Утверждаю

Глава города Енисейска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Никольский

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Отчет

об эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска за 2018 год

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

-полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых индикаторов программы;

-степень достижения показателей результативности программы.

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

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

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

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

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

3.Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог).

Постановлением администрации города от 13.09.2017 № 184-п были утверждены к реализации на 2018 год следующие муниципальные программы:

1. «Система социальной поддержки граждан города Енисейска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

2. «Развитие культуры и туризма города Енисейска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

3. «Развитие системы образования города Енисейска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

5. «Развитие строительства на территории города Енисейска» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

6. «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

7. «Управление муниципальным имуществом» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

8. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

9. «Формирование информационного пространства города Енисейска» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

10. «Управление муниципальными финансами» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

11. «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

12. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

Эффективность муниципальных программ города Енисейска

за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальных программ | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные программы города Енисейска, реализованные с высокой степенью эффективностью (не менее 90%) | | | |
| 1 | Система социальной поддержки граждан города Енисейска | УСЗН г. Енисейска | 101,5 |
| 2 | Развитие строительства на территории города Енисейска | Отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска | 100,8 |
| 3 | Развитие системы образования города Енисейска | Администрация города Енисейска | 100,2 |
| 4 | Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города Енисейска | 100,2 |
| 5 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска | Администрация города Енисейска | 100 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | Администрация города Енисейска | 99,9 |
| 7 | Формирование информационного пространства | Администрация города Енисейска | 99,8 |
| 8 | Развитие культуры и туризма города Енисейска | Администрация города Енисейска | 99,6 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом | Администрация города Енисейска | 97,2 |
| 10 | Управление муниципальными финансами | Финансовое управление администрации города Енисейска | 97,2 |
| 11 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство | Администрация города Енисейска | 96,6 |
| 12 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города Енисейска | 91,3 |

***Диаграмма 1 Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 2018 год***

***Заключение***

Оценка эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2018 год проведена в соответствии действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

В 2018 году на финансирование 12 муниципальных программ было предусмотрено из средств бюджетов всех уровней (местного, краевого, федерального) 1 196 993 542,65 рублей, по итогам года было освоено – 1 074 491 799,39 рублей, процент освоения составил - 89,77%, в том числе пять муниципальных программ исполнены со 100% бюджетной эффективностью, при реализации программных мероприятий в четырех муниципальных программах (в сфере ЖКХ, строительства, культуры, имущества) сложилась экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурсных процедур при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг.

По критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 11 муниципальных программ города Енисейска исполнены с высокой степенью эффективности (более 90%), муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» реализована со средней степенью эффективности, по причине не полного освоения краевых средств на мероприятия программы.

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

Показатели эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год приведены в Приложение 1 к отчету об эффективности муниципальных программ г. Енисейска за 2018 год.

Приложение 1 к Отчету об эффективности

муниципальных программ г. Енисейска

за 2018 год

***Показатели эффективности муниципальных программ за 2018г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 поддержки граждан города Енисейска | **100** | **100** | | **104,5** | | ***101,5*** |
| ***Эффективность реализации МП «Система социальной поддержки граждан города Енисейска» за 2018 год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 2 | | Развитие культуры и туризма города Енисейска | **96,5** | **102** | | **100,3** | | ***99,6*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска» за 2018 года признается высокой*** | | | | | | | | |
| 3 | | Развитие системы образования города Енисейска | ***99,9*** | ***101,1*** | | ***99,7*** | | ***100,2*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 2018 год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 4 | | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории | ***98,2*** | ***100*** | | ***91,7*** | | ***96,6*** |
| ***Эффективность реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 2018 год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 5 | | Развитие строительства на территории города Енисейска | ***99,4*** | ***100*** | | ***102,9*** | | ***100,8*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие строительства на территории города Енисейска» за 2018 год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 6 | | Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | ***98,2*** | ***100*** | | ***101,4*** | | ***99,9*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2018 год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 7 | | Управление муниципальным имуществом | ***90,7*** | ***100*** | | ***101,3*** | | ***97,2*** |
| ***Эффективность реализации МП «Управление муниципальным имуществом» за 2018год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 8 | | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске | ***76*** | ***100*** | | ***100*** | | ***91,3*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» за 2018год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 9 | | Формирование информационного пространства города Енисейска | ***99,4*** | ***100*** | | ***100*** | | ***99,8*** |
| Эффективность реализации МП «Формирование информационного пространства города Енисейска» за 2018 год признается ***высокой*** | | | | | | | | |
| 10 | | Управление муниципальными финансами | ***99,4*** | ***101*** | | ***91,7*** | | ***97,2*** |
| ***Эффективность реализации МП «Управление муниципальными финансами» за 2018 год признается высокой*** | | | | | | | | |
| 11 | | Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | ***98,1*** | ***102,5*** | | ***100*** | | ***100,2*** |
| Эффективность реализации МП «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» за 2018 год признается высокой | | | | | | | | |
| 12 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска | | ***100*** | | ***100*** | | ***100*** | ***100*** |
| ***Эффективность реализации МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска» за 2018 года признается высокой*** | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей отчетного периода | | | %  исполнения | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| план на год | факт за год | |
|  | - расчет показателя по данному критерию | | | | | | |
| **1.** | ***МП Управление муниципальными финансами*** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***14002,7*** | ***13882,7*** | | ***99,14*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Подпрограмма 1*** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | *9059,9* | *9022,2* | | *99,6* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Отдельное мероприятие 1*** Управление муниципальным долгомгорода Енисейска |  | *4942,9* | *4860,5* | | *98,33* | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***1434,6*** | | ***1085,4*** | ***76,0*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Подпрограмма 1*** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска |  | ***1434,6*** | | ***1085,4*** | ***76,0*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **3.** | **МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***36261,8*** | ***36261,8*** | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни граждан старшего поколения, степени их социальной защищенности |  | *300,0* | *300,0* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2** Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  | *26401,7* | *26401,7* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | *8835,2* | *8835,2* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Мероприятие 1** Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно |  | *106,8* | *106,8* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | *145060,5* | *140030,4* | | ***96,5*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие |  | *25401,8* | *25401,8* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |  | *23501,7* | *23501,7* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Подготовка к 400-летию города Енисейскав 2019 году |  | *28523,3* | *23493,3* | | ***82,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 4** Развитие архивного дела в городе Енисейске |  | *3675,5* | *3675,5* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  | *40572,6* | *40572,6* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***381909,1*** | ***380797,4*** | | ***99,9*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |  | *158177,9* | *157168,4* | | ***99,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2**  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования |  | *174273,9* | *174225,5* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования |  | *21448,2* | *21431,7* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | *18637,5* | *18600,3* | | ***99,8*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Мероприятие*** *1* Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска |  | *23,73* | *23,73* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Мероприятие 2** Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи |  | *241,0* | *241,0* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Мероприятие 3** Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | *1452,86* | *1452,86* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | ***Мероприятие 4*** Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | *7553,9* | *7553,9* | | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***330 912,18*** | ***324892,8*** | | ***98,2*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1.** Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства |  | ***24 253,49*** | ***22 894,46*** | | *94* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта |  | ***87 648,71*** | ***83 891,55*** | | *96* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение функционирования объектов благоустройства |  | ***18 559,96*** | ***18 276,43*** | | *98* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 4.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы |  | ***5 220,82*** | ***5 173,23*** | | *99* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма** 5 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2017 год |  | ***21 215,60*** | ***21 212,36*** | | *100* | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма** 6 Охрана окружающей среды |  | ***103167,0*** | ***0*** | | *-* | ***Примечание:*** Бюджетные ассигнования не исполнены по объективным причинам, (не исполнение подрядной организацией ООО «Стройтехникс» муниципального контракта на выполнение строительства полигона). |
|  | **Мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |  | ***65 946,20*** | ***65 358,25*** | | *99* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |  | ***4900,0*** | ***4900,0*** | | *100* | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***179445,0*** | ***178337,0*** | | ***99,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма1.** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. |  | *3844,2* | *3844,2* | | ***100*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |  | ***82833,4*** | ***81762,2*** | | ***98,7*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  | ***92767,4*** | ***92730,7*** | | ***100*** | Плановые показатели в выполнены в полном объеме |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***34842,1*** | ***34153,7*** | | ***98,2*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва |  | ***18476,4*** | ***17806,5*** | | ***96,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие массовой физической культуры и спорта |  | ***16365,7*** | ***16347,2*** | | ***99,9*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***14183,0*** | ***12864,7*** | | ***90,7*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1**. Управление имуществом необходимым для осуществления полномочий органов местного самоуправления |  | *-* | *-* | | ***-*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2** Распоряжение имуществом муниципальной Казны города Енисейска |  | ***5229,9*** | ***4023,6*** | | ***77,0*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | ***5232,3*** | ***5219,3*** | | ***99,8*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Мероприятие 1** Приобретение объектов недвижимого имущества |  | ***3500,0*** | ***3500,0*** | | ***100*** | Плановые достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 2** Сохранение муниципального имущества, переданного муниципальному унитарному предприятию «Магазин №12» в хозяйственное ведение |  | ***220,8*** | ***121,8*** | | ***55,2*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***2702,1*** | ***2552,1*** | | ***94,4*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма1** Информационное обеспечение территории города Енисейска |  | ***2702,1*** | ***2552,1*** | | ***94,4*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
| 11 | **МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***9487,6*** | ***9311,6*** | | ***98,1*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие молодежной политики на территории города Енисейска |  | ***4644,9*** | ***4468,9*** | | ***96,9*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска |  | ***230,0*** | ***230,0*** | | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске |  | ***189,7*** | ***189,7*** | | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение жильем молодых семей |  | ***4423,0*** | ***4423,0*** | | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
| 12 | **МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***279,0*** | ***279,0*** | | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 1** Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска | Тыс.  руб. | ***30,0*** | ***30,0*** | | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Енисейска |  | ***249,0*** | ***249,0*** | | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значение показателей отчетного периода | | | | | %  исполнения | | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| План на  2018г. | | | | Факт за  2018г. |
|  | - расчет показателя по данному критерию | | | | | | | | | | |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска | ***%*** | | ***Не менее 93*** | | | | ***96,2*** | ***103,4*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города | ***%*** | | ***100*** | | | | ***100*** | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе годовой бюджетной отчетности | ***%*** | | ***100*** | | | | ***100*** | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4** Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города | ***%*** | | ***Не более 100*** | | | | ***7,7*** | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 5** Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций) | ***%*** | | ***Не менее 10*** | | | | ***0,55*** | ***100*** | | Показатель не достиг своего планового значения |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | Ед. | | ***283,4*** | | | | ***283,3*** | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), всех предприятий и организаций | % | | ***10,84*** | | | | ***120,84*** | ***100*** | | Показатель в целом достиг своего планового значения |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни граждан старшего поколения, степени их социальной защищенности | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля граждан получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | | ***91,7*** | | | | ***91,7*** | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | | ***100*** | | | | ***100*** | ***100*** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Повышение качества и доступности социальных услуг населению | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | | ***100*** | | | | ***100*** | ***100*** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | | **95** | | | | **95** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Мероприятие 1** Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | | | |
|  | Количество оздоровленных детей, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Чел. | | **29** | | | | **34** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от основного музейного фонда | % | | **4,0** | | | | **4,2** | **105,0** | | **Примечание:** Показатель превысил свое плановое значение по причине организаций в нестационарных и виртуальных выставок |
|  | **Целевой индикатор 2**  Объем фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | % | | ***236925*** | | | | ***236925*** | ***100*** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** Доля населения города Енисейска, проинформированного о туристко-рекреационных возможностях города | % | | ***50*** | | | | ***50*** | ***100*** | | Показатель достиг планового значения |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории | % | | **100** | | | | **100** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2** Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможностьполучить услуги дошкольного образования, от численности детей в возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации | % | | **100** | | | | **100** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | | **0,3** | | | | **0,3** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4** Доля образовательных учреждений, в которых проведены работы на соответствие требованиям действующего законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП) от общего числа образовательных учреждений | % | | **25** | | | | **25** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1** Доля дошкольных образовательных организаций, успешно реализ3ющих ФГОС ДО на территории города, в общей численности дошкольных образовательных учреждений | % | | **78** | | | | **78** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2** Доля дошкольных учреждений , в которых проведены ремонтные работы по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания детей | % | | **20** | | | | **22** | **110** | | Ремонтные работы проведены за счет средств краевого бюджета в двух учреждениях – детские сады №№1,10 |
|  | **Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной форм собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности | % | | **2,5** | | | | **0** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2** Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | % | | **95** | | | | **97,5** | **102,6** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся | % | | **20** | | | | **20** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля обучающихся, зачисленных в учреждения дополнительного образования, участвующих в интеллектуальных творческих и спортивных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования | % | | **38** | | | | **38** | **100** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля своевременно утвержденных планов финансово -экономической деятельности и муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период | % | | **100** | | | | **100** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | **%** | | ***45*** | | | | ***45*** | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4. *Обеспечение реализации муниципальной программы*** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля исполненных бюджетных ассигнований | % | | **100** | | | | **100** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске | % | | **15,6** | | | | **15,6** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске | % | | **13,8** | | | | **13,8** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1** Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО | % | | **30** | | | | **0** | **0** | | Примечание: показатель не достиг своего планового значения по объективным причинам |
|  | **Мероприятие 1Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временных мер поддержки населения | | **%** | | 100 | | **100** | | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани | | | | | | | | | | |
| 43 | **Целевой показатель 1**  Количество помывок в год | ед. | | **1655** | | | | **1655** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 *Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска.*** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Обеспеченность документацией по планировке территории | % | | **32** | | | | **32** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1** Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города | % | | **2,49** | | | | **2,49** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 *Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.*** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Освоения бюджетных средств | % | | **100** | | | | **100** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Устройство тротуаров в брусчатке | % | | **80** | | | | **80** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Установка опор освещения | % | | **70** | | | | **70** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности | % | | **60,8** | | | | **60,8** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом в общей численности населения | % | | **33,2** | | | | **33,2** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной собственности | % | | | | **39** | | **39** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Удельный вес доходов от использования имущества от налоговых и неналоговых доходов бюджета город | % | | | | **10,4** | | **14,2** | **110** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года | % | | | | **Не менее 90** | | **100** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 Информационное обеспечение территории города Енисейска | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | % | | | | **100** | | **100** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор**  Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ | % | | | | **100** | | **100** | **100** | | Показатель достиг своего планового значения |
| 11 | **МП** Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 Развитие молодежной политики города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Енисейске, вовлеченных в новые направления реализации молодежной политики | % | | **16,3** | | | | **16,3** | **100** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля некоммерческих организаций, принявших участие и получивших гранты в городском конкурсе социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций | % | | **11,5** | | | | **11,5** | **100** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях,% | % | | **0,8** | | | | **2,5** | **110** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Енисейска | % | | **65** | | | | **65** | **100** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат | % | | **6** | | | | **6** | **100** | Показатель достиг своего планового значения | |
| 12. | **МП "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска"** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска» на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профилактического характера по предупреждению ситуаций, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, от общего количества обучающихся в данных образовательных организациях в возрасте 12 лет и старше | % | | **80** | | | | **80** | **100** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения | % | | **40** | | | | **40** | **100** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 2** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Енисейска | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1** Доля пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количество таких водоемов: | % | | **50** | | | | **50** | **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** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | Плановые показатели не установлены | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 баллов | | | Ед. | **4** | | | | | | **4** | | | | | 100 | | | | Показатель достиг своего планового значения | | | |
|  | **Индикатор результативности 2** Количество проведенных контрольных мероприятий | | | Ед. | **4** | | | | | | **3** | | | | | 75 | | | | Показатель в целом достиг своего планового значения | | | |
|  | **Индикатор результативности 3** Просроченная задолженность по долговым обязательствам | | | Тыс. руб. | **0** | | | | | | **0** | | | | | 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 в городе Енисейске** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | | | Ед. | | | ***4*** | | | ***4*** | | | | | | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения, | | | | | |
| **3.** | **МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | | | Чел. | | | ***28*** | | | ***29*** | | | | | | ***103,5*** | | Показатель достиг своего планового значения | | | | | |
|  | **Показатель результативности 2**  Единовременны выплаты почетным гражданам города | | | Чел. | | | ***4*** | | | ***4*** | | | | | | ***100*** | | Показатель достиг своего планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество оздоровленных детей, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | | Чел. | | | ***29*** | | | ***34*** | | | | | | ***110*** | | Показатель достиг своего планового значения | | | | | |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество музейных предметов основного фонда учреждений культуры музейного типа г. Енисейска | | | ед. | | | **39968** | | | **39968** | | | | | | **100** | | Показатель достиг своего планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество пользователей библиотек отрасли «культура» музейного типа г. Енисейска | | | чел. | | | **7250** | | | **8100** | | | | | | **110** | | Показатель достиг своего планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | | | чел. | | | **11434** | | | **11434** | | | | | | **100** | | Показатель в целом достиг планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 4**  Количество новых изданий на бумажных и иных носителях, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | | | экз. | | | **1593** | | | **1587** | | | | | | **99,6** | | Показатель в целом достиг планового значения | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» | | | Ед. | | | **4** | | | **4** | | | | | | **100** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г.Енисейска | | | Ед. | | | **270** | | | **270** | | | | | | **100** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Число зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г.Енисейска | | | чел. | | | **890** | | | **891** | | | | | | **100** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 4**  Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г.Енисейска на бесплатной основе | | | чел. | | | **70937** | | | **70937** | | | | | | **100** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3** «Развитие туризма в городе Енисейске» | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории г. Енисейска и Енисейского района | | | чел. | | | **40000** | | | **46978** | | | | | | **110** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество посетителей событийных мероприятиях в г. Енисейске | | | чел. | | | **27000** | | | **24935** | | | | | | **92,4** | | Показатель в целом достиг планового значения, снижение показателя объясняется сокращением количества посетителей Августовской ярмарки по причине проведения ремонтных работ дорожного полотна в центре города | | | | | |
|  | **Подпрограмма 5 Дополнительное образование в области искусств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, имеющих право на предоставление дополнительного общеобразовательного предпрофессионального образования в области искусств | | | Чел. | | | **509** | | | **520** | | | | | | **102,2** | | Показатель достиг своего планового значения | | | | | |
|  | **Подпрограмма 6 Обеспечение условий реализации программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г.Енисейска, повысивших квалификацию | | | чел. | | | **2** | | | **2** | | | | | | **100** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество учреждений, отделов, обеспечивающих эффективное управление | | | Ед. | | | **2** | | | **2** | | | | | | **100** | | Показатель достиг планового значения | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования | | **чел.** | | | **1219** | | | **1221** | | | | | | | 100,2 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Подпрограмма 2** Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество детей, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города | | **Чел.** | | | **568** | | | **568** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество детей, состоящих на профилактическом учете, охваченных организованной занятостью | | **Чел.** | | | **100** | | | **100** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Целевой показатель 3**  Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря | | **Шт.** | | | **89** | | | **89** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования | | **Чел.** | | | **916** | | | **916** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1** Стимулирование труда лучших работников системы образования г.Енисейска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество работников, получивших денежное вознаграждение при присвоении звания «Заслуженный педагог г. Енисейска» | | **Чел.** | | | **1** | | | **1** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество работников, получивших премии «Лучший работник муниципальной системы образования» | | **Чел.** | | | **3** | | | **3** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Мероприятие 2** Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество одаренных детей, получивших стипендии Главы города | | **Чел.** | | | **6** | | | **6** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество инициативных молодых людей, получивших премии Главы города | | **Чел.** | | | **5** | | | **5** | | | | | | | 100 | | | Показатель достиг планового значения | | | | |
|  | **Мероприятие 3** Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | | **Чел.** | | | **7** | | | **6** | | | | | | | 85,7 | | | Показатель в целом достиг своего планового значения | | | | |
|  | **Мероприятие 4** Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | | **Чел.** | | | **7** | | | **8** | | | | | | | 110 | | | | | Показатель достиг своего планового значения | | |
|  | **Мероприятие 5** Создание условий для повышения престижа семьи, материнства и детства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, материнства и детства | | **Ед.** | | | **4** | | | **4** | | | | | | | 100 | | | | | Показатель достиг своего планового значения | | |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское | Шт. | | | | | **1** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | ***Примечание:*** Показатель не выполнен по причине неисполнения подрядной организацией контракта в полном объеме на проведение работ, срок перенесен на 15 мая 2019 года | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Капитальный ремонт линии электропередач водозаборных сооружений в районе д. Горское | метр | | | | | **700** | | | **700** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке улиц города, в целях устранений последствий штормового ветра на территории | Ед. | | | | | **1** | | | **1** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 2**.  Функционирование дорожного хозяйства и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Установка остановочных павильонов | Ед. | | | | | **7** | | | **7** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | | | | | **2,796** | | | **2,296** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Протяженность обочин автомобильных дорог на которых выполнена отсыпка песчанно -гравийной смесью | км | | | | | **5,598** | | | **5,598** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 3**. ***Обеспечение функционирования объектов благоустройства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии | км | | | | | **82** | | | **82** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Площадь содержания мест захоронения | Кв.м. | | | | | **186435** | | | **186435** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество деревьев на вырубку (в.ч. кронирование деревьев) | Шт. | | | | | **23** | | | **23** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 4**  Количество отловленных безнадзорных собак | Ед. | | | | | **252** | | | **252** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 5**  Площадь установленных ограждений | Кв.м. | | | | | **360** | | | **360** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 6**  Площадь участка благоустройства набережной реки Мельничная | Кв.м. | | | | | **45345,72** | | | **45345,72** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 5** Формирование современной городской среды на территории города Енисейска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество дворовых территорий города Енисейска | Ед. | | | | | **147** | | | **147** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | Ед. | | | | | **23** | | | **23** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 3**  Площадь дворовых территорий города Енисейска | Тыс.кв.м | | | | | **223,216** | | | **223,216** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 4**  Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | Тыс.кв.м | | | | | **30,807** | | | **30,807** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 5**  Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города Енисейска | Тыс.чел. | | | | | **12,035** | | | **12,035** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 6**  Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями города Енисейска | Тыс.чел. | | | | | **1,7864** | | | **1,764** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 7**  Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Ед. | | | | | **13** | | | **13** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 8**  Количество благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Ед. | | | | | **5** | | | **5** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 9**  Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс.кв.м | | | | | **699,803** | | | **699,803** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Индикатор результативности 10**  Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс.кв.м | | | | | **35,705** | | | **35,705** | | | | | | **100** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 6 Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска | Ед. | | | | | **1** | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | ***Примечание***: показатель не выполнен по причине невыполнения муниципального контракта на проведение работ подрядной организацией |
|  | ***Мероприятие 2*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество помывок в год | Ед. | | | | | **1655** | | | **1655** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **МП** Развитие строительства на территории города Енисейска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Разработка проекта внесения изменений в ПП Центральной исторической части г. Енисейска | Ед. | | | | | **1** | | | **1** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план г.Енисейска | Ед. | | | | | **1** | | | **1** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**  Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска | Ед. | | | | | **1** | | | **1** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**  Годовой объем ввода жилья (общая площадь жилых помещений введенная за год) | Кв.м | | | | | **4100** | | | **5058** | | | | | | **110** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 5**  Формирование по целевому назначению земельных участков для строительства | га | | | | | **3,7** | | | **4,28** | | | | | | **110** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Кв.м | | | | | **2680** | | | **2910** | | | | | | **108,6** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество предоставленных квартир | Ед. | | | | | **60** | | | **60** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество переселенных жителей | Чел. | | | | | **146** | | | **146** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**  Расселяемая площадь аварийных домов | Кв.м. | | | | | **2304** | | | **2304** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Реконструкция дорожного полотна | Пгн. | | | | | **647** | | | **647** | | | | | | **100** | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***МП Управление муниципальным имуществом*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Управление имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за органами администрации города и муниципальными учреждениями в соответствии с текущими потребностями | Ед. | | | | | 6410 | | | 7850 | | | | | | **110** | | | | | | | ***Примечание:*** Показатель превысил свое плановое значение по причине своего планового приобретения имущества для осуществления уставной деятельности муниципальных казенных (бюджетных) учреждений города Енисейска. |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями в соответствии с текущими потребностями. | Ед. | | | | | 433 | | | 354 | | | | | | **81,8** | | | | | | | ***Примечание:*** Показатель не в полном объеме достиг своего планового значения по причине передачи имущества по определениям Арбитражного суда, ликвидации МУП «БОН». |
|  | ***Подпрограмма 2 Распоряжение имуществом муниципальной Казны города Енисейска*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Доходы от продажи муниципального имущества | Тыс.руб. | | | | | 11393,6 | | | 11850,2 | | | | | | **104** | | | | | | | ***Примечание:*** Значение показателя превысили плановые по причине создавшейся экономии в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Индикатор результативности 2**  Доходы от аренды муниципального имущества | Тыс.руб. | | | | | 11550,3 | | | 9767,5 | | | | | | **84,6** | | | | | | | ***Примечание:*** Показатель не достиг своего планового значения в полном объеме (-1782,8 тыс.руб.) по причине невыполнения судебных решений. |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество объектов (ОКСов и ЗУ), по которым нужно провести кадастровые работы | Ед. | | | | | 11 | | | 12 | | | | | | **109** | | | | | | | ***Примечание:*** Значение показателя превысили плановые по причине создавшейся экономии в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Индикатор результативности 4**  Количество объектов (в т.ч. земельных участков), по которым проведена оценка | Ед. | | | | | 40 | | | 45 | | | | | | **110** | | | | | | | ***Примечание:*** Значение показателя превысили плановые по причине создавшейся экономии в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Индикатор результативности 5**  Количество объектов, в которых проведены ремонты | Ед. | | | | | 2 | | | 5 | | | | | | **110** | | | | | | | ***Примечание:*** Показатель превысил свое плановое значение за счет небольших объемов ремонтных работ на объектах и увеличения количество объектов. |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Число занимающихся в спортивной школе составит: | Чел. | | | | | 648 | | | 649 | | | | | | **100** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 2**  Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки), составит: | Чел. | | | | | 20 | | | 20 | | | | | | **100** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 3**  Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Чел. | | | | | 45 | | | 45 | | | | | | **100** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 4**  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | мероприятий | | | | | 16 | | | 16 | | | | | | **100** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | ***Подпрограмма 2.*** *Развитие массовой физической культуры и спорта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Число посетителей объектов спорта спортивными объединениями (клубы, команды предприятий, учреждений, индивидуальные посещения), пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями | Чел. | | | | | 667 | | | 669 | | | | | | **100** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество занятий спортивной направленности | Ед. | | | | | 3250 | | | 3250 | | | | | | **100** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество участников физкультурно- массовых комплексных мероприятий | Чел. | | | | | 1050 | | | 1157 | | | | | | **110** | | | | | | | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Развитие информационного пространства на территории города Енисейска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ | | | | | | | лист | | | | ***208*** | ***208*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Объем ретрансляции радионовостей | | | | | | | Мин. | | | | ***9*** | ***9*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**  Частота обновления информации на официальном сайте МО г. Енисейск | | | | | | | сутки | | | | ***270*** | ***270*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**  Продолжительность трансляции новостной информации в системе «Электронное табло» | | | | | | | Мин. | | | | ***6*** | ***6*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **МП *Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 Развитие молодежной политики на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 **Индикатор результативности 1**  Численность молодежи вовлеченной в мероприятия молодежной политики | | | | | | | Чел. | | | | ***500*** | | ***500*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество реализованных молодежных массовых мероприятий | | | | | | | Ед. | | | | ***26*** | | ***26*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | | | | | | | Ед. | | | | ***4*** | | ***4*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | Чел. | | | | ***200*** | | ***200*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество проведенных СО НКО мероприятий социального характера | | | | | | | Ед. | | | | ***15*** | | ***15*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 2**  Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов: | | | | | | | Чел. | | | | ***446*** | | ***446*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | | | | | | | Ед. | | | | ***5*** | | ***5*** | | | ***100*** | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество проведенных комплексных мероприятий по антитеррору: | | | | | | | Ед. | | | | ***4*** | ***4*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество изготовленных информационных стендов по антитеррору | | | | | | | Ед. | | | | ***4*** | ***4*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**  Количество изготовленных рекламно-информационных буклетов «Путеводитель для детей в г. Енисейске | | | | | | | Ед. | | | | ***100*** | ***100*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 2 Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории города Енисейска*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  **1**. Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии | | | | | | | Ед. | | | | ***27*** | ***27*** | | ***100*** | | | | | | | | Показатель достиг своего планового значения |