**Отчет об эффективности реализации муниципальных программ**

**г. Енисейска за 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 (в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 № 287-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 города Енисейска***

***за 2015год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | **96,0** | **101,9** | **71,7** | **88,85** |
| Заключение: Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Енисейска» в 2015 году была реализована со средним уровнем эффективности | | | | | |
| 2 | Развитие культуры города Енисейска | **97,1** | **93,8** | **102,9** | **97,86** |
| Заключение: Муниципальная программа «Развитие культуры города Енисейска» в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности. | | | | | |
| 3 | Развитие системы образования города Енисейска | **100** | **108,7** | **Показатель не установлен** | **104,3** |
| Заключение: Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» » в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности | | | | | |
| 4 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории | **87,5** | **87,5** | **Показатель не установлен** | **87,5** |
| Заключение: Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» в 2015 году была реализована со средним уровнем эффективности | | | | | |
| 5 | Развитие строительства на территории города Енисейска | **100** | **98,8** | **Показатель не установлен** | **99,4** |
| Заключение: Муниципальная программа «Развитие строительства на территории города Енисейска» в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности | | | | | |
| 6 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске | **94,9** | **102,5** | **Показатель не установлен** | **98,6** |
| Заключение: Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске» в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности | | | | | |
| 7 | Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска | **76,1** | **81,3** | **Показатель не установлен** | **78,7** |
| Заключение: Муниципальная программа «Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска» в 2015 году была реализована с удовлетворительным уровнем эффективности | | | | | |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска | 100 | 100 | 80,5 | 93,1 |
| Заключение: Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска» в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности | | | | | |
| 9 | Развитие информационного пространства на территории города Енисейска | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Заключение: Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории города Енисейска» в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности | | | | | |
| 10 | Управление муниципальными финансами | 99,2 | 100 | 92,3 | 97,1 |
| Заключение: Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» в 2015 году была реализована с высоким уровнем эффективности | | | | | |

**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 | | Руб. | | 13 945 670 | | 13 831 012,51 | | | 99,2% | | | | Плановые значения показателей достигнуты | |
|  | **Подпрограмма 1** Управление муниципальным долгом города Енисейска | | Руб. | | 5 093 670 | | 5 092 962,62 | | | 99,9 % | | | |
|  | **Подпрограмма 2.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | Руб. | | 8 852 000 | | 8 738 049,89 | | | 98,7% | | | |
| **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 | | Руб. | | 7 477 500 | | 7 477 500 | | | 100 % | | | | Плановые значения показателей достигнуты | |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | | Руб. | | 6 097 500 | | 6 097 500 | | | 100 % | | | |
|  | **Подпрограмма 2** Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска | | Руб. | | 1 380 000 | | 1 380 000 | | | 100% | | | |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | | 31 600 033,15 | | 30 349 025,15 | | | | 96,0% | | | Уменьшение объема субвенций с 01.01.2015 года обусловлено передачей полномочий по выплате льгот КГКУ "Центр социальных выплат Красноярского края" | |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности | | Руб. | | 844 716,65 | | 844 716,65 | | | | 100% | | |
|  | **Подпрограмма 2** Социальная поддержка семей, имеющих детей | | Руб. | | 96 000 | | 96 000 | | | | 100% | | |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | Руб. | | 0,00 | | 0,00 | | | | - | | |
|  | **Подпрограмма 4** Повышение качества и доступности социальных услуг населению | | Руб. | | 22879316,50 | | 21642508,50 | | | | 95,6% | | |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | Руб. | | 7 780 000 | | 7 765 800 | | | | 99,8% | | |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | |  |  | | |  | | | | 97,1 | | | | Годовые плановые значения показателей в целом достигнуты, незначительные снижение показателя связано с дефицитом средств местного бюджета |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие | | Руб. | 19 273 200 | | | 18 211 000 | | | | 94,5% | | | |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество | | Руб. | 19 610 700 | | | 18 656 200 | | | | 95,1% | | | |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | | Руб. | 40 650 700 | | | 39 636 900 | | | | 97,5% | | | |
|  | **Подпрограмма 4** Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году | | Руб. | 108 000 | | | 108 000 | | | | 100% | | | |
|  | **Подпрограмма 5** Августовская ярмарка | | Руб. | 550 000 | | | 548 749,1 | | | | 99,8% | | | |
|  | **Подпрограмма 6** Развитие архивного дела в городе Енисейске | | Руб. | 2 928 361,25 | | | 2 801613,09 | | | | 95,7 | | | |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | | 319 420,47 | | 319 420,47 | | | | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 1**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования | | Руб. | | 115 743,46 | | 115 743,46 | | | | 100% | | |
|  | **Подпрограмма 2**  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | | Руб. | | 154 032,08 | | 154 032,08 | | | | 100% | | |
|  | **Подпрограмма 3**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования | | Руб. | | 16 043,77 | | 16 043,77 | | | | 100% | | |
|  | **Подпрограмма 4**  Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом | | Руб. | | 12 990,74 | | 12 990,74 | | | | 100% | | |
|  | **Подпрограмма 5**  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | Руб. | | 19 029,49 | | 19 029,49 | | | | 100% | | |
|  | **Мероприятие** 1 Программы Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | Руб. | | 1 316,20 | | 1 316,20 | | | | 100% | | |
|  | **Мероприятие 2** Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей | | Руб. | | 241,00 | | 241,00 | | | | 100% | | |
|  | **Мероприятие 3** Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска | | Руб. | | 23,73 | | 23,73 | | | | 100% | | |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | |  | |  | | | | 87,5% | | |  | |
|  | **Подпрограмма 1.** Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства; | |  | | *19 858 599,00* | | *19 858 599,00* | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта; | |  | | *22 988 549,13* | | *22 988 549,13* | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение функционирования объектов благоустройства; | |  | | *9 078 778,56* | | *9 078 778,56* | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма 4.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы | |  | | 4 888 663,77 | | 4 888 663,77 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма 5.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения | |  | | *6 955 830* | | *6 955 830* | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | |  | | 113 922,94 | | 113 922,94 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани | |  | | - | | - | | | | - | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Мероприятие 3.**Взносы в фонд по капитальному ремонту. | |  | | 2 805 000 | | 0,0 | | | | 0% | | | Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом средств местного бюджета | |
|  | **Мероприятие 4.**Изготовление сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | |  | | 17 500 | | 17 500 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | | 141073326,75 | | 141073326,75 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма1.** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. | | Руб. | | 600 012 | | 600 012 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. | | Руб. | | 137034192, 73 | | 137034192,73 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | | Руб. | | 3439122,02 | | 3439122,02 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме | |
| **8** | **МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | | 34 050 183,86 | | | 32 326 146,03 | | | | 94,9% | | |  |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | | Руб. | | 24 110 166,67 | | | 22 717 334,56 | | | | 94,2% | | | Показатель не выполнен в полном объеме из-за отсутствия средств в местном бюджете |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие молодежной политики города Енисейска | | Руб. | | 2 228 688,40 | | | 1 897 482,68 | | | | 85,1% | | | Показатель не выполнен в полном объеме из-за отсутствия средств в местном бюджете |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение жильем молодых семей | | Руб. | | 7 711 328,79 | | | 7 711 328,79 | | | | 100% | | | Показатель выполнен в полном объеме |
| **9** | **МП Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | | 1 212 900 | | 819 193,13 | | | | 76,1% | | | |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»» на 2015 -2018 годы. | | Руб. | | 412 900 | | 220 100 | | | | 53% | | | | Значение показателя не было достигнуто по причине переноса выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов сотрудникам учреждения за декабрь 2015года на январь 2016 года |
|  | **Мероприятие 1.** Организация работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства | | Руб. | | 660 000 | | 496 893,13 | | | | 75,3% | | | | Недостиженияепланового значения показателя обусловлено дефицитом средств местного бюджета |
|  | **Мероприятие 2.** Организация проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности | | Руб. | | 140 000 | | 102 200 | | | | 100% | | | | Экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков при осуществлении закупки товаров, выполнении работ |
| **10** | **МП Развитие информационного пространства на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | | Руб. | | 1 265 000 | | 1 265 000 | | | | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма1** Развитие информационного пространства на территории города Енисейска | | Руб. | | 1 265 000 | | 1 265 000 | | | | 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 |  |  | |  | | | 100% | |  | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Отношение муниципального долга города Енисейска к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 100 | | 38,39 | | | 100% | | Значение фактического показателя не превысило значения планового | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Енисейска к доходам местного бюджета | % | Не более 30 | | 9,43 | | | 100% | | Значение фактического показателя не превысило значения планового | |
|  | **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 | % | Не более 15 | | 0,94 | | | 100% | | Значение фактического показателя не превысило значения планового | |
|  | **Целевой индикатор 4**  Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Енисейска | Руб. | 0 | | 0 | | | 100% | | Значение фактического показателя не превысило значения планового | |
|  | **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 |  |  | |  | | | 100% | | |  |
|  | **Целевой показатель 1**  Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку в 2015г. | Ед. | 5 | | 6 | | | 120% | | | Значение целевого показателя превышает плановые значение на 20%, т.к. по двум получателям субсидии был сокращен размер субсидии. |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | Ед. | 12 | | 13 | | | 108,3% | | | Значение целевого показателя превышает плановое значение на 8,3%, из-за увеличения числа получателей субсидии |
|  | **Целевой показатель 3**  Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы | Ед. | 75 | | 75 | | | 100% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 4**  Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы, | Млн.  руб. | 6,0 | | 9,03 | | | 150,5% | | | Фактическое значение данного показателя превышает плановое на 50%, связано с тем, что субъектами предпринимательства были приобретены дорогостоящее оборудование и транспортные средства в отчетном периоде |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска |  |  | |  | | | | | |  |
|  | **Целевой показатель 1**  Количества реализованных общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | Ед. | 4 | | 4 | | | 100% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 2**  Количества поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г. Енисейска | Ед. | 4 | | 4 | | | 100% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
| **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**  Доля граждан, получивших регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | 91,7 | | 95,5 | | | 104,1% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 2**  Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе | % | 22,3 | | 21,5 | | | 96,4% | | | Отклонение от планового показателя связано с тем, что меньшее количество инвалидов реализовали ИПР |
|  | **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% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 2**  Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе | % | 51 | | 51 | | | 100% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 3**  Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 100 | | 100 | | | 100% | | | Значение показателя достигнуто в полном объеме |
|  | **Целевой показатель 4**  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Руб. | 19140,2 | | 22 411,5 | | | 117,1% | | | Фактическое значение данного показателя превышает плановое, на 17,1% в связи с реализацией в текущем году майского Указа Президента о повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы |
|  | **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 | | 99,2 | | | 100% | | | Показатель достиг планового объема, 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 | | 100 | | | 100% | | | Показатель достиг планового объема |
|  | **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 объема |
|  | **Целевой показатель 3**  Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) | Ед. | 17,3 | | 18,4 | | | 106,4% | | | Показатель достиг планового объема |
|  | **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 | % | 0 | | 0 | | | 100% | | | Показатель достиг планового объема |
|  | **Целевой показатель 5**  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 96 | | 99 | | | 103% | | | Показатель достиг планового объема |
|  | **Подпрограмма 5**  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Целевой показатель 1**  Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | 95 | | 95,9 | | | 100,9% | | | Показатель достиг планового объема |
|  | **Целевой показатель 2**  Уровень удовлетворённости жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 97,6 | | 99,0 | | | 101,4% | | | Показатель достиг планового объема |
|  | **Целевой показатель 3**  Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, ктотрым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | Не более 0,1% | | 0 | | | 100% | | | Показатель достиг планового объема |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Культурное наследие |  |  | |  | | | | 93,8% | |  |
|  | **Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Увеличение доли экспонируемых музейных предметов от основного музейного фонда | % | 5 | | 5 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 4**  Увеличение объема фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | экз. | 243 700 | | 238 059 | | | | 97,7% | | Снижение значения планового показателя связано с закрытием здания центральной библиотеки на реставрационные работы |
|  | **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 | | 63 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**  Увеличение числа участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска | Чел. | 150 500 | | 150 500 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3**  Увеличение числа участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска, на платной основе | Чел. | 34 120 | | 34 120 | | | | 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 | | 30 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **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 | | 646 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3:**  Увеличение количества учреждений отрасли «культура»  г. Енисейска, обновивших материально-техническую базу | Ед. | 5 | | 5 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 4:**  Увеличение количества учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, в которых проведены мероприятия, направленные на создание условий для предоставления информационно-электронных услуг | Ед. | 4 | | 1 | | | | 25% | | Значение планового показателя не достигнуто по причине отсутствия средств местного бюджета, реализация данного мероприятий планировалась за счет средств краевого бюджета, (краевое финансирование также отсутствует) |
|  | **Целевой индикатор 5:**  Сохранение количества учреждений, отделов, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | Ед. | 2 | | 2 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 4**  Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году |  |  | |  | | | |  | |  |
|  | **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. | 62 300 | | 62 300 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 5**  **Августовская ярмарка** |  |  | |  | | | |  | |  |
|  | **Целевой индикатор 1**  Увеличение числа посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий | Чел. | 22 000 | | 18 500 | | | | 84,1% | | Снижение значения планового показателя связано с плохими погодными условиями в день проведения мероприятий |
|  | **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. | 470 | | 470 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 2**  Увеличение количества оцифрованных архивных документов | Ед. | 2 000 | | 2 000 | | | | 100% | | Показатель выполнен в полном объеме |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |  |  | |  | | | | 108,7% | |  |
|  | **Целевой индикатор 1**  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест | 898 | | 1253 | | | | 139.5 % | | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях объясняется тем, что в ноябре 2015 года введен в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест |
|  | **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 | | | | 100% | | Значение данного показателя улучшено, 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% | | Увеличение планового значения показателя связано с тем, что в 2015 году изменилась сеть образовательных учреждений, в частности, произошла реорганизация двух учреждений дополни тельного образования - Центр детского творчества и станция юных натуралистов объединились в одно учреждение Центр дополнительного образования |
|  | **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, что в 2015 году изменилась сеть образовательных учреждений, в частности, произошла реорганизация двух учреждений до-полнительного образования, увеличилось количество 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 |
|  | **Мероприятие 1** «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | Чел. | 17 | | 17 | | | | 100% | | Значение данного показателя было достигнуто, 14 детей были оформлены в приемные семьи, 3 детей были возвращены в семьи.родителям |
|  | **Мероприятие 2** «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи» |  |  | |  | | | |  | |  |
|  | Доля детей и молодежи, участвующих в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня | % | 44 | | 44 | | | | 100% | | Показатель достиг планового объема |
|  | **Мероприятие 3** «Стимулирование труда лучших работников системы образования г.Енисейска» |  |  | |  | | | |  | |  |
|  | Доля работников системы образования, участвующих в профессиональных мероприятиях на предоставление собственного профессионального мастерства | % | 25 | | 25 | | | | 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 |  |  | |  | | 87,5% | | |  | |
|  | **Целевой показатель 1**  Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50,9 | | 50,9 | | 100% | | | Целевой показатель выполнен в полном объеме, в отчетном периоде был проведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина- 550,0 м | |
|  | **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% | | | Показатель выполнен в полном объеме, отремонтирована дорога общего пользования местного значения по ул. Куйбышева -0,333 км, а так же отремонтированы тротуары по ул. Ленина, ул. Бабкина, ул. Кирова -433,5 м | |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками 1,23 «Дети» | Шт. | 8 | | 8 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема, установлены 8 дорожных знаков 1,23 «Дети» на пленке алмазного типа. Дорожные знаки были установлены вблизи детских учреждений МБДОУ №4 «Улыбка» и МБОУ СОШ №2 | |
|  | **Подпрограмма 3.**  Обеспечение функционирования объектов благоустройства |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | **Целевой показатель 1**  Обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО | Ед. | - | | - | | - | | | Недостижение планового значения показателя обусловлено переносом срока строительства полигона ТБО на 2017 год | |
|  | **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 | | 99,2 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | **Целевой показатель 1**  Процент покрытия убытков по содержанию бани | % | - | | - | | - | | |  | |
|  | **Мероприятие 3.**Взносы в фонд по капитальному ремонту. |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | **Целевой показатель 1**  **Процент исполнения бюджетных обязательств** | % | 100 | | 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**  Количество изготовленных ПСД по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Ед. | 1 | | 1 | | 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. |  | |  |  | | 98,8% | | |  | |
|  | **Целевой показатель 2**  Разработка проекта планировки «Южный-2» | ед. | | 1 | 1 | | 100% | | | Проект разработан, публичные слушания назначены на 11.05.2016 | |
|  | **Целевой показатель 4**  Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска | ед. | | 1 | 1 | | 100% | | | Проект разработан, публичные слушания назначены на 11.05.2016 | |
|  | **Целевой показатель 5**  Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска | ед. | | 1 | 1 | | 100% | | | Проект разработан, публичные слушания назначены на 11.05.2016 | |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | **Целевой показатель 1**  Строительство многоквартирных домов по ул. Доброва, 49 Б (введенная площадь) | Площад жил.пом. кв. м. | | 1371,0 | 1625,3 | | 100% | | | Введен в эксплуатацию 01.12.2015 г. | |
|  | **Целевой показатель 2**  Строительство 60-квартирного дома по ул. Ленина, 4 (введенная площадь) | площадь жил.пом. кв.м. | | 3 299 | 3406,5 | | 100% | | | Введен в эксплуатацию 29.12.2015 г. | |
|  | **Целевой показатель 3**  Количество переселенных жителей | чел. | | 187 | 187 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой показатель 4**  Количество расселенных помещений в аварийных домах | квартир | | 78 | 78 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой показатель 5**  Расселяемая площадь аварийных домов | кв. м. | | 3127,2 | 3127,2 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой показатель 6**  Количество снесенных аварийных домов | ед. | | 8 | 7 | | 87,5 | | | Показатель был выполнен не в полном объеме, т. к. один дом не подлежит сносу, поскольку обладает признаками объекта культурного наследия | |
|  | **Целевой показатель 7**  Количество справок о техническом состоянии объектов с определением процента износа | ед. | | 0 | 0 | | - | | |  | |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | **Целевой индикатор 8**  Реализация муниципальной программы | % | | 100 | 100 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
| **8** | **МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске |  | |  |  | | 102,5% | | |  | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ед. | | 4600 | 4925 | | 107,1% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 2** Увеличение количества проведенных физкультурных массовых комплексных мероприятий | Ед. | | 51 | 52 | | 101,9% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 3**  Увеличение количества зональных, краевых соревнований проводимых на территории (выездные мероприятия) Красноярского края и за его пределами | Ед. | | 5 | 5 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество детей и подростков, занимающихся в спортивной школе | Чел. | | 720 | 672 | | 93,3% | | | Недостижение планового значения показателя связано с сокращением штатной численности тренерского состава, (в 2015 году уволились 2 тренера, 1 тренер вышел на пенсию). | |
|  | **Целевой индикатор 5**  Доля обучающихся, принявших участие в составе сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах: | %. | | 64 | 64 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 6**  Доля обучающихся занявших призовые места на чемпионатах и первенствах от количества принявших участие | %. | | 48 | 49 | | 102,1% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 7**  Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | 25 | 26,5 | | 106% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие молодежной политики города Енисейска |  | |  |  | |  | | |  | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество молодежи, вовлеченных в молодежную политику | Ед. | | 470 | 470 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количества проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий | Ед. | | 24 | 24 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количества зональных, краевых мероприятий проводимых на территории (выездные мероприятия) Красноярского края и за его пределами | Ед. | | 7 | 7 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение жильем молодых семей |  | |  |  | |  | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | Ед. | | 8 | 8 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат | % | | 3,06 | 3,06 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
| **9** | **МП Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»» на 2015 -2018 годы. |  |  | |  | | 81,3% | | |  | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Процент освоения лимита бюджетных средств. | % | 100 | | 53 | | 53% | | | Значение показателя не было достигнуто по причине переноса выплаты заработной платы и перечисления страховых взносов сотрудникам учреждения за декабрь 2015года на январь 2016 года | |
|  | **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. | - | | - | | - | | |  | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество земельных участков прошедших межевание | Ед. | 33 | | 30 | | 90,9% | | | Плановый показатель не был достигнут в связи с дефицитом бюджета | |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество объектов, по которым требуется заключение о техническом состоянии строительной конструкции | Ед. | - | | - | | - | | |  | |
|  | **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 | | 26 | | 100% | | | Показатель достиг планового объема | |
| **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 |  |  |  | 92,3% |  |
|  | **Целевой индикатор 2**  Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска | % | Более 95 | 95,1 | 100,1% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Отношение муниципального долга города Енисейска к доходам городского бюджета за исключением безвозмездных поступлений | % | Менее 100 | 38,39 | 100% | Фактическое значение показателя не превышает планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**  Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Енисейска к доходам городского бюджета | % | Менее 30 | 9,43 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **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 | % | Менее 15 | 0,93 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 7**  Обеспечение исполнения расходных обязательств города Енисейска (за исключением безвозмездных поступлений) | % | Более 95 | 80,3 | 84,5% | Фактическое значение показателя ниже планового значения по причине невыполнения плана по доходам бюджета |
|  | **Целевой индикатор 8**  Разработка и размещение на официальном сайте администрации города Енисейска брошюры «Бюджет для граждан» | Ед. | 1 | 1 | 100% | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **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 |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 1**  Увеличение численности субъектов малого предпринимательства на 10 000 чел. населения | % | 439,82 | 354,4 | 80,5% | Плановое значение данного показателя не достигнуто по причине сокращения количества субъектов предпринимательства в т.ч. ИП, одной из причин является экономический кризис, снижение уровня жизни населения и следовательно потребительского спроса |
|  | **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 | 30 | 100% | Плановые значения показателей выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | | |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска** | | | | | |
|  | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 44,8 | 32,1 | 71,7 | Не достижение значения данного показателя связано с тем, что в связи с действующим законодательством, была приостановлена льгота отдельным категориям граждан- получателей субсидии, из-за имеющихся у них задолженностей по оплате коммунальных услуг. |
| **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. | 39 883 | 39 818 | 99,8% | Незначительное снижение показателя связано с началом проведения в здании МБУК «ЕКМ» ремонтно-реставрационных работ |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество посетителей учреждений культуры музейного типа г. Енисейска | Чел. | 10 700 | 11 900 | 111,2% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | Чел. | 11395 | 11 470 | 100,7% | Показатель выполнен в полном объеме, в отчетном периоде активно проводились 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. | 2 500 | 5 971 | 238,8% | Фактическое значение данного показателя превышает плановое значение связи с включением в объем показателя количество периодических изданий |
|  | **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 | 63 | 100% | 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. | 610 | 577 | 94,6% | 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. | 4350 | 4350 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура»  г. Енисейска | Чел. | 96 037 | 98 325 | 102,4% | В связи с закрытием здания МБУК «КЦ» на реставрацию количество мероприятий не сократилось, и стали более масштабными |
|  | **Целевой индикатор 5**  Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура»  г. Енисейска, на платной основе | Чел. | 23 820 | 23 820 | 100% | 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% | Увеличение численности произошло за счет выездного обучающего семинара, который проводился на территории г. Енисейска на бесплатной основе |
|  | **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 | 685 | 106% | Количество учащихся меняется в связи с переездом на другое место жительства, в отчетном периоде были полностью укомплектованы 1–ые классы |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество учреждений отрасли «культура»  г. Енисейска, обновивших материально-техническую базу | Ед. | 4 | 4 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, в которых проведены мероприятия, направленные на создание условий для предоставления информационно-электронных услуг | Ед. | 4 | 1 | 25% | Показатель не выполнен по причине отсутствия средств местного бюджета |
|  | **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 |  |  | - | Срок реализации данного мероприятия перенесен на 2017 год после изготовления проекта регенерации исторической части города |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | - | Срок реализации данного мероприятия перенесен на 2018-2019 годы в связи с отсутствием финансирования в рамках государственной программы края |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество приведенных в нормативное состояние остановок на отремонтированных дорогах | Ед. |  |  | - | Срок реализации данного мероприятия перенесен на 2018 год, в настоящее время разработано ПСД на 42 остановки |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории города Енисейска и Енисейского района | Чел. | 65 000 | 66 812 | 102,7 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 5**  Количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске и Енисейском районе | Чел. | 42000 | 18500 | 44% | Снижение количества посетителей зафиксировано из-за плохих погодных условий в день проведения мероприятий |
|  | **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. | 22 000 | 18 500 | 84% | Снижение количества посетителей зафиксировано из-за плохих погодных условий в день проведения мероприятий |
|  | **Подпрограмма 6**  Развитие архивного дела в городе Енисейске |  |  |  |  |  |
|  | **Целевой индикатор 1**  Объем фонда принятых и закартонированных дел (документов), всего | Ед. | 20 470 | 20 385 | 99,6% | Значение показателя снизитлось в связи с проведением в здании МКУ «Архив города Енисейска» ремонтно-реставрационных работ |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество пользователей МКУ «Архив города Енисейска» | Ед. | 1000 | 1 200 | 120% | Показатель в целом выполнен в полном объеме |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество выданных документов МКУ «Архив города Енисейска» | Ед. | 8 300 | 8 100 | 97,6% | Значение показателя снизитлось в связи с проведением в здании МКУ «Архив города Енисейска» ремонтно-реставрационных работ |
| **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 | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»» на 2015 -2018 годы. | По данной подпрограмме показатель не разработан | | | | |
| **10** | **МП Развитие информационного пространства на территории города Енисейска** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Развитие информационного пространства на территории города Енисейска |  |  |  | 100% |  |
|  | **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 | 56 | 112% |  |
|  | **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 |