**Отчет об эффективности реализации муниципальных программ**

**г. Енисейска за 9 месяцев 2015 года**

 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 Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

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

 Постановлением администрации города от 30.10.2015 № 271-п были утверждены к реализации на 2015 год десять муниципальных программ:

 1.Система социальной защиты населения города Енисейска

 2. Развитие культуры 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, спорта и молодежной политики в городе Енисейске

 7. Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска

 8. Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска

 9. Развитие информационного пространства на территории города Енисейска

 10. Управление муниципальными финансами

***Показатели эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2015г.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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  | **67,7** | **92,1** | **96,3** | **84,4** |
|  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации МП «Система социальной защиты населения города Енисейска» за 9 месяцев 2015 года признается ***высокой***, показатели эффективности муниципальной программы установлены годовые и достигнут плановых объемов показателей по завершению отчетного периода. |
| 2 | Развитие культуры города Енисейска  | **90,8** | **98,9** | **95** | **94,8** |
| Эффективность реализации МП «Развитие культуры города Енисейска» за 9 месяцев 2015 года признается ***высокой***, показатели эффективности муниципальной программы установлены годовые и достигнут плановых объемов показателей по завершению отчетного периода. |
| 3 | Развитие системы образования города Енисейска  | **107,9** | **103,2** | **Показатель не установлен** | **105,52** |
| Эффективность реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 9 месяцев 2015 года признается ***высокой***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы |
| 4 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории | **57,5** | **82,4** | **Показатель не установлен** | **68,8** |
| Эффективность реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 9 месяцев 2015 года признается ***удовлетворительной***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы |
| 5 | Развитие строительства на территории города Енисейска  | **68,8** | **7,5** | **Показатель не установлен** | **22,7** |
| Эффективность реализации МП «Развитие строительства на территории города Енисейска» за 9 месяцев 2015 года признается ***неудовлетворительной***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы |
| 6 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске  | **70,8** | **72,8** | **Показатель не установлен** | **71,8** |
| Эффективность реализации МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске» за 9 месяцев 2015 года признается ***удовлетворительной***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы |
| 7 | Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска | **0** | **22,2** | **Показатель не установлен** | **4,7** |
| Эффективность реализации МП «Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска» за 9 месяцев 2015г. признается ***неудовлетворительной***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска» за 9 месяцев 2015г. признается ***неудовлетворительной***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы |
| 9 | Развитие информационного пространства на территории города Енисейска  | 100 | 100 | 149,2 | 114,3 |
| Эффективность реализации МП «Развитие информационного пространства на территории города Енисейска» за 9 месяцев 2015 года признаются **высокой**, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы  |
| 10 | Управление муниципальными финансами  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эффективность реализации МП «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2015 года признаются ***высокой***, показатели эффективности муниципальной программы по итогам года будут скорректированы  |

**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 | факт |
|  | - расчет показателя по данному критерию |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | 9 259,8 | 9 259,8 | 100% |  |
|  | **Подпрограмма 1** Управление муниципальным долгом города Енисейска |  | 2 910,2 | 2 910,2 | 100% |  |
|  | **Подпрограмма 2.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | 6 349,6 | 6 349,6 | 100% |  |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период |  Тыс. руб. | 440,0 | 0 | 0% | Выполнение мероприятий подпрограммы запланированы на 4 квартал 2015г. |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска |  | 210,0 | 0 | 0% |
|  | **Подпрограмма 2** Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска |  | 230,0 | 0 | 0% |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период |  Тыс.руб. | 31318,1 | 21205,5 | 67,7% | Плановые значения показателей подпрограмм указаны годовые, будут скорректированы по итогам года |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности |  | 953,3 | 671,9 | 70,5% |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка семей, имеющих детей |  | 102,2 | 96,0 | 93,9% |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 0 | 0 | 0% |
|  | **Подпрограмма 4** Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  | 22731,5 | 15205,4 | 66,9% |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | 7531,1 | 5232,2 | 69,5 |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | 193331,8 | 175531,4 | 90,8% |  |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие |  | 18509,3 | 11746,6 | 63,5% | Плановые значения показателей подпрограмм указаны годовые, будут скорректированы по итогам года |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |  | 17603,2 | 12663,0 | 71,9% | Плановые значения показателей подпрограмм указаны годовые, будут скорректированы по итогам года |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  | 37341,7 | 32338,9 | 86,6% | Плановые значения показателей подпрограмм указаны годовые, будут скорректированы по итогам года |
|  | **Подпрограмма 4** Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году |  | 116127,7 | 116127,7 | 100% |  |
|  | **Подпрограмма 5** Августовская ярмарка |  | 550,0 | 401,2 | 72,9% | Показатель не достигнет своих плановых значений, так как в учреждении МБУ «Августовская ярмарка» произошло сокращение численности работников |
|  | **Подпрограмма 6** Развитие архивного дела в городе Енисейске  |  | 3 199,9 |  2 254,0 | 70,4% | Плановые значения показателей подпрограмм указаны годовые, будут скорректированы по итогам года |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | 257640,83 | 278130,5 | 107,9% | Фактические значения указанных целевых показателей превышают плановые значения, так как были увеличены лимиты бюджетной росписи и своевременно не внесены соответствующие изменения в муниципальную программу. |
|  | **Подпрограмма 1**Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |  | 88871,6 | 95288,52 | 107,2% |
|  | **Подпрограмма 2**Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования |  | 123 523,2 | 136174,75 | 110,2% |
|  | **Подпрограмма 3**Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования |  | 15000,0 | 15297,0 | 102% |
|  | **Подпрограмма 4**Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом |  | 11070,0 | 11260,0 | 101,7% |
|  | **Подпрограмма 5**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | 17610,0 | 18544,19 | 105,3% |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | 135 273,593 | 77794,945 | 57,5% |  |
|  | **Подпрограмма 1.** Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства; |  | 239,0 | 201,8 | 84,4% | Сложилась экономия по освоению бюджетных средств по результатам проведенных торгов, обязательства заключены на сумму 238,599 (экономия составит 401,0руб.). Плановое значение показателя будет достигнуто до конца текущего года  |
|  | **Подпрограмма2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта; |  | 32 215,0 | 16 315,491 | 50,6% | Сложилась экономия по освоению бюджетных средств по результатам проведенных торгов, обязательства заключены на сумму 32167,92 тыс. руб. Недостижение планового значения целевого показателя связано с недофинансированием мероприятий на приобретение дорожных знаков в размере 46,80 тыс. руб. из средств краевого бюджета. До конца текущего года объем показателя будет достигнут. |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение функционирования объектов благоустройства; |  | 8 199,253 | 5 453,815 | 66,5% | Сложилась экономия по освоению бюджетных средств по результатам проведенных торгов. обязательства заключены на сумму 8 066,123 тыс. руб. (экономия составит 133,129 тыс. руб.). Объем показателя будет достигнут до конца текущего года. |
|  | **Подпрограмма 4.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы |  | 5 097,70 | 3 161,034 | 62% | Значение данного показателя указано годовое, по итогам года данный показатель будет выполнен |
|  | **Подпрограмма 5.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения |  | 4 043,84 | 3 700,983 | 91,5% | В настоящее время в связи с принятым решением о передачи функции учреждения МБУ «Хозяйственная группа города Енисейска» в МУП «Горкомсервис», произведено сокращение численности работников учреждения. |
|  | **Мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |  | 82 656,3 | 48 944,321 | 59,2% | Значение данного показателя указано годовое, по итогам года данный показатель будет выполнен |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |  | 0,0 | 0,0 | 0% | Невыполнение данного показателя обусловлено перераспределением планируемых средств на другие мероприятия |
|  | **Мероприятие 3.**Взносы в фонд по капитальному ремонту. |  | 2 805,0 | 0,0 | 0% | Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием финансирования данного мероприятия из средств местного бюджета |
|  | **Мероприятие 4.**Изготовление сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства |  | 17,50 | 17,50 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | 147584,12476 | 101514,36049 | 68,8% | Значение данного показателя указано годовое, по итогам года данный показатель будет выполнен |
|  | **Подпрограмма1.** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. |  | 1000,0 | 0 | 0% | Значение данного показателя указано годовое, по итогам года данный показатель будет выполнен |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |  | 142344,12476 | 98334,36049 | 69,1% | Значение данного показателя указано годовое, по итогам года данный показатель будет выполнен |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  | 4240,0 | 3 180,0 | 75% | Значение данного показателя указано годовое, по итогам года данный показатель будет выполнен |
| **8** | **МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | 25 312,5 | 17 930,0 | 70,8% |  |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске |  | 22024,8 | 16923,2 | 76,8% | Значение планового показателя задано годовое, данный показатель достигнет планового значения по итогам года |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие молодежной политики города Енисейска |  | 1859,7 | 1006,8 | 54,1% | Значение планового показателя задано годовое, данный показатель достигнет планового значения по итогам года |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение жильем молодых семей |  | 1428,0 | 0 | 0% | Деньги по данной подпрограмме будут освоены в октябре текущего года |
| **9** | **МП Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | 1000,0 | 0 | 0% | Плановые значения показателей будут достигнуты в 4-м квартале текущего года, т.к. изменены сроки сдачи объектов жилых домов по РАП «Переселение из ветхого аварийного жилья» |
|  | **Мероприятие 1.** Организация работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства |  | 860,0 | 0 | 0% |
|  | **Мероприятие 2.** Организация проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности |  | 140,0 | 0 | 0% |
| **10** | **МП Развитие информационного пространства на территории города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. |  |  |  | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма1** Развитие информационного пространства на территории города Енисейска |  | 800,0 | 800,0 | 100% |

**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 | факт |
|  |  - расчет показателя по данному критерию |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами**  |
|  | **Подпрограмма 1** Управление муниципальным долгом города Енисейска |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Отношение муниципального долга города Енисейска к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 54,68 | 54,68 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Енисейска к доходам местного бюджета | % | 11,01 | 11,01 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Енисейска в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,84 | 0,84 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Енисейска | Тыс. руб. | 0 | 0 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2.** 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. | 5 | 0 | 0% | Достижение значений данного показателя запланировано на 4-ый квартал 2015г., в связи с конкурсными процедурами выделения краевых субсидий на реализацию мероприятий |
|  | **Целевой показатель 2** Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства  | Ед. | 12 | 0 | 0% | Достижение значений данного показателя запланировано на 4-ый квартал 2015г., в связи с конкурсными процедурами выделения краевых субсидий на реализацию мероприятий |
|  | **Целевой показатель 3**Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы | Ед. | 75 | 0 | 0% | Достижение значений данного показателя запланировано на 4-ый квартал 2015г., в связи с конкурсными процедурами выделения краевых субсидий на реализацию мероприятий |
|  | **Целевой показатель 4**Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы, | Млн.руб. | 6,0 | 0 | 0% | Достижение значений данного показателя запланировано на 4-ый квартал 2015г., в связи с конкурсными процедурами выделения краевых субсидий на реализацию мероприятий |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Количества реализованных общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | Ед. | 4 | 0 | 0% | Достижение значений данного показателя запланировано на 4-ый квартал 2015г., в связи с конкурсными процедурами выделения краевых субсидий на реализацию мероприятий |
|  | **Целевой показатель 2**Количества поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г. Енисейска | Ед. | 4 | 0 | 0% | Достижение значений данного показателя запланировано на 4-ый квартал 2015г., в связи с конкурсными процедурами выделения краевых субсидий на реализацию мероприятий |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 44,8 | 31,98 | 71,4% | Плановые значения показателей указаны годовые, будут скорректированы по итогам года |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  | Целевой показатель не разработан |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100% | Показатель достиг планового объема |
|  | **Целевой показатель 2**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Руб. | 19 140,2 | 20 075,0 | 104,9% | Фактическое значение данного показателя превышает плановое, на 4,8% в связи с реализацией в текущем году майского Указа Президента о повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы |
|  | **Подпрограмма 4** Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  | Целевой показатель не установлен |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  | Целевой показатель не установлен |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1**Культурное наследие |  |  |  |  |  |
|  | **Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Енисейска** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля экспонируемых музейных предметов от основного музейного фонда  | % | 4.4 | 4,4 | 100% | В здании МБУК «ЕКМ» ведутся ремонтно-реставрационные работы. Предметы экспонируются на базе МБУК «ЕГВЗ», виртуально, через сеть «Интернет», внестационарно  |
|  | **Целевой индикатор 2**Объем фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска  | экз. | 170 000 | 179 885 | 105,8% | Активно проводятся мероприятия, акции по привлечению читателей |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1** Сохранение доли обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий | % | 63 | 97 | 153,97% | В 2015 году увеличилось количество конкурсов смотров, фестивалей, в которых учащиеся школ могут принять участие |
|  | **Целевой индикатор 2**Увеличение числа участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска | Чел. | 108 000 | 108 000 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение числа участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска, на платной основе | Чел. | 21 000 | 21000 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1:** Увеличение количества специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | Чел. | 30 | 41 | 136,7% | За счет выездного обучающего семинара, который проводился на территории г. Енисейска бесплатно |
|  | **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 | 676 | 104,6% | В новом учебном году были полностью укомплектованы 1 классы |
|  | **Целевой индикатор 3**Увеличение количества учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, обновивших материально-техническую базу | Ед. | 4 | 0 | 0% | Обновление материально-технической базы планируется в 4 квартале |
|  | **Целевой индикатор 4**Увеличение количества учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, в которых проведены мероприятия, направленные на создание условий для предоставления информационно-электронных услуг | Ед. | 1 | 1 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 5**Сохранение количества учреждений, отделов, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | Ед. | 3 | 3 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 4**Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Обеспечение услугами центрального водоотведения в исторической части города | объект |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 2**Снижение интенсивности движения на транзитном участке, проходящем через историческую часть города Енисейска | % |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 3**Увеличение туристического потока в городе Енисейске не менее чем на 156% к 2016 (62 300 чел.) году по сравнению с 2012 годом | чел. |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5****Августовская ярмарка** |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1** Увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий | чел. | 22 000 | 18500 | 84,1% | Меньшее количество посетителей было зафиксировано из-за плохих погодных условий  |
|  | **Целевой индикатор 2** Увеличение числа участников выставочно-ярмарочных мероприятий | чел. | 130 | 130 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 6** Развитие архивного дела в городе Енисейске  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Увеличение количества принятых и закартонированных новых дел (документов) | ед. | 19 915 | 19 915 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**Увеличение количества оцифрованных архивных документов  | ед. | 2000 | 2000 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1**Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 898 | 1063 | 118,4% | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях объясняется тем, что с 01.07.2014 года ведомственный детский сад № 9 «Звездочка» на 185 мест переведен в статус муниципального дошкольного образовательного учреждения. |
|  | **Подпрограмма 2**Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников | % | 1,3 | 0,8 | 61,5% | Значение данного показателя улучшены, один выпускник, допущенный к сдаче выпускных экзаменов, не прошел итоговую аттестацию |
|  | **Целевой индикатор 2**Доля детей школьного возраста, охваченных организованным летним отдыхом | % | 41,0 | 40,6 | 99,0% | Значение целевого показателя несколько уменьшился за счет изменения методики расчета данного показателя, планируемое к отдыху количество детей осталось без изменения |
|  | **Подпрограмма 3**Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля детей в возрасте 5 -18 лет занимающихся по программам дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 52,1 | 69,9 | 134,2% | Этот факт связан с особенностями комплектования образовательных учреждений дополнительного образования, итоговые показатели комплектования учреждений определяются на 01.01. текущего года. |
|  | **Подпрограмма 4**Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля учащихся, обучающихся по образовательным программам, имеющим целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию от общей численности учащихся 5 -11 классов | % | 94,2  | 100 | 106,2% | Увеличение значения данного целевого показателя связано с тем, счет образовательных программ имеющих целью трудовое воспитание и профориентацию |
|  | **Подпрограмма 5**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 планового объема |
| **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**Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 49 | 49 | 100% | Целевой показатель выполнен в полном объеме, в отчетном периоде были проведены капитальные ремонты тепловых и водопроводных сетей  |
|  | **Подпрограмма 2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит | % | 17,5 | 17,5 | 100% | Плановое значение показателя достигнуто за счет проведения ремонта дорог общего пользования 0,33 км |
|  | **Целевой показатель 2**Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками 1,23 «Дети» | Шт. | 4 | 4 | 100% | Показатель достиг планового объема |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение функционирования объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО | % | 0 | 0 | - | Недостижение планового значения обусловлено переносом срока строительства полигона ТБО. |
|  | **Целевой показатель 2**Процент обеспеченности уличным освещением | % | 100 | 100 | 100% | Показатель достиг планового объема |
|  | **Подпрограмма 4.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Процент исполнения бюджетных обязательств | % | 100 | 100 | 100% | Показатель достиг планового объема |
|  | **Подпрограмма 5.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Уровень возмещения населения затрат на предоставление ЖКУ по установленным для населения тарифам | % | 99,2 | 58,74 | 59,2 | Плановые значения показателя указаны годовые, будет выполнен по итогам года |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Процент покрытия убытков по содержанию бани | % | 0 | 0 | 0% | Недостижение планового показателя связано с отсутствием финансирования из местного бюджета |
|  | **Мероприятие 3.**Взносы в фонд по капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Взносы в Фонд по капитальному ремонту | % | 0 | 0 | 0% | Недостижение планового показателя связано с отсутствием финансирования из местного бюджета |
|  | **Мероприятие 4.** Изготовление сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Процент исполнения бюджетных обязательств | % | 100 | 100 | 100% | Показатель достиг планового объема, ПСД на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства изготовлена |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** |
|  | **Подпрограмма 1**Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 2**Разработка проекта планировки «Южный-2»  | ед. | 1 | 0 | 0% | В настоящее время идет процедура заключения контракта на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания микрорайона «Южный -2» |
|  | **Целевой показатель 4**Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска | ед. | 1 | 0 | 0% | В настоящее время планируется проведение процедуры закупки |
|  | **Целевой показатель 5**Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска | ед. | 1 | 0 | 0% | В настоящее время планируется проведение процедуры закупки |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Строительство многоквартирных домов по ул. Доброва, 49 Б (введенная площадь)  | площадь жил.пом. кв. м. | 1371 | 0 | 0% | Итоговое достижение объема показателя планируется по итогам текущего года |
|  | **Целевой показатель 2**Строительство 60-квартирного дома по ул. Ленина, 4 (введенная площадь)  | площадь жил.пом. кв.м. | 3299 | 0 | 0% | Итоговое достижение объема показателя планируется по итогам текущего года |
|  | **Целевой показатель 4**Количество переселенных жителей | чел. | 187 | 0 | 0% | Итоговое достижение объема показателя планируется по итогам текущего года |
|  | **Целевой показатель 5**Количество расселенных помещений в аварийных домах | квартир | 83 | 0 | 0% | Итоговое достижение объема показателя планируется по итогам текущего года |
|  | **Целевой показатель 6**Расселяемая площадь аварийных домов | кв. м. | 3 301,1 | 0 | 0% | Итоговое достижение объема показателя планируется по итогам текущего года |
|  | **Целевой показатель 8**Количество справок о техническом состоянии объектов с определением процента износа  | ед. | 17 | 0 | 0% | Итоговое достижение объема показателя планируется по итогам текущего года |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Реализация муниципального задания | % | 100 | 75 | 75% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
| **8** | **МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске** |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Ед. | 4855 | 4700 | 96,8% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 2** Увеличение количества проведенных физкультурных массовых комплексных мероприятий | Ед. | 50 | 45 | 90% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 3**Увеличение количества зональных, краевых соревнований проводимых на территории (выездные мероприятия) Красноярского края и за его пределами  | Ед. | 3 | 2 | \66,7% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 4**Количество детей и подростков, занимающихся в спортивной школе | Чел. | 648 | 648 | 100% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 5**Доля обучающихся, принявших участие в составе сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах: первенствах: | %. | 65 | 65 | 100% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 6**Доля обучающихся занявших призовые места на чемпионатах и первенствах от количества принявших участие | %. | 49 | 49 | 100% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 7**Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 28 | 27,5 | 98,2% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие молодежной политики города Енисейска |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Количество молодежи, вовлеченных в молодежную политику  | Ед. | 470 | 350 | 74,5% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Целевой индикатор 2**Количества проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий; | Ед. | 24 | 18 | 75% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | Ед | 10 | 0 | 0% | Планируется приступить к выдаче свидетельств молодым семья в конце октября текущего года, до конца года будут выданы 8 сертификатов молодым семьям |
|  | **Целевой индикатор 2**Доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат | % | 3,83 | 0 | 0% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
| **9** | **МП Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска** |
|  | **Мероприятие 1.** Организация работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Количество изготовленных технических паспортов на объекты недвижимости | Ед. | 16 | 0 | 0% | Плановые значения данных показателей будут достигнуты в 4-м квартале текущего года |
|  | **Целевой индикатор 2**Количество земельных участков прошедших межевание | Ед. | 33 | 0 |
|  | **Целевой индикатор 3**Количество объектов, по которым требуется заключение о техническом состоянии строительной конструкции  | Ед. | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 2.** Организация проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Количество объектов, по которым требуется заключение независимой оценки | Ед. | 26 | 21 | 80,8% | Плановое значение целевого показателя будет достигнуто за годовой период |
| **10** | **МП Развитие информационного пространства на территории города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1** Развитие информационного пространства на территории города Енисейска |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. администрации города  | % | 100 | 100 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**Сохранение объема публикации документов, постановлений, Решений и т.п. городского Совета депутатов  | % | 100 | 100 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**Сохранение объема публикации документов и материалов подведомственных учреждений | % | 70 | 70 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**Расширение информационных рамок в освещении жизни города в СМИ и на сайте города | % | 70 | 70 | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,84 | 0,84 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска | % | 95,0 | 95,0 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3**Отношение муниципального долга города Енисейска к доходам городского бюджета за исключением безвозмездных поступлений | % | 54,68 | 54,68 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 4**Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Енисейска к доходам городского бюджета | % | 11,01 | 11,01 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 5**Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Енисейска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,84 | 0,84 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 6**Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамкахмуниципальных программ города Енисейска | % | 95,0 | 95,0 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 7**Обеспечение исполнения расходных обязательств города Енисейска (за исключением безвозмездных поступлений | % | 47,38 | 47,38 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 8**Разработка и размещение на официальном сайте администрации города Енисейска брошюры «Бюджет для граждан» | % | 1 | 1 | 100% | Плановые значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| **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** Увеличение численности субъектов малого предпринимательства на 10 000 чел. населения | % | 439,82 | 0 | 0% | Плановые показатели будут достигнуты по итогам года |
|  | **Целевой показатель 2**Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за государственной (муниципальной) поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся | % | 30 | 0 | 0% | Плановые показатели будут достигнуты по итогам года |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе | % | 22,3 | 22,3 | 100% | Плановые значения показателей выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100% | Плановые значения показателей выполнены в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 2**Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе | % | 51 | 51 | 100% | Плановые значения показателей выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение | % | 99,2 | 99,3 | 100,1% | Превышение значения планового показателя связано с исполнительской дисциплиной получателей субсидий и не до пускания задолженностей по оплате ЖКУ |
|  | **Подпрограмма 4** 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 города  | % | 100 | 89 | 89% | Плановое значение показателя установлено годовое, будет скорректирован по итогам года |
|  | **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 | 0% |  |
|  | **Целевой показатель 3**Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) | % | 17,3 | 17,0 | 98,3% | Плановое значение показателя установлено годовое, будет скорректирован по итогам года |
|  | **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% |  |
|  | **Целевой показатель 5**Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 96 | Жалобы отсутствуют | 100% | Фактическое значение данного показателя будет установлено в 4 –м квартале текущего года по итогам опроса граждан «Декада качества» |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | 95 | 68,8 | 72,4% | Плановое значение показателя установлено годовое, будет скорректирован по итогам года |
|  | **Целевой показатель 2**Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 97 | Жалобы отсутствуют | 100% | Фактическое значение данного показателя будет установлено в 4 –м квартале текущего года по итогам опроса граждан «Декада качества» |
|  | **Целевой показатель 3**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% |  |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1**Культурное наследие |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Количество музейных предметов основного фонда учреждений культуры музейного типа г. Енисейска  | Ед. | 39 410 | 39 410 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**Количество посетителей учреждений культуры музейного типа г. Енисейска | Чел. | 7 158 | 7 158 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3**Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г.Енисейска  | Чел. | 9070 | 9 530 | 105,1% | Активно проводятся мероприятия по привлечению читателей |
|  | **Целевой индикатор 4**Количество новых изданий на бумажных и иных носителях, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска  | Экз. | 1600 | 765 | 47,8% | Максимальное количество новых изданий поступает в 4 квартале  |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий | % | 63 | 97 | 154% | Увеличилось количество конкурсов, смотров, фестивалей, в которых учащиеся могут принять участие |
|  | **Целевой индикатор 2**Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | Ед. | 429 | 428 | 99,8% | Количество мероприятий снизится в связи с началом в здании МБУК «КЦ» ремонтно-реставрационных работ |
|  | **Целевой индикатор 3**Количество зрителей киносеансов в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г.Енисейска  | Чел. | 3 318 | 3 318 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 4**Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска  | Чел. | 75 303 | 77 439 | 102,0% | В связи с закрытием здания МБУК «КЦ» на реставрацию количество мероприятий начало снижаться, но они стали масштабнее |
|  | **Целевой индикатор 5**Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, на платной основе | Чел. | 17 775 | 18 176 | 102,3% | В связи с закрытием здания МБУК «КЦ» на реставрацию количество мероприятий начало снижаться, но они стали масштабнее |
|  | **Целевой индикатор 6**Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» | Ед. | 4 | 4 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1:** Количества специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | Чел. | 30 | 41 | 136,7% | За счет выездного обучающего семинара, который проводился на территории г. Енисейска бесплатно |
|  | **Целевой индикатор 2:** Количество учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности отрасли «культура» г. Енисейска, имеющих право на предоставление предпрофессионального образования | Чел. | 646 | 676 | 104,6% |  |
|  | **Целевой индикатор 3**Количество учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, обновивших материально-техническую базу | Ед. | 4 | 0 | 0% | Обновление материально-технической базы планируется в 4 квартале  |
|  | **Целевой индикатор 4**Количество учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, в которых проведены мероприятия, направленные на создание условий для предоставления информационно-электронных услуг | Ед. | 1 | 1 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 5**Количество учреждений, отделов, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | Ед. | 3 | 3 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 4**Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Протяженность новой системы водоотведения в исторической части города Енисейска | км |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 2**Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 3**Количество приведенных в нормативное состояние остановок на отремонтированных дорогах  | Ед |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 4**Количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории города Енисейска и Енисейского района | Чел. | 35 000 | 35 000 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 5**Количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске и Енисейском районе | Чел. | 34 500 | 18 500 | 53,6% | Снижение количества посетителей зафиксировано из-за плохих погодных условий |
|  | **Подпрограмма 5****Августовская ярмарка** |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1** Количество участников (физические и юридические лица) | Чел. | 130 | 130 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**Количество посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий  | Чел. | 22000 | 18500 | 84,1% | Снижение количества посетителей зафиксировано из-за плохих погодных условий |
|  | **Подпрограмма 6** Развитие архивного дела в городе Енисейске  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1** Объем фонда принятых и закартонированных дел (документов), всего | Ед. | 19 915 | 19 915 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**Количество пользователей МКУ «Архив города Енисейска» | Ед. | 747 | 750 | 100,4% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3**Количество выданных документов МКУ «Архив города Енисейска» | Ед. | 6 219 | 6 250 | 100,5% | Показатель выполнен в полном объеме |
| **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 |  |
|  | **Подпрограмма 2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены |
|  | **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 |
|  | **Подпрограмма 5.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения | 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, спорта и молодежной политики в городе Енисейске** |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие молодежной политики города Енисейска | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение жильем молодых семей | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены |
| **9** | **МП Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска** |
|  | **Мероприятие 1.** Организация работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства | По данному мероприятию показатель результативности не разработан |
|  | **Мероприятие 2.** Организация проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности | По данному мероприятию показатель результативности не разработан |
| **10** | **МП Развитие информационного пространства на территории города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1** Развитие информационного пространства на территории города Енисейска |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**Сохранение минут ретрансляций радионовостей | Мин/ед. | 9 | 38 | 422,2% | Увеличение значения показателя связано с изменением условий договора с ООО «РИТЭКС-радио» |
|  | **Целевой индикатор 2**Увеличение количества льготных подписчиков | Чел. | 25 | 0 | 0% | Целевой показатель не достиг планового значения, так как отсутствуют заявки на льготную подписку со стороны подписчиков - льготной категории |
|  | **Целевой индикатор 3**Увеличение количества платных подписчиков | % | 50 | 62 | 124% |  |
|  | **Целевой индикатор 4**Увеличение объема тиража | Шт. | 1000 | 1000 | 100% | Показатель достиг планового значения, объем тиража не был увеличен по причине увеличения стоимости полиграфических услуг |
|  | **Целевой индикатор 5**Увеличение количества распространяемых экземпляров по сети магазинов | Шт/нед. | 900 | 900 | 100% | Показатель достиг планового значения |