**Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2016 год**

Муниципальные программы Краснокамского городского поселения (далее – муниципальная программа, МП) разрабатываются, утверждаются и реализуются, проводится оценка эффективности их реализации на основании порядка, утверждённого постановлением администрации Краснокамского городского поселения от 18.06.2014 № 452 (в редакции от 29.03.2017 г. № 308).

Разработка муниципальной программы предусматривает определение комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, социальных и иных проблем развития Краснокамского городского поселения.

По истечении финансового года проводится сводная оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ, реализуемых администрацией Краснокамского городского поселения (в т.ч. самостоятельными структурными подразделениями) совместно с МКУ «Служба заказчика» и МКУ «Краснокамский расчётно-кассовый центр».

В 2016 году администрацией Краснокамского городского поселения реализовано 11 муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы (наименование структурного подразделения) |
| 1. | Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения  | Финансовое управление (Л.Н. Голдобина) |
| 2. | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения  | Комитет имущественных отношений и землепользования (А.В. Лебедев) |
| 3. | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения | Отдел архитектуры и градостроительства(О.С. Айзатулова) |
| 4. | Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения | Помощник главы Н.А. Шилова |
| 5. | Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | Управляющий деламиГ.Ю. Рябова |
| 6. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения | Управляющий деламиГ.Ю. Рябова |
| 7. | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении | Отдел развития территориального общественного самоуправления (И.В. Косивцова) |
| 8. | Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения  | Управление по молодёжной политике, культуре и спорту(А.В. Фадеев) |
| 9. | Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения | Помощник заместителя главы М.М. Калмыкова |
| 10. | Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | Отдел строительства и капитального ремонта(Е.В. Пермякова) |
| 11. | Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | Отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта (Е.В. Коробейникова) |

При проведении оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения использованы следующие критерии:

- оценка степени достижения целей и решения задач МП (Q1);

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (Q2);

- оценка эффективности реализации бюджетных средств (Q3).

Оценка эффективности и результативности муниципальных программ (F) осуществлена в разрезе индикаторов результативности и объёмов бюджетных расходов за отчётный год (см. приложение).

По значению показателя общей эффективности и результативности муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации КГП от 18.06.2014 № 452 (в редакции от 29.03.2017 г. № 308), каждой программе присвоен уровень эффективности в соответствии с представленной шкалой:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий оценки эффективности | Уровень эффективностиреализации муниципальной программы |
| менее 50% | Неэффективный уровень реализации |
| 51% - 80% | Удовлетворительный уровень реализации  |
| 81% - 100% | Эффективный уровень реализация |
| более 100% | Высокоэффективный уровень реализации  |

**Сводная оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МП | Критерий оценки эффективности | Уровень эффективностиреализации муниципальной программы |
| Расчётное (фактическое) значение  | Значение, принимаемое к оценке |
| 1. | Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения  | 107,6% | более 100% | Высокоэффективный уровень реализации |
| 2. | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения  | 117,2% | более 100% | Высокоэффективный уровень реализации |
| 3. | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения | 107,5% | более 100% | Высокоэффективный уровень реализации |
| 4. | Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения | 77,4% | 51% - 80% | Удовлетворительный уровень реализации |
| 5. | Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | 93,5% | 81% - 100% | Эффективный уровень реализация |
| 6. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения | 35,0% | менее 50% | Неэффективный уровень реализации |
| 7. | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении | 78,5% | 51% - 80% | Удовлетворительный уровень реализации |
| 8. | Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения  | 104,0% | более 100% | Высокоэффективный уровень реализации |
| 9. | Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения | 99,7% | 81% - 100% | Эффективный уровень реализация |
| 10. | Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 84,3% | 81% - 100% | Эффективный уровень реализация |
| 11. | Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | 87,2% | 81% - 100% | Эффективный уровень реализация |

По итогам 2016 года среднеарифметическая оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения составила 90,2 % (эффективная реализация муниципальных программ).

Наглядно уровень эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2016 год представлен на диаграмме:

Как видно из диаграммы, наивысший рейтинг эффективности присвоен 4-м муниципальным программам (№№ 1, 2, 3, 8). Эффективная и результативная реализация МП сложилась у 4-х муниципальных программ №№ 5, 9, 10, 11. Двум муниципальным программам присвоен удовлетворительный уровень реализации программы (№ 4 и № 7). Неэффективная и нерезультативная реализация муниципальной программы сложилась только у программы № 6.

В 2016 году на реализацию муниципальных программ было направлено на 64,8 % бюджетных средств больше, чем в 2015 году. В таблице представлена информация в разрезе муниципальных программ в динамике по сравнению с прошлым годом:

**Анализ использования финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальными программами Краснокамского городского поселения за 2015-2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МП | Финансовое обеспечение МП,тыс. руб. | Абсолютное отклонение (2016/2015), тыс. руб. | Относительное отклонение (2016/2015), % |
| 2015 год | 2016 год |
| 1. | Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения | 6 721,0 | 9 530,9 | 2 809,9 | 141,8 |
| 2. | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения | 21 358,9 | 23 537,1 | 2 178,2 | 110,2 |
| 3. | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения | 489,1 | 471,8 | (-) 17,3 | 96,5 |
| 4. | Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения | 575,1 | 3 097,5 | 2 522,4 | 538,6 |
| 5. | Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | 1 581,1 | 809,4 | (-) 771,7 | 51,2 |
| 6. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения | 15,0 | 0,0 | (-) 15,0 | 0 |
| 7. | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении | 479,9 | 1051,6 | 571,7 | 219,1 |
| 8. | Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения  | 80 429,6 | 75 664,3 | (-) 4 765,3 | 94,1 |
| 9. | Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения | 34 152,1 | 147 572,2 | 113 420,1 | 432,1 |
| 10. | Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 1 126,8 | 25 253,3 | 24 126,5 | 2 241,2 |
| 11. | Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | 60 618,2 | 55 063,0 | (-) 5 555,2 | 90,8 |
|  | **Всего** | **207 546,8** | **342 051,1** | **134 504,3** | **164,8** |

В 2016 году на реализацию всех муниципальных программ Краснокамского городского поселения было использовано средств на сумму 342 051,1,0 тыс. руб., что на 134 504,3 тыс. руб. (↑ на 64,8 %) больше, чем в 2015 году. На увеличение объёма финансовых ресурсов, повлияли следующие причины:

1. В рамках реализации МП «Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения» на мероприятие «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в границах территории Краснокамского городского поселения» в 2016 году было осуществлено финансирование в размере 1 253,0 тыс.руб. (местный бюджет- 500,0 тыс. руб., краевой бюджет - 753,0,0 тыс. руб.), в 2015 году данное мероприятие не финансировалось. В 2016 году увеличен объём финансирования по мероприятиям по ГО, защите населения и территории от ЧС на 1,1 тыс. руб.

2. В 2016 году в рамках реализации МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении» из краевого бюджета были выделены финансовые средства на приобретение и оборудование 5-и детских площадок на территории Краснокамского городского поселения в размере 700,0 тыс. руб.

3. В 2016 году в рамках МП «Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения» для реализации мероприятия «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» было освоено 141,3 млн. руб., что на 113,4 млн. руб. больше чем в 2015 году.

4. В рамках МП «Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства» в 2016 г. закончены работы по устройству участка автомобильной дороги – ул. 50 лет Октября, протяженностью 216 п.м. Фактическая стоимость ремонта автомобильной дороги составила 5,6 млн. руб. В 2016 году направлено на реконструкцию, строительство водовода и модернизацию насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска 14,4 млн. руб., на капитальный ремонт многоквартирных домов – 5,3 млн. руб.

Сведения об использовании финансовых ресурсвов, предусмотренных муниципальными программами Краснокамского городского поселения за 2015 -2016 г.г. представлены на диаграмме.

Подробный анализ реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2016 год в разрезе целевых индикаторов, определение рейтинга эффективности реализации МП представлены в приложении к Сводной информации (прилагается).

**Выводы и рекомендации:**

По муниципальным программам №№ 1, 2, 3, 8 – в целом на высокую эффективность реализации МП повлияли достаточный объём финансирования запланированных мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов).

По муниципальным программам №№ 5, 9, 10, 11 – на эффективный уровень реализации МП повлияли удовлетворительный уровень финансирования запланированных мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов).

Муниципальная программа № 4 в 2016 году была доработана с учётом рекомендаций отдела экономического развития и планирования администрации КГП по итогам проведённого анализа за 2015 год. Из программы исключена часть целевых индикаторов, на которые деятельность администрации КГП не может напрямую повлиять («Количество происшествий на водных объектах», «Количество спасённых людей, которым оказана экстренная помощь на водных объектах»), и часть индикаторов доработана, что в целом положительно повлияло на улучшение эффективности реализации МП в 2016 году по отношению к 2015 году. Но, необходимость доработать целевые индикаторы всё таки остаётся, т.к. в программе имеются индикаторы, на которые деятельность администрации КГП не может напрямую повлиять («Количество выездов на чрезвычайные ситуации и пожары», «Количество спасённых людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и пожарах»)

Для повышения эффективности реализации муниципальной программы № 6 необходимо увеличение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий МП. Так же для эффективного расходования денежных средств рекомендуется повысить ответственность руководителей структурных подразделений администрации за направление на профильные семинары и прохождение семинаров, составления планов повышения квалификации на очередной финансовый год и повышение взаимодействия с Министерством территориального развития Пермского края в части формирования заявок на профильное обучение.

В целях исключения разночтений при проведении анализа эффективности реализации муниципальной программы на последующие годы стоит доработать МП № 7 путём уточнения наименования индикаторов результативности. Необходимо определить объект для сравнения индикатора, его зависимость от заданного значения. Например, «Сохранение количества участников...» - не указано, на каком уровне сохранение количества участников.

По муниципальной программе №9 «Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения» необходимо рассмотреть вопрос об изменении ответственного разработчика программы с помощника заместителя главы М.М. Калмыковой на Комитет имущественных отношений и землепользования (А.В. Лебедев). Мероприятия по переселению граждан осуществляет Комитет имущественных отношений и землепользования, главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) по организации деятельности МКУ «Краснокамский РКЦ» также является Комитет имущественных отношений и землепользования. Расходы по реализации указанных мероприятий составляют 95% от общего объёма финансирования муниципальной программы. Мероприятия по содействию в обеспечении жильём молодых семей составляют всего 5% от общего объёма финансирования МП. Приведение в соответствие исполнителя по разработке и реализации муниципальной программы и исполнителя, ответственного за переселение граждан, позволит повысить контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, и как следствие, её эффективности.

Для реализации мероприятий муниципальных программам Краснокамского городского поселения некоторыми разработчиками было запланировано привлечение финансовых средств из краевого бюджета (МП № 4, 7, 11), НО «Фонд капитального ремонта имущества и многоквартирных домов в Пермском крае» (МП №10). Неполное поступление или отсутствие поступления привлечённых средств в бюджет Краснокамского городского поселения снизило эффективность и результативность реализации муниципальных программ, но это никак не говорит об их нецелесообразности разработки. Реализация указанных муниципальных программ является одним из приоритетных задач органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения.

Заведующий отделом экономического

развития и планирования администрации

Краснокамского городского поселения И.Ю.Чернова

Исполнитель:

Н.А. Барышева, главный специалист

отдела экономического развития и

планирования администрации КГП

Приложение

к Сводной информации о ходе реализации

муниципальных программ администрацией

Краснокамского городского поселения за 2016 год

**Муниципальная программа №1. «Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Финансовое управление (Л.Н. Голдобина).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Краснокамского городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора\*\* | Уд. вес  | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | МП Управление муниципальными финансами |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | 7,7 | 129,9 |  |  |  | 1,3 | 0,5 | 0,65 |
| 1.2. | Своевременное предоставление проекта бюджета в Думу Краснокамского городского поселения  | шт. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| 1.3. | Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Думу Краснокамского городского поселения  | шт. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
|  | **Q1** |   |   |   |   |   | **1,15** |
| 2. | Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса" | 5 025,3 | 3791,5 | 75,4 |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ  | % | не менее60,0 | 89,0 | 148,3 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2.2. | Обеспечение исполнений расходных обязательств | % | не менее90,0 | 91,0 | 101,1 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Соотношение объёма проверенных средств бюджета к общему объёму расходов бюджета  | % | не мене5,0 | 32,6 | 652,0 |  |  |  | 1,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2.4. | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Краснокамского городского поселения в общем объеме расходов бюджета | % | не более3,0 | 0,4 | 750,0 |  |  |  | 1,3 | 0,2 | 0,3 |
|  | **N1** |  |   |   |   |   | **1,2** |
| 3. | Подпрограмма 2 "2. Управление муниципальным долгом Краснокамского городского поселения " | 5739,4 | 99,0 |   |   |   |
| 3.1. | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  | % | не более100,0 | 53,1 | 188,3 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  | % | не более15,0 | 1,7 | 882,4 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,39 |
| 3.3. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,4 | 0,40 |
|  | **N2** |   |   |   |   |   | **1,18** |
|  | **Всего:** | **10 821,4** | **9 530,9** | **88,1** |  |   |   |
|  | **Q1** |  |  |  |  |   | **1,15** |
|  | **Q2** |  |   | **1,20** |
|  | **Q3** |  |   | **0,88** |
|  | **F** |  |   | **107,6** |

\*«обратный» показатель - значение данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), % достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план/факт)\*100.

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 10 индикаторов (показателей), из них 3 индикатора выполнены на 100%, 7 индикаторов перевыполнены (более 100%). Высокий показатель общей эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в размере 107,6 %, говорит об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 10 821,4 тыс. руб., освоено 9530,9 тыс. руб., что составляет 88,1 % от плановых показателей.

По программе финансировались мероприятия по: обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления (Финансовое управление администрации КГП) – 99,8 % от годовых назначений; обслуживанию лицевых счетов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Краснокамского городского поселения в размере 283,1 тыс. руб. (100,0% от плановых показателей), обслуживанию муниципального долга в размере 5 739,4 тыс. руб. Кроме того, в рамках программы предусмотрены средства резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций в размере 1 267,9 тыс. рублей.

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов предоставлен в Думу 14 ноября 2016 года, что соответствует назначенным срокам. Просроченная задолженность по долговым обязательствам по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.

**Муниципальная программа №2. «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – Комитет имущественных отношений и землепользования (А.В. Лебедев).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом, осуществление эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Откло-нение индика-тора\*\* | Уд. вес  | Степень достиже-ния показа-теля |
| План | Факт | % дости-жения | План | Факт | % освое-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | 19514,1 | 23 437,8 | 120,1 |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности КГП и подлежат технической инвентаризации ежегодно на 2% | % | 22 | 47 | 213,6 |  |  |  | 1,3 | 0,20 | 0,26 |
| 1.2. | Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности КГП, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежит государственной регистрации ежегодно на 2 % | % | 32 | 75 | 234,4 |  |  |  | 1,3 | 0,20 | 0,26 |
| 1.3. | Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве МКД ежегодно на 25 % | % | 25 | 57 | 228,0 |  |  |  | 1,3 | 0,60 | 0,78 |
|  | **N1** |   |   |   |   |   | **1,30** |
| 2. | Подпрограмма «Градостроительная деятельность» | 183,60 | 99,30 | 54,1 |  |  |  |
| 2.1. | Площадь территории, предназначенной для развития жилищного строите-льства, для которых разработана документация по планировке территории | га | 98 | 98 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,50 | 0,50 |
| 2.2. | Наличие генерального плана с изменениями | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,50 | 0,50 |
|  | **N2** |   |   |   |   |   | **1,00** |
|   | **Всего:** | **19 697,7** | **23 537,1** | **119,5** |  |  |  |
|   | **Q1** |  |  |  |  |   |  -  |
|   | **Q2** |  |   | **1,15** |
|   | **Q3** |  |   | **1,19** |
|   | **F** |  |   | **117,2** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 5 индикаторов (показателей), из них 2 индикатора выполнены на 100%, 3 индикатора перевыполнены (более 100%). Высокий показатель общей эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в размере 117,2 % говорит об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 19 697,7 тыс. руб., освоено 23537,1 тыс. руб., что составляет 119,49 % от плановых показателей.

Общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности Краснокамского городского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляло 1 267 объектов. Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведен кадастровый учет в 2016 году, составил 594 объектов (47 % от общего числа объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности), что на 113,6 % больше планового показателя. Увеличение фактического исполнения проведения кадастрового учета обусловлено исполнением Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийных домов.

Общее количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности КГП составило 1 863 шт. Доля объектов недвижимости КГП в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих гос. регистрации - 75 %, что на 134,4 % больше планового показателя. Данное отклонение возникло в результате регистрации прав собственности по Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийных домов.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2016 г. по отношению к 2015 г. увеличилась на128, в связи с перевыполнением плана работ.

**Муниципальная программа №3.** «**Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства (О.С. Айзатулова).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является создание условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города Краснокамска к объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес  | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы» | 471,8 | 471,8 | 100,0 |   |   |   |
| 1.1. | Доля административных зданий, находящихся в муниципальной собственности КГП, обеспеченные специальными информационными средствами, от общего количества административных зданий, находящихся в муниципальной собственности КГП» | доля | 4,0 | 4,0 | 100,0 |   |   |   | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Число инвалидов-получателей услуг | чел. | 425,0 | 7370,0 | 1 734,1 |  |  |   | 1,3 | 0,5 | 0,7 |
|   | **N1** |   |   |   |   |   | **1,15** |
| 2. | Адаптация объектов дорожной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 100,0 |   |   |   |
| 2.1. | Доля светофорных объектов, на которых установлено звуковое сопровождение  | доля | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 | 0,0 |
|   | **N2** |   |   |   |   |  |  |  |  |   | **0,0** |
|   | **Всего** | **471,8** | **471,8** | **100,0** |  |   |  |
|   | **Q1** |  |  |  |  |   | - |
|   | **Q2** |  |   | **1,15** |
|   | **Q3** |  |   | **1,00** |
|   | **F** |   | **107,5** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 2 индикатора (показателя), из них 1 индикатор выполнен на 100%, 1 индикатор перевыполнены (более 100%). Высокий показатель общей эффективности реализации муниципальной программы 107,5% говорит о высокой результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 471,8 тыс. руб., фактическое освоение составило 100 % от плановых показателей.

На обустройство четырех административных зданий и учреждений (МБУ «Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс», МБУК «Краснокамский краеведческий музей», МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова», МБУК «ЦБС») визуальными и тактильными средствами информации, путеводителями, устройства пандуса, нескользкого покрытия, электронным табло, было профинансировано 471,8 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. За счет обустройства зданий увеличилась их доступность, и увеличилось число инвалидов-получателей услуг.

В 2016 году выполнение подпрограммы «Адаптация объектов, на которых установлено звуковое сопровождение» не было запланировано, в связи с отсутствием финансирования данной подпрограммы.

**Муниципальная программа № 4.«Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – помощник главы Н.А. Шилова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов. Целью данной программы является обеспечение выполнений гражданской обороны и надёжной системы защиты населения и территории КГП от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде и обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов, предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в границах г. Краснокамска. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес  | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Осуществление мероприятий гражданской обороны, защите населения и территории г.Краснокамска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению общественной безопасности» | 2139,9 | 1273,8 | 59,53 |   |   |   |
| 1.1. | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах  | мероприятие | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2. | Повышение квалификации специалистов органа, специально уполномоченного на решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и командно-начальствующего состава гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ГЗ ТП РСЧС) (члены КЧС и ОПБ МО, члены эвакуационной комиссии муниципального образования, руководители и личный состав служб ГО и ГЗ ТП РСЧС). | чел. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 1.3. | Количество случаев правонарушений в местах оборудованных видеонаблюдением | случай | не бо-лее2,0 | 2,0 | 100,0\* |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4. | Количество случаев правонарушений в местах, патрулируемых сотрудниками полиции совместно с членами ДНД | случай | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|   | **N1** |   |   |   |   |   | **0,8** |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории г.Краснокамска» | 706,4 | 563,4 | 79,8 |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и пожары | выезд | не бо-лее 20,0 | 36,0 | 55,6\* |  |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 2.2. | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и пожарах | чел. | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
|  | **N2** |  |  |  |  |  | **0,9** |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов» |   | 53,5 | 7,3 | 13,6 |   |   |   |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению возгораний на территории городских лесов | выезд | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 3.2. | Количество выездов на тушение возгораний на территории городских лесов | выезд | не бо-лее 3,0 | 3,0 | 100,0\* |  |  |  | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
|  | **N3** |   |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |
| 4. | Подпрограмма «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в границах Краснокамского городского поселения» | 2000,0 | 1253,0 | 62,7 |  |  |  |
| 4.1. | Количество происшествий на объектах ГТС (берегоукрепление КГП) | случай | не бо-лее1,0 | 0,0 | 100,00\* |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | **N4** |   |   |   |   |   | **1,0** |
|  | **Всего** | **4899,8** | **3097,5** | **63,2** |  |   |  |
|  | **Q1** |  |   | - |
|  | **Q2** |  |   | **0,92** |
|  | **Q3** |  |   | **0,63** |
|  | **F** |  |   | **77,42** |

\*«обратный показатель», когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), % достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план/факт)\*100.

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

За 2016 год по муниципальной программе большинство целевых показателей выполнено. Из 9 индикаторов (показателей) 7 показателей - достигнуты до 100%, 1 показатель - достигнут не в полном объеме (менее 100%) и 1 показатель - не выполнен (0%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 77,4 %, что говорит об удовлетворительном качестве планирования и удовлетворительной результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 4 899,8 тыс. руб., фактически выделено 3 097,5 тыс. руб., что составило 63,2 % от плановых показателей.

Для реализации подпрограммы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории г. Краснокамска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было запланировано финансирование в размере 2 139,9 тыс. руб., фактически освоено 1 273,8 тыс. руб., что составляет 59,5 % от планового показателя. По данной подпрограмме в 2016 году не были реализованы или не полностью реализованы следующие мероприятия:

- «Обучение и повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», средства в размере 3,9 тыс. рублей не освоены в связи со сменой должностных лиц была осуществлена подача заявок на обучение в 2017 году;

- «Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ЧС, с учетом особенностей муниципального образования», средства в размере 5,0 тыс. рублей не освоены в связи с остаточным печатным материалом с 2015 года;

Основное мероприятие «Охрана общественного порядка;

- «Обслуживание комплексной системы защиты на базе технологии «Наблюдатель», израсходовано средств в размере 66, 6 тыс. рублей (запланировано 131,0 тыс. рублей), в связи с выходом из строя 4-х камер, оплата за обслуживание камер производилась по факту их работоспособности.

Для реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории г. Краснокамска» было запланировано финансирование в размере 706,4 тыс. руб., фактически освоено 563,4 тыс. руб., что составляет 79,8 % от планового показателя. Для реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия, работы:

- ежегодное обследование пожарных гидрантов и пожарных водоемов, израсходовано средств на сумму 58,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового показателя.

- мероприятие по заполнению водой пожарных водоемов, выполнено работ на сумму 45,0 тыс. руб., кассовые выплаты не произведены в связи с окончанием работ в январе 2017 года;

- ремонт пожарных водоемов, выполнен в декабре 2016 года на сумму 97,0 тыс. рублей. Кассовые выплаты не произведены;

- обеспечение мер по информированию населения, установлены предупреждающие аншлаги в размере 30,0 тыс. рублей;

- обеспечение мер пожарной безопасности на территории короотвала, израсходовано средств на сумму 284,41 тыс. рублей.

Для реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов» было запланировано финансирование в размере 53,5 тыс. руб., фактически освоено 7,3 тыс. руб., что составляет 13,6 % от планового показателя. Для реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия, работы:

- изготовление и установка предупредительных аншлагов, выполнены работы на сумму 7,3 тыс. руб.

-устройство минерализованных полос вдоль дорог и просек, работы на сумму 46,2 тыс. рублей - не выполнены в связи с отсутствием заявок.

Для реализации подпрограммы «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) в границах г. Краснокамска» было запланировано финансирование в размере 2 000,0 тыс. руб., фактически освоено 1 253,0 тыс. руб., что составляет 62,6% от планового показателя. Фактическое исполнение основного мероприятия по средствам Краснокамского городского поселения составило 500,0 тыс. руб. – 100 % от плановых значений, по средствам краевого бюджета 753,0 тыс. руб. или 50,2 % от плановых значений. Причиной отклонения от плановых показателей послужило неполное поступление средств из краевого бюджета.

**Муниципальная программа № 5. «Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – управляющий делами Г.Ю.Рябова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является обеспечение эффективного взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклоне-ние индика-тора\*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % дости-жения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/9\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | МП «Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения Краснокамского городского поселения» | 70,0 | 70,0 | 100,0 |   |   |   |
| 1.1. | Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в КГП как стабильную или спокойную | % | 65,0 | 65,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,30 |
| 1.2. | Уровень осведомленности (информированности) населения КГП о результатах деятельности органов местного самоуправления КГП | % | 60,0 | 60,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,30 |
| 1.3. | Количество форм гражданского участия в принятии общественно значи-мых решений (в том числе, МПА) органами местного самоуправления  | Ед. | 3,0 | 2,0 | 66,67 |  |  |  | 0,7 | 0,1 | 0,07 |
| 1.4. | Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать) на основании социологического опроса | % | 6,0 | 6,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,10 |
| 1.5. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей количестве граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 56,0 | 56,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,10 |
| 1.6. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 78,0 | 78,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,10 |
|   | **Q1** |  |  |  |  |   | **0,97** |
| 2. | Подпрограмма «Реализация национальной политики в Краснокамском городском поселении» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
| 2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в количестве граждан, принявших участие в социологическом опросе (0,5%) | % | 56,0 | 56,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (0,5%) | % | 78,0 | 78,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|   | **N1** |   |   |   |   |   | **1,0** |
| 3. | Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства институтов гражданского общества и органов местного самоуправления» | 897,1 | 739,4 | 82,4 |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в количестве граждан, принявших участие в социологическом опросе | Ед. | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 3.2. | Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать) на основании социологического опроса | Ед. | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|   | **N2** |   |   |   |   |   | **1,0** |
|   | **Всего** | **967,1** | **809,4** | **83,7** |  |  |  |
|   | **Q1** |  |   | **1,0** |
|   | **Q2** |  |   | **1,00** |
|   | **Q3** |  |   | **0,8** |
|   | **F** |   | **93,5** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения поставленной цели были запланированы и реализованы 10 индикаторов (показателей), из них 9 индикаторов выполнены на 100%, 1 индикатор достигнут не в полном объеме (менее 100%) и 1 индикатор недостигнут (0%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год составил 93,5 %, что говорит об её эффективной реализации.

Для реализации мероприятий, запланированных муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 967,1 тыс. руб., фактически освоено 809,4 тыс. руб., что составило 83,7 % от плановых показателей.

Решением Думы КГП от 30 июня 2016г. № 51 утверждено Положение о печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения. В сентябре 2016 г. проведён социологический опрос по теме «Межнациональные отношения в Краснокамске». Поскольку информация о проведении социологического опроса была размещена на официальном сайте Администрации КГП, это позволило также в рамках опроса задать ряд вопросов по другим темам: «Оценки политической ситуации в муниципальном образовании его жителями», «Уровень общественного протеста и социальной напряженности на территории МО».

В связи с отсутствием финансирования ряда мероприятий программы снижается ее эффективность. Так, недостигнут запланированный уровень количества социально ориентированных профессиональных сообществ, принимающих участие в конкурсах, направленных на качественное улучшение решения вопросов местного значения, так как по решению Думы КГП исключено финансирование профессиональных конкурсов. По этой же причине недостигнут планируемый уровень количества жителей муниципального образования, принявших участие в подведении итогов конкурсов.

Количество примененных форм гражданской активности скорректировано и соответствует стандартам: участие населения в публичных слушаниях, а также мероприятии в рамках взаимодействия с общественными организациями и ТОС.

**Муниципальная программа № 6.** «**Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – управляющий делами Г.Ю.Рябова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес  | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | МП «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения» | 4,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих администрации КГП, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  | Чел. | 2,0 | 2,0 | 100,0 |   |   |   | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих КГП, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, подавших в отчетный период заявления на прохождение повышения квалификации или профессиональную переподготовку)  | % | 3,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих администрации КГП успешно прошедших аттестацию в плановый период от общего числа муниципальных служащих, проходивших аттестацию  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |   |   |   | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
|   | **Q1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,7** |
|   | **Всего** |   |   |   |   | **4,0** | **0,0** | **0,0** |  |   |   |
|   | **Q1** |   |   |   |   |  |  |  |  |   | **0,7** |
|   | **Q2** |  |   | **-** |
|   | **Q3** |  |   | **0,0** |
|   | **F** |  |   | **35,0** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7).

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 3 индикатора (показателя), из них 2 индикатора выполнены на 100%, 1 индикатор недостигнут (0%). В 2016 году по муниципальной программе кассовый расход не осуществлён, показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 35,0 %, что говорит о низкой эффективности реализации муниципальной программы.

В 2016 году в целях реализации МП, планировалось помимо участия муниципальных служащих Администрации в краевой программе повышения квалификации муниципальных служащих предоставить возможность повышения квалификации за счет средств местного бюджета – общая сумма 9,0 тыс. руб., из них 5,0 тыс. руб. – для повышения квалификации сотрудников администрации, 4,0 тыс. руб. – для повышения квалификации сотрудников Думы КГП. В отчетном году средства на сумму 5,0 тыс. руб. были сняты с программы и направлены на другие цели, оставшаяся сумма в размере 4,0 тыс. руб. была не использована, так как стоимость курсов повышения квалификации стоит значительно выше.

**Муниципальная программа № 7. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении»**

Ответственный исполнитель – отдел развития ТОС (И.В.Косивцова).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов. Целью данной программы является обеспечение партнёрства, сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления г. Краснокамска в решении задач социально-экономического и общественного развития города, поддержка деятельности ОТОС, общественных организаций и объединений. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора\*\* | Уд. вес  | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | "Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в КГП"  | 1329,8 | 1051,6 | 79,1 |   |   |   |
| 1.1. | Сохранение количества ОТОС и председателей уличных комитетов | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. | Сохранение количества участников в тематических семинарах и лекциях | Ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 1.3. | Сохранение количества общественных организаций, объединений и советов социальной направленности | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4. | Сохранение количества общественных объединений, НКО, инициативных групп, подавших заявки на участие в конкурсе проектов "Сделай город красивым".  | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5. | Сохранение количества проектов, победивших в городском конкурсе "Сделай город красивым" | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.6. | Поддержка общественных инициатив и развитие гражданской активности (количество участников, участвующих в тематических конкурсах, акциях, выставках-ярмарках). | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.7. | Сохранение количества участников городских социально значимых мероприятий, проведенных с общественными организациями, с ОТОС и уличными комитетами. | Ед. | 1,0 | 0,9 | 90,0 |  |  |  | 0,9 | 0,2 | 0,18 |
|   | **Всего** |   |   |   |   | **1329,8** | **1051,6** | **79,1** |  |  | **0,78** |
|   | **Q1** |   |   |   |   |  |  |  |  |   | **0,78** |
|   | **Q2** |  |   | - |
|   | **Q3** |  |   | **0,79** |
|   | **F** |   | **78,5** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7)

За 2016 год по программе «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении» большинство мероприятий выполнено. Из 7 индикаторов (показателей) 5 показателей достигнуты до 100%, 1 показатель достигнут не в полном объеме (менее 100%) и 1 показатель не выполнен (0%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 78,5 %, что говорит об удовлетворительном качестве планирования и удовлетворительной результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование местным бюджетом в размере 1 329,8 тыс. руб., фактически освоено 1 051,6 тыс. руб., что составляет 79,1 % от плановых показателей.

В 2016 году в целях сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций в рамках программы планировалось провести мероприятия по двум направлениям:

- по поддержке территориального общественного самоуправления;

- мероприятия с участием городских общественных организаций.

В ходе реализации МП по первому направлению были проведены следующие мероприятия:

- городской конкурс социальных проектов «Сделаем город красивым»;

- выставка-продажа «Весенняя ярмарка»;

- ярмарка-продажа «Весна. Сад. Огород»;

- ярмарка-продажа «Дары лета»;

- ярмарка-продажа «Новогодняя ярмарка».

По второму направлению проведено 9 (из 10) социально значимых мероприятий с участием городских общественных организаций:

- «День памяти жертв радиационных катастроф»;

- Литературно-музыкальный вечер «Войны священные страницы навечно в памяти людской»;

- Краевой фестиваль спорта детей-инвалидов «Старты равных возможностей»;

- Тематическая праздничная программа «Школьный звонок – на первый урок»;

- Тематическая программа «Храню я в памяти своей»;

- Праздничная программа «Свет материнской любви»;

- Декада инвалидов «Мир безграничных возможностей».

Мероприятие, посвященное Дню Почетного гражданина г. Краснокамска и Дню местного самоуправления, не было проведено в связи с отсутствием ответственного лица (человеческий фактор) на дату указанную в плане мероприятий.

**Муниципальная программа № 8 «Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – управление по молодежной политике, культуре и спорту (А.В.Фадеев).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. Целью данной программы является создание благоприятных условий мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| Подпрограмма № 1 «Культура Краснокамского городского поселения» | **33 464,9** | **33 731,6** | **100,8** |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Развитие и сохранение культурно-досуговой сферы КГП  | 16 994,7 | 16 906,2 | 99,5 |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество клубных формирований  | ед. | 40,0 | 42,0 | 105,0 |  |  |  | 1,05 | 0,12 | 0,13 |
| 1.1.2. | Количество участников клубных формирований  | чел. | 670,0 | 704,0 | 105,1 |  |  |  | 1,05 | 0,10 | 0,11 |
| 1.1.3. | Удовлетворенность жителей КГП качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 83,0 | 94,0 | 113,3 |  |  |  | 1,13 | 0,10 | 0,11 |
| 1.1.4. | Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (КДМ) по сравнению с предыдущим периодом  | % | 7,0 | 3,9 | 55,7 |  |  |  | 0,70 | 0,10 | 0,07 |
| 1.1.5. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае  | % | 57,8 | 59,1 | 102,2 |  |  |  | 1,02 | 0,10 | 0,10 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,52** |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения»  | 9 913,9 |  9 875,2 | 99,6 |   |   |   |
| 1.2.1. | Число посещений музеев (тыс.чел.)  | пос. | 18,0 | 27,5 | 152,8 |  |  |  | 1,30 | 0,06 | 0,08 |
| 1.2.2. | Число музейных выставок, всего  | ед. | 47,0 | 51,0 | 108,5 |  |  |  | 1,09 | 0,06 | 0,07 |
| 1.2.3. | Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС)  | ед. | 4 235,0 | 4 235,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| 1.2.4. | Доля населения, посещающего музейные учреждения  | % | 70,0 | 51,0 | 72,9 |  |  |  | 0,73 | 0,08 | 0,06 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,26** |
| 1.3. | Мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения» | 6 315,9 | 6 709,8 | 106,2 |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля населения КГП, охваченного услугами библиотечного обслуживания  | % | 37,2 | 35,0 | 94,1 |  |  |  | 0,94 | 0,06 | 0,06 |
| 1.3.2. | Количество посещений библиотек–филиалов № 1, 2, 9, 14  | ед. | 63,7 | 62,4 | 98,0 |  |  |  | 0,98 | 0,06 | 0,06 |
| 1.3.3. | Количество выданных библиотечных документов | ед. | 188,5 | 176,0 | 93,4 |  |  |  | 0,93 | 0,06 | 0,06 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,18** |
| 1.4. | Мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий культуры»  | 194,6 | 194,6 | 100,0 |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов)  | ед. | 88,0 | 88,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1.4.2. | Доля населения КГП, посетившего общегородские культурно-массовые мероприятия  | % | 98,0 | 109,0 | 111,2 |  |  |  | 1,11 | 0,01 | 0,01 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,03** |
| 1.5. | Мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия КГП»  | 45,8 | 45,8 | 100,0 |  |  |  |
| 1.5.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории КГП  | % | 33,0 | 33,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,002 | 0,002 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,002** |
|   | **N1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,99** |
| Подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | **32 539,9** | **34 458,2** | **105,9** |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней» | 32 279,9 | 34 198,2 | 105,9 |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | шт. | 60,0 | 74,0 | 123,3 |  |  |  | 1,23 | 0,38 | 0,47 |
| 2.1.2. | Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровня | чел. | 50,0 | 92,0 | 184,0 |  |  |  | 1,30 | 0,15 | 0,20 |
| 2.1.3. | Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня | чел. | 560,0 | 775,0 | 138,4 |  |  |  | 1,3 | 0,10 | 0,13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,79** |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта»  | 260,0 | 260,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.2.1. | Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований | чел. | 370,0 | 587,0 | 158,6 |  |  |  | 1,3 | 0,13 | 0,17 |
| 2.2.2. | Общее количество посетителей учреждения спорта Краснокамского городского поселения  | чел. | 101 540,0 | 210 914,0 | 207,7 |  |  |  | 1,3 | 0,24 | 0,31 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,48** |
|   | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,27** |
| Подпрограмма № 3 «Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие»  | **1 308,1** | **1 387,0** | **106,0** |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении» | 1 070,4 | 1 149,3 | 107,4 |  |  |  |
| 3.1.1. | Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи (МБУ «Ресурсный центр»)  | чел. | 2 985,0 | 4 146,0 | 138,9 |  |  |  | 1,30 | 0,34 | 0,44 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,44** |
| 3.2. | Мероприятие «Содействие занятости несовершеннолетних граждан»  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3.2.1. | Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан  | шт. | 100,0 | 48,0 | 48,0 |  |  |  | 0,70 | 0,14 | 0,10 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,10** |
| 3.3. | Мероприятие "Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении" | 87,7 | 87,7 | 100,0 |  |  |  |
| 3.3.1. | Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политический и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города  | чел. | 50,0 | 11,0 | 22,0 |  |  |  | 0,70 | 0,04 | 0,03 |
| 3.3.2. | Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  | шт. | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| 3.3.3. | Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города  | шт. | 80,0 | 24,0 | 30,0 |  |  |  | 0,70 | 0,24 | 0,17 |
| 3.3.4. | Сохранение количества членов клуба молодых семей | чел. | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,04 | 0,04 |
| 3.3.4. | Сохранение количества написанных социальных проектов  | шт. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,44** |
|   | **N3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,98** |
| Подпрограмма № 4 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  | **540,0** | **540,0** | **100,0** |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,50 | 0,50 |
| 4.1.2. | Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт  | шт. | 2,0 | 1,0 | 50,0 |  |  |  | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| 4.1.3. | Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
|   | **N4** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,88** |
| Подпрограмма № 5 «Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта» | **5 263,9** | **5 547,5** | **105,4** |  |   |   |
| 5.1. | Мероприятие «Реализация деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры и спорта» | 3 472,4 | 3 493,5 | 100,6 |   |   |   |
| 5.1.1. | Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания | % | 100,0 | 118,0 | 118,0 |  |  |  | 1,18 | 0,60 | 0,71 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,71** |
| 5.2. | Мероприятие "Реализация деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" в сферах культуры, спорта, молодежной политики" | 1 791,5  | 2 054,0  | 114,7 |   |   |   |
| 5.2.1. | Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,40** |
|  | **N5** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **1,11** |
|  | **Всего** |   |   |   |   | **73116,80** | **75664,30** | **103,5** |  |   | - |
|   | **Q1** |  |  |  |   | - |
|   | **Q2** |  |   | **1,04** |
|   | **Q3** |  |   | **1,03** |
|   | **F** |   | **104,0** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

В 2016 году были достигнуты высокие результаты по многим показателям (индикаторам) данной муниципальной программы. Из 32 индикаторов (показателей) 9 показателей достигнуты до 100%, 9 показателей достигнуты не в полном объеме - менее 100% (вследствие сокращения финансирования) и 14 показателей перевыполнены (более 100%). Высокий показатель эффективности реализации муниципальной программы (104,0 %) говорит об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в сумме 73 116,8 тыс. руб., фактически исполнено 75 664,3 тыс. руб., что составляет 103,5 % от плановых показателей. В ходе реализации МП были проведены и профинансированы следующие мероприятия:

1. «Культура Краснокамского городского поселения», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 33 464,9 тыс. рублей, фактически освоено 33 731,6 тыс. рублей (100,8 % от плановых показателей), в т.ч. по мероприятиям:

- «Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений КГП», выполнено работ на сумму 16 906,2, тыс. рублей (99,5 % от плана);

- «Предоставление доступа к музейным коллекциям КГП», выполнено работ на сумму 9 875,2 тыс. рублей (99,6 % от плана);

- «Развитие библиотечного обслуживания КГП», выполнено работ на сумму 6 709,8 тыс. рублей (106,2 % от плана);

- «Организация и поведение общегородских мероприятий культуры», было выполнено работ на сумму 194,6тыс. рублей (100% от плана);

- «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного населения КГП», выполнено работ на сумму 45,8 тыс. рублей (100,0 % от плана);

1. «Развитие физической культуры, спорта и туризма», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 32 539,9 тыс. рублей, фактически освоено 34 458,2 тыс. рублей (105,9 % от плана), в т.ч. по мероприятиям:

- «Обеспечение жителей КГП услугами организаций физической культуры и спорта», выполнено работ на сумму 34 198,2 тыс. рублей (105,9 % от плана);

- «Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней», было выполнено работ на сумму 260,0 тыс. рублей (100% от плана);

1. «Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие» для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 1 308,1 тыс. рублей, фактически освоено 1 387,0 тыс. рублей (106,0 % от плана), в т.ч. по мероприятиям:

- «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в КГП», выполнено работ на сумму 1 149,3 тыс. рублей (107,4 % от плана);

- «Содействие занятости несовершеннолетних граждан», выполнено работ на сумму 150,0 тыс. рублей (100 % от плана);

- «Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении», выполнено работ на сумму 87,7 тыс. рублей (100 % от плана);

1. «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 540,0 тыс. рублей, фактически освоено 100% от планового показателя;
2. «Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 5 263,9 тыс. рублей, фактически освоено 5 547,5 тыс. рублей (105,4 % от плана).

**Муниципальная программа № 9 «Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения»**

Ответственный исполнитель – помощник заместителя главы М.М.Калмыкова.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого, местного бюджетов и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Целью данной программы является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей Краснокамского городского поселения. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» | 838,1 | 838,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от количества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | % | 15,0 | 12,0 | 80,00 |  |  |  | 0,8 | 1,00 | 0,80 |
|   | **N1** |   |   |   |   |   | **0,80** |
| 2. | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия по программе: «Переселение граждан КГП из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 г.г.» | % | 70,0 | 88,0 | 125,7 | 144 319,9 | 141313,7 | 97,9 | 1,26 | 1,00 | 1,26 |
|   | **N2** |   |   |   |   |   | **1,26** |
| 3. | Подпрограмма «Организация работы по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда и предоставление информационных услуг в сфере жилищных отношений» |  6 105,5 | 5420,5 | 88,8 |   |   |   |
| 3.1. | Доля своевременно оформленных пакетов документов в общем объеме документооборота | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
|   | **N3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **1,0** |
|   | **Всего** |   |   |   |   |  **151 263,5**  | **147572,2** | **97,6** |  |   |  |
|   | **Q1** |  |   | - |
|   | **Q2** |  |   | **1,0** |
|   | **Q3** |  |   | **0,98** |
|   | **F** |   | **99,7** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 3 индикатора (показателя), из них 1 индикатор выполнены на 100%, 1 индикатор недостигнут (80%) и 1 индикатор перевыполнен (более 125,7%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 99,7 %, что говорит об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в сумме 151 263,5 тыс. рублей, фактически освоено 147 572,0 тыс. руб., что составляет 97,6 % от плановых показателей.

В течение 2016 года администрацией Краснокамского городского поселения признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 34 молодые семьи. Для реализации данной подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 838,1 тыс. рублей из местного бюджета, фактически освоено 838,0 тыс. рублей (100 % от плана).

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда» осуществлялось приобретение жилых помещений у застройщиков, долевое участие в строительстве объектов жилья, выкуп жилых помещений у собственников.

В 2016 году запланированы мероприятия по переселению граждан из 13 домов по адресам: ул. Чапаева, д. 16, 18, 20, ул. Ленина, д. 2, ул. К. Маркса, 38, 57, 61,69, ул. Ленина, д. 2, ул. Пугачева д. 15, ул. Советская д. 8.. Мероприятия программы включают расходы на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и расходы по выплате лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, выкупной цены за жилые помещения. Для реализации данной подпрограммы было предусмотрено финансирование:

- из местного бюджета в сумме 24 682,1 тыс. рублей, фактически освоено 23 247,5 тыс. рублей (94,2% от плана);

- из фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 67 073,8 тыс. рублей, фактически освоено 67 065,1 тыс. рублей (99,9 % от плана);

- из краевого бюджета в сумме 52 564,0 тыс. рублей, фактически освоено 51 001,1 тыс. рублей (97,0 % от плана).

В рамках подпрограммы «Организация работы по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда и предоставление услуг в сфере жилищных отношений» реализованы следующие мероприятия: организация работы по переселению граждан из ветхих и аварийных домов; организация работы по оперативному контролю функционирования жилищно-коммунального хозяйства; подготовка документов к регистрационному учёту; организация работы по заключению, изменению, расторжению договоров социального найма и приватизации жилых помещений; формирование управленческих архивных документов, отражающих жилищно-бытовые вопросы; организация работы по обслуживанию лицевых счетов муниципальных жилых помещений. Для реализации данной подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 6 105,5 тыс. рублей из местного бюджета, фактически освоено 5 420,5 тыс. рублей (88,8% от плана).

**Муниципальная программа № 10 «Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства»**

Ответственный исполнитель – отдел строительства и капитального ремонта (Е.В.Пермякова).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. Целью данной программы является создание условий для обеспечения населения Краснокамского городского поселения качественным жильем и услугами ЖКХ. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Газификация КГП» | 153,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации жилищного фонда (нарастающим итогом)  | % | 96,1 | 96,0 | 99,9 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|   | **N1** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **1,0** |
| 2. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | 20 009,2 | 19992,8 | 99,9 |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в эксплуатацию распределительных сетей водоснабжения (% готовности на конец отчетного периода)  | % | 7,4 | 7,4 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 2.2. | Увеличение протяженности вновь введенных в эксплуатацию дорог  | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|   | **N2** |   |   |   |  |  |  |  |  |  | **0,90** |
| 3. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» | 10 972,0 | 5260,5 | 47,9 |  |  |  |
| 3.1. | Ежегодное выполнение плановых показателей региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов  | % | 100 | 72,7 | 72,7 |  |  |  | 0,7 | 1,00 | 0,73 |
|   | **N3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **0,73** |
|   | **Всего** |   |   |   |   | **31 134,2** | **25 253,3** | **81,1** |  |  |  |
|   | **Q1** |  |   | - |
|   | **Q2** |  |   | **0,88** |
|   | **Q3** |  |   | **0,81** |
|   | **F** |   | **84,3** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

Для достижения целей муниципальной программы были запланированы и реализованы 4 индикатора (показателя), из них 1 индикатор выполнены на 100%, 2 индикатора достигнуты не в полном объеме (менее 100%) и 1 индикатор не выполнен (0%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 84,3 %, что говорит об удовлетворительном качестве планирования и эффективной результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в сумме 31 134,2 тыс. руб., фактически исполнено 25 253,3 тыс. руб., что составляет 81,1 % от плановых показателей. В ходе реализации МП были поведены и профинансированы следующие мероприятия:

1.«Газификация Краснокамского городского поселения», предусмотрено финансирование в сумме 153,0 тыс. руб.

 По мероприятию «Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: ул. Гагарина, 2а, 26 г. Краснокамска» выполнен комплекс работ по разработке документации по планировке территории, для размещения линейного объекта системы газоснабжения жилых домов; по разработке раздела ПСД – инженерные экологические изыскания. В 2016 г. данное мероприятие не финансировалось так как газификация МКД, расположенных по адресу: ул. Гагарина, 2а, 2б запланирована на 2017 г.

2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства». Для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 20 009,0 тыс. руб., из них выделено 19 992,8 тыс. руб. (99,9 % от плана).

По мероприятию «Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края», стоимость выполненных работ составила 14 399,9 тыс. руб., что составило 99,8 % от планового показателя. Объект сдан в эксплуатацию 30 июля 2016 г.

По мероприятию «Устройство участка автомобильной дороги ул. 50 лет Октября» работы по устройству участка автомобильной дороги ул. 50 лет Октября были приняты 23 июня 2016 г. Фактическая стоимость ремонта составила 5 592,9 тыс. руб., что составляет 100 % от планового показателя.

3. «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда». Для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 10 972,0 тыс. руб., из них освоено 5 260,5 тыс. руб. (47,9 % от плана).

Капитальный ремонт фасадов произведен 6 многоквартирных домов с укреплением балконов: ул. Большевистская, 2, 3, 7, 8,10, 12. Стоимость капитального ремонта фасадов составила 2 235,1 тыс. руб. Капитальный ремонт крыши произведен в многоквартирном доме по адресу ул. Большевистская, 27, стоимость которого составила 2 153,6 тыс. руб. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения произведен в многоквартирном доме пр-т Мира, 10. Стоимость ремонта составила 871,8 тыс. руб.

В связи с сезонностью работ окончание проведения капитального ремонта многоквартирных домов по адресу ул. Большевистская, 6, 4, ул. Ленина, 14 запланировано на II квартал 2017 г.

**Муниципальная программа № 11 «Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения»**

Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ, благоустройства и транспорта (Е.В.Коробейникова). Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств краевого и местного бюджетов.

Целью данной программы является повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для социально-экономического развития Краснокамского городского поселения за счет поддержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в нормативном состоянии, благоустройство территории, качественное содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Для достижения данной цели были реализованы следующие мероприятия (индикаторы):

*Анализ реализации МП в разрезе целевых индикаторов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед. изм. | Показатель непосредственного результата | Объем ассигнований, тыс. руб. | Отклонение индикатора \*\* | Уд. вес  | Степень достижения показателя |
| План | Факт | % достижения | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7 | 8 | 9=8/7\*100 | 10 | 11 | 12=10\*11 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства» | 37 939,9 | 31 473,3 | 83,0 |  |   |   |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 1,5 | 2,0 | 133,3 |  |  |  | 1,3 | 0,2 | 0,27 |
|   | **N1** |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **1,07** |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | 748,9 | 119,6 | 16,0 |  |   |   |
| 2.1. | Доля протяженности отремонтированных муниципальных сетей коммунального комплекса | % | 0,01 | 0,02 | 200,0  |   |   |   | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
|   | **N2** |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **1,3** |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | 300,0 | 43,0 | 14,3 |  |  |  |
| 3.1. | Доля проведенных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде | % | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|   | **N3** |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **0,0** |
| 4. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства и озеленения» | 21 150,3 | 16 380,7 | 77,4 |  |  |  |
| 4.1. | Доля отремонтированных линий наружного освещения | % | 1,0 | 0,97 | 97,0 |  |  |  | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4.2. | Доля установленных энергосберегающих фонарей | % | 1,0 | 1,2 | 120,0 |  |  |  | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.3. | Доля площади содержания территории общего пользования | % | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 4.4. | Доля площади, подверженной обработке от клещей | % | 7,0 | 7,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4.5. | Доля приобретенных контейнеров | % | 1,0 | 5,8 | 580,0 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,4 |
| 4.6. | Доля благоустройства контейнерных площадок  | % | 2,0 | 2,3 | 115,0 |  |  |  | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
| 4.7. | Уровень экологической безопасности и комфортности, обеспеченный вывозом невостребованных трупов | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |  |  |  | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
|   | **N4** |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **3,8** |
| 5. | Подпрограмма «Организация содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства и озеленения» | 7 010,0 | 6 812,4 | 97,2 |  |  |  |
| 5.1. | Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных по итогам проведенных процедур | % | 95,0 | 97,0 | 102,1 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
| 5.2. | Профессионализм сотрудников  | % | 15,0 | 11,0 | 73,3 |  |  |  | 0,7 | 1,00 | 0,7 |
|   | **N5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,8** |
| 6. | Подпрограмма «Лесное хозяйство» | 1 067,4 | 234,0 | 21,9 |   |   |   |
| 6.1. | Уровень очистки городских лесов от бытового мусора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 1,0 | 1,00 | 1,0 |
|   | **N6** |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **1,0** |
|   | **Всего** |   |   |   |   | **68 216,5** | **55 063,0** | **80,7** |  |  |   |
|   | **Q1** |  |   | - |
|   | **Q2** |  |   | **0,94** |
|   | **Q3** |  |   | **0,81** |
|   | **F** |  |   | **87,2** |

\*\* в соответствии с п. 6.6. постановления от 18.06.2014 № 452 (если отклонение индикатора > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; если отклонение индикатора < 0,7, то значению присваивается значение 0,7.

За 2016 год по данной программе большинство мероприятий выполнены и перевыполнены. Из 14 индикаторов (показателей) 4 показателя достигнуты до 100%, 2 показателя достигнуты не в полном объеме (менее 100%), 7 показателей перевыполнены (более 100%) и 1 показатель не выполнен (0%). Показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году составил 87,2 %, что говорит об удовлетворительном качестве планирования и эффективной результативности выполнения МП.

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2016 год было предусмотрено финансирование в сумме 68 216,5 тыс. руб., фактически исполнено 55 063,0 тыс. руб., что составляет 80,7 % от плановых показателей. В 2016 году работы по муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» работы были выполнены только в рамках выделенных бюджетных ассигнований (за счет местного бюджета), в связи с приостановкой финансирования Министерством территориального развития ПК. По данной причине не все индикаторы выполнены или не довыполнены, к ним относятся: доля проведенных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде; доля отремонтированных линий наружного освещения.