**Сводная информация о ходе реализации муниципальных программ администрацией Краснокамского городского поселения за 2015 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.

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 2015 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 В.В. Суриков |
| 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 (С.Г. Мельник) |
| 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 | Отдел по социальным вопросам (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, каждой программе присвоен рейтинг эффективности\*:

|  |  |
| --- | --- |
| - высокая эффективность реализации | при F > 1,25; |
| - эффективная и результативная реализация (с тенденцией к повышению эффективности) | при 1,25 > F > 1,1; |
| - полноценная реализация (с тенденцией к снижению эффективности) | при 1,1 > F > 0,9; |
| - удовлетворительная реализация (с тенденцией к снижению эффективности) | при 0,9 > F > 0,8; |
| - неэффективная и нерезультативная реализация | при F < 0,8. |

**Сводная оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ администрацией Краснокамского городского поселения за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МП | Общая эффективность и результативность (F) | \*Рейтинг эффективности реализации МП |
| Расчётное (фактическое) значение  | Значение, принимаемое к оценке |
| 1. | Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения  | 2,57 | > 1,25 | высокая эффективность реализации МП |
| 2. | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения  | 1,25 | > 1,25 | высокая эффективность реализации МП |
| 3. | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения | 1,78 | > 1,25 | высокая эффективность реализации МП |
| 4. | Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения | 0,30 | < 0,8 | неэффективная и нерезультативная реализация МП |
| 5. | Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения | 2,00 | > 1,25 | высокая эффективность реализации МП |
| 6. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения | 0,68 | < 0,8 | неэффективная и нерезультативная реализация МП |
| 7. | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении | 0,91 | 1,1 > F > 0,9; | полноценная реализация МП |
| 8. | Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодёжной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения  | 1,18 | 1,25 > F > 1,1 | эффективная и результативная реализация МП |
| 9. | Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения | 0,37 | < 0,8 | неэффективная и нерезультативная реализация МП |
| 10. | Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 0,1 | < 0,8 | неэффективная и нерезультативная реализация МП |
| 11. | Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства и озеленения | 1,00 | 1,1 > F > 0,9 | полноценная реализация МП |

Подробный анализ реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения за 2015 год в разрезе целевых индикаторов, определение рейтинга эффективности реализации МП представлены в приложении к Сводной информации (прилагается).

Для удобства восприятия представленной информации значения рейтинга эффективности муниципальных программ сопоставлены с 5-ти бальной системой оценки (от 5 баллов до 1 балла).

Т.о., наивысший рейтинг эффективности (5 баллов) присвоен 4-м муниципальным программам (№№ 1, 2, 3, 5). Эффективная и результативная реализация (4 балла) сложилась только у одной муниципальной программы № 8. На 3 балла реализованы две муниципальные программы № 7 и № 11. Неэффективную и нерезультативную реализацию (1 балл) показали 4 муниципальные программы (№№ 4, 6, 9, 10).

По итогам 2015 года средневзвешенная оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения составила 3 балла (полноценная реализация с тенденцией к снижению эффективности). Основной причиной недостаточно высокой эффективности реализации муниципальных программ Краснокамского городского поселения в 2015 году является поступление не в полном объёме или отсутствие поступления привлечённых средств в городской бюджет, использование которых планировалось при реализации муниципальных программ.

Выводы и рекомендации:

Муниципальные программы №№ 1, 2, 3, 5 - в целом на высокую эффективность реализации МП повлияли не только достаточный объем финансирования запланированных мероприятий, но и высокое качество разработки программ, взвешенное определение разработчиками программы перечня индикаторов результативности.

В целях повышения оценки эффективности и результативности реализации МП № 4 на последующие годы стоит доработать муниципальную программу путём изменения (исключения, добавления) индикаторов результативности в соответствии с полномочиями администрации КГП.

В целях исключения разночтений при проведении анализа эффективности реализации муниципальных программ на последующие годы стоит доработать МП № 7, 11 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, «Доля отремонтированных объектов…» - не указана доля от каких объектов. Более подробный анализ представлен в приложении к Сводной информации.

Отдельно стоит отметить МП № 8. В её реализации принимали участие не только специалисты Управления по молодёжной политике, культуре и спорту администрации КГП. Также огромный вклад внесли работники подведомственных учреждений, непосредственно участвующие в проведении запланированных мероприятий. Проделан большой труд множества людей. Качественно разработана муниципальная программа, взвешенно определены индикаторы результативности. И как результат – достаточно высокая оценка реализации муниципальной программы.

Для реализации мероприятий муниципальных программам Краснокамского городского поселения некоторыми разработчиками было запланировано привлечение финансовых средств из краевого бюджета (МП № 9, 11), Фонда содействия реформированию ЖКХ (МП № 9), НО «Фонд капитального ремонта имущества и многоквартирных домов в Пермском крае» (МП №10). Неполное поступление или отсутствие поступления привлечённых средств в бюджет города напрямую повлияло на низкую эффективность и результативность реализации муниципальных программ, что 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 И.Ю. Чернова

Краснокамского городского поселения

Приложение

к Сводной информации о ходе реализации

муниципальных программ администрацией

Краснокамского городского поселения за 2015 год

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1. | МП «Управление муниципальными финансами КГП» |
| 1.1 | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений  | % | не более 10 | 7,5 | 33,3 %  | 0,5 | 0,67 |
| 1.2 | Своевременное предоставление проекта бюджета в Думу КГП  | шт. | 1 | 1 | 0 % | 0,25 | 0,25 |
| 1.3 | Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Думу КГП  | шт. | 1 | 1 | 0 % | 0,25 | 0,25 |
|  | Q1 |  |  |  |  |  | 1,17 |
| 2. | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» |
| 2.1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках МП  | % | не менее 60 | 57,3 | - 4,5 % | 0,3 | 0,29 |
| 2.2 | Обеспечение исполнений расходных обязательств  | % | не менее 90 | 78,3 | - 13,0 % | 0,3 | 0,26 |
| 2.3 | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объёму расходов бюджета  | % | не менее 5 | 9,8 | 96,0 % | 0,2 | 0,39 |
| 2.4 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации КГП в общем объеме расходов бюджета  | % | не более 3 | 0,2 | 93,3 % | 0,2 | 1,3(2,9) |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 2,24 |
| 3. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом КГП» |
| 3.1 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  | % | не более 100 | 23,6 | 76,4 % | 0,3 | 1,27 |
| 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 РФ  | % | не более 15 | 0,8 | 94,7 % | 0,3 | 1,3(6,0) |
| 3.3 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам  | % | 0 | 0 | - | 0,4 | 0,4 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 2,97 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 5,21 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| 1,17 | 5,21 | 0,68 | 2,57 | Высокая эффективность реализации МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 9 850,9 тыс. руб., освоено 6 721,0 тыс. руб., что составляет 68,2 % от плановых показателей.

По программе финансировались мероприятия по: обеспечению выполнения функций органами местного самоуправления (Финансовое управление администрации КГП) – 97,5% от годовых назначений; обслуживанию лицевых счетов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Краснокамского городского поселения в размере 233,0 тыс. руб. (100,0% от плановых показателей), обслуживанию муниципального долга в размере 2 887,3 тыс. руб. Кроме того, в рамках программы предусмотрены средства резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций в размере 791,4 тыс. рублей. Из резервного фонда администрации Краснокамского городского поселения выделены средства в размере 36,0 тыс. рублей на выплату материальной помощи в связи с произошедшим пожаром, ликвидацию аварийной ситуации на тепловой трассе в размере 60,3 тыс. рублей.

Проект бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов предоставлен в Думу 13 ноября 2015 года, что соответствует назначенным срокам. В ходе реализации МП было выполнено 8 индикаторов из 10. Два индикатора выполнены не в полном объёме в связи открытием ассигнований за счёт переходящих федеральных и краевых средств прошлого года и низкого освоения ассигнований, иных межбюджетных трансфертов.

Высокий показатель общей эффективности и результативности реализации муниципальной программы, который в 2015 году составил 2,57, что говорит о целесообразности принятия данной программы.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами» |
| 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 | % | 20 | 22 | 10 % | 0,2 | 0,22 |
| 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 гос. регистрации  | % | 30 | 41 | 37 % | 0,2 | 0,27 |
| 1.3 | Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве МКД | % | 50 | 25 | - 50 % | 0,6 | 0,3 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 0,79 |
| 2. | Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |
| 2.1 | Площадь территории, предназначенной для развития жилищного строительства, для которых разработана документация по планировке территории | га | 52 | 98 | 88 % | 1 | 1,88 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 1,88 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 2,67 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 2,67 | 0,94 | 1,25 | Высокая эффективность реализации МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 22 855,3 тыс. руб., освоено 21 358,9 тыс. руб., что составляет 94,0 % 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 2015 году, составил 279 объектов (22 % от общего числа объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности), что на 10 % больше планового показателя. Данное увеличение возникло в результате необходимости проведения технической инвентаризации объектов в связи с включением объектов в план приватизации на 2015 год.

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 - 41 %, что на 36,7 % больше планового показателя. Данное отклонение возникло в результате исполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2015 г. по отношению к 2014 г. не изменилась. В связи с проведением судебных разбирательств конкурсные процедуры не объявлялись.

Показатель результативности данной программы в 2015 году составил 1,25, что говорит о высокой эффективности её реализации.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы» |
| 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 | 2 | 6 | 200,0 % | 1 | 1,3(3,0) |
| 1.2. | Число инвалидов-получателей услуг | чел. | 425 | 3542 | 733,4 % | 1 | 1,3(8,33) |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 2. | Основное мероприятие «Адаптация объектов дорожной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» |
| 2.1 | Доля светофорных объектов, на которых установлено звуковое сопровождение  | доля | 4 | 4 | - | 1 | 1,00 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 3,6 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 3,60 | 0,99 | 1,19 | Высокая эффективность реализации МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 492,5 тыс. руб., освоено - 489,1 тыс. руб., что составляет 99,3% от плановых показателей.

На обустройство шести административных зданий и учреждений (МБУ «Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс», МБУК «Краснокамский краеведческий музей», МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова», библиотека-филиал №1, МБУК «Дворец культуры Гознака», МБУ «Ресурсный центр») визуальными и тактильными средствами информации, путеводителями, устройства пандуса, нескользкого покрытия, электронным табло, было профинансировано 432,5 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей. За счет обустройства зданий увеличилась их доступность, и увеличилось число инвалидов-получателей услуг.

В 2015 году были профинансированы работы на оснащение существующих светофорных объектов средствами дублирования световых сигналов звуковой сигнализацией в размере 56,6 тыс. руб., что на 6 % меньше планового показателя. Экономия произошла за счет снижения цены при проведении конкурсных процедур.

Высокий показатель общей эффективности и результативности (1,19) говорит о высокой эффективности её реализации.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1.1 | Подпрограмма «Осуществление мероприятий гражданской обороны, защите населения и территории г.Краснокамска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению общественной безопасности» |
| 1.1.1 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Меро-прия-тие | 36 | 26 | - 27,8 % | 0,3 | 0,22 |
| 1.1.2 | 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 ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций  | Чел. | 15 | 5 | - 66,7 % | 0,1 | 0,03 |
| 1.1.3 | Количество случаев правонарушений в местах, оборудованных видеонаблюдением | Слу-чай | 2 | 2 | - | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.4 | Количество случаев правонарушений в местах, патрулируемых сотрудниками полиции совместно с членами ДНД | Слу-чай | 0 | 0 | - | 0,1 | 0 |
| 1.1.5 | Количество случаев происшествий на водных объектах | Слу-чай | 4 | 4 | - | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.6 | Количество спасенных людей, которым оказана экстренная помощь на водных объектах | Чел. | 4 | 4 | - | 0,2 | 0,2 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 0,75 |
| 1.2 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории г.Краснокамска» |
| 1.2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и пожары | Выезд | не более 20 | 23 | - 13,0 % | 0,3 | 0,26 |
| 1.2.2 | Количество спасенных людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и пожарах | Чел.  | 14 | 12 | - 14,3 % | 0,7 | 0,60 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 0,86 |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов» |
| 1.3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению возгораний на территории городских лесов | Выезд | 12 | 12 | - | 0,3 | 0,3 |
| 1.3.2 | Количество выездов на тушение возгораний на территории городских лесов | Выезд | не более 3 | 4 | - 25 % | 0,7 | 0,52 |
|  | N3 |  |  |  |  |  | 0,82 |
| 1.4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в границах территории КГП» |
| 1.4.1 | Количество происшествий на объектах ГТС | Слу-чай | не более 1 | 0 | - | 0,25 | 0 |
|  | N4 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 2,43 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 2,43 | 0,34 | 0,30 | Неэффективная и нерезультативная реализация МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 1 703,0 тыс. руб., фактически выделено 575,1 тыс. руб., что составило 34,0 % от плановых показателей. В связи с задержкой принятия бюджета Краснокамского городского поселения финансирование всех основных мероприятий программы в течение пяти месяцев осуществлялось не более 1/12 расходов предыдущего года, что не позволило своевременно и в полном объеме провести конкурсные процедуры.

Профинансированы мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории г. Краснокамска от ЧС природного и техногенного характера (3,0 тыс. руб.), по охране общественного порядка (61,1 тыс. руб.), обеспечению безопасности населения на водных объектах (104,7 тыс. руб.), поддержанию источников противопожарного водоснабжения и средств пожаротушения в исправном состоянии (265,1 тыс. руб.), обеспечению мер пожарной безопасности на Пальтинском месторождении торфа (91,0 тыс. руб.), по защите городских лесов (5,9 тыс. руб.), по ограничению распространения огня (44,2 тыс. руб.). Стоимость контрактов (договоров) план – 1 743,0 тыс. руб., стоимость фактически заключенных по итогам проведенных процедур – 571,9 тыс. рублей.

Снижение показателей п. 1.1.1 и п. 1.1.2 произошло из-за отсутствия разработанного и утвержденного Плана ГО Краснокамского городского поселения. В связи с перечисленными причинами не все плановые мероприятия по реализации программы выполнены, что привело к снижению общей эффективности МП.

При разработке программы использовано много индикаторов, на результативность которых администрация г. Краснокамска не может непосредственно влиять. Например, «Количество случаев происшествий на водных объектах», «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и пожары» и т.д. Также некоторые индикаторы результативности выбраны некорректно, что приводит к сложности их оценки. Например, в подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории городских лесов» определено два индикатора, в т.ч. один из них - «Количество выездов на тушение возгораний на территории городских лесов». Разработчиком муниципальной программы было запланировано не более 3-х выездов в год. Фактически осуществлено 4 выезда, т.е. результативность показателя сложилась отрицательная. Однако в целях снижения негативных последствий задача службы пожаротушения локализовать все случаи возгорания. Увеличение числа выездов пожарных расчётов не может негативно характеризовать их работу. Возможно, при разработке указанной подпрограммы стоило ограничиться только одним индикатором «Количество профилактических выездов по предупреждению возгораний на территории городских лесов» или использовать те индикаторы, которые соответствуют полномочиям городского поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ (в данном случае - осуществление профилактических мер).Таким образом, невозможно корректно оценить эффективность и результативность реализации большинства индикаторов данной программы.

Общий показатель результативности данной программы за 2015 год составил 0,30, что говорит о её неэффективной и нерезультативной реализации. Данный показатель мог быть значительно выше и с более оптимистическими результатами при более взвешенном определении индикаторов результативности в момент разработки муниципальной программы.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1 | МП «Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения» |
| 1.1 | Количество социально-ориентированных профессиональных сообществ, принимающих участие в конкурсах, направленных на качественное улучшение решения вопросов местного значения | Ед. | 5 | 2 | - 60 % | 0,125 | 0,05 |
| 1.2 | Количество вопросов местного значения, на эффективность решения которых направлено действие профессиональных сообществ в рамках проводимых конкурсов | Ед. | 3 | 3 | - | 0,125 | 0,125 |
| 1.3 | Количество жителей муниципального образования, принявших участие в подведении итогов конкурса | Чел. | 500 | 200 | - 60 % | 0,125 | 0,05 |
| 1.4 | Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в КГП как стабильную или спокойную (по данным соц. опроса) (0,4%) | % | 66 | 65 | - 1,5 % | 0,125 | 0,123 |
| 1.5 | Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений | Ед. | 5 | 3 | - 40 % | 0,125 | 0,08 |
| 1.6 | Уровень осведомлённости (информированности) населения КГП о результатах деятельности органов местного самоуправления КГП | % | 50 | 71 | 42,0 % | 0,125 | 0,18 |
| 1.7 | Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений (в том числе, МПА) органами местного самоуправления (0,3%) | Ед. | 4 | 4 | - | 0,25 | 0,25 |
| 1.8 | 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 (0,3%) | % | 6 | 6 | - | 0,125 | 0,125 |
|  | Q1 |  |  |  |  |  | 0,983 |
| 2 | Подпрограмма «Реализация национальной политики в Краснокамском городском поселении» |
| 2.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в количестве граждан, принявших участие в социологическом опросе (0,5%) | % | 54 | 54 | - | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (0,5%) | % | 78 | 78 | - | 0,5 | 0,5 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 3 | Подпрограмма «Создание и развитие единого информационного пространства институтов гражданского общества и органов местного самоуправления» |
| 3.1 | Количество информационных материалов, посвященных участию профессиональных сообществ в решении вопросов местного значения (за исключением сообщений о проведении конкурса) | Ед. | 4 | 4 | - | 0,4 | 0,4 |
| 3.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих совместно с учрежденным средством массовой информации КГП в проектах по созданию единого информационного поля  | Ед. | 7 | 8 | + 14, 3 % | 0,3 | 0,34 |
| 3.3 | Доля некоммерческих общественных организаций КГП, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края некоммерческих общественных организаций КГП | % | 40 | 40 | - | 0,3 | 0,3 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 1,04 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 2,04 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| 0,983 | 2,04 | 1,00 | 2,00 | Высокая эффективность реализации МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 1581,1 тыс. руб., фактическое освоение составило 100% от плановых показателей.

В 2015 году в целях взаимодействия органов местного самоуправления и социально-ориентированных профессиональных сообществ в рамках муниципальной программы планировалось провести мероприятия, ставшие традиционными для г. Краснокамска: «Лучший мастер производственного обучения», «Лучший воспитатель», «Лучший преподаватель», ГБПОУ «Западно-Уральский технологический техникум», народное голосование по номинациям «Народный доктор», и «Сестра милосердия» в рамках ежегодного конкурса, проводимого администрацией КМР; награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников отдела МВД России по КМР.

Решением Думы от 21 мая 2015 г. № 44 в бюджете Краснокамского городского поселения было утверждено финансирование на проведение только одного конкурса профессионального мастерства.

В ходе реализации МП проведены мероприятия, направленные на достижение конкретных целей: проведение социологических опросов по темам «Оценки политической ситуации в муниципальном образовании его жителями», «Уровень общественного протеста и социальной напряженности на территории МО».

В рамках программы проведены мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы.

В связи с тем, что бюджет Краснокамского городского поселения был принят в мае 2015 года, финансирование мероприятий, проведенных в 1 полугодии, были реализованы позднее. Так, недостигнут запланированный уровень количества социально ориентированных профессиональных сообществ, принявших участие в конкурсах. По этой же причине недостигнут планируемый уровень количества жителей муниципального образования, принявших участие в подведении итогов конкурсов. Несмотря на эти причины, основные мероприятия муниципальной программы были выполнены.

Показатель результативности муниципальной программы за 2015 год составил 2,0, что говорит о высокой эффективности её реализации.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1 | МП «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Краснокамского городского поселения» |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих администрации КГП, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  | Чел. | 12 | 10 | - 16,7 %  | 0,25 | 0,21 |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих администрации КГП, прошедших переобучение | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,1 |
| 1.3 | 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)  | % | 60 | 24 | - 60,0 % | 0,5 | 0,56 |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих администрации КГП успешно прошедших аттестацию в плановый период от общего числа муниципальных служащих, проходивших аттестацию  | % | 90 | 100 | + 11,1 % |  | 0,87 |
|  | Q1 |  |  |  |  |  | 0,87 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| 0,87 | - | 0,79 | 0,68 | Неэффективная и нерезультативная реализация МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 19,0 тыс. рублей из местного бюджета, освоено 15,0 тыс. руб., что составляет 79% от плановых показателей.

За 2105 год повысили квалификацию 10 человек (5 - за счет средств бюджета Пермского края, 3 – специальная подготовка по гражданской обороне, 2 человека прошли повышение квалификации в рамках программы). В связи с задержкой принятия бюджета Краснокамского городского поселения осталось неизрасходованными 4,0 тыс. рублей, так как в ноябре-декабре 2015г. после оплаты курсов повышения квалификации двум сотрудникам, не удалось подобрать профильного семинара (сумма 4,0 тыс. рублей не дала возможности пройти полную программу обучения).

В индикатор «Доля муниципальных служащих КГП, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки» необходимо внести изменения в действующую программу в связи с тем, что индикатор отражает не возможные для реализации данные. В связи с перечисленными причинами не все плановые мероприятия по реализации программы выполнены, что привело к снижению её эффективности.

Показатель результативности муниципальной программы за 2015 год составил 0,68, что говорит о её неэффективной и нерезультативной реализации.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1 | МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций вКраснокамском городском поселении» |
| 1.1 | Сохранение количества ОТОС и председателей уличных комитетов | ед. | 1 | 1 | - | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Сохранение количества участников в тематических семинарах и лекциях | ед. | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 1.3 | Сохранение количества общественных организаций, объединений и советов социальной направленности | ед. | 1 | 1 | - | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Сохранение количества общественных объединений, НКО, инициативных групп, подавших заявки на участие в конкурсе проектов "Сделай город красивым".  | ед. | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Сохранение количества проектов, победивших в городском конкурсе "Сделай город красивым" | ед. | 1 | 0,5 | - 50% | 0,1 | 0,05 |
| 1.6 | Поддержка общественных инициатив и развитие гражданской активности (количество участников, участвующих в тематических конкурсах, акциях, выставках-ярмарках). | ед. | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 1.7 | Сохранение количества участников городских социально значимых мероприятий, проведенных с общественными организациями, с ОТОС и уличными комитетами. | ед. | 1 | 1 | - | 0,2 | 0,2 |
|  | Q1 |  |  |  |  |  | 0,95 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| 0,95 | - | 0,96 | 0,91 | Полноценная реализация МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование местным бюджетом в размере 500,00 тыс. руб., фактически освоено 479,989 тыс. руб., что составляет 96,0 % от плановых показателей.

В 2015 году на территории Краснокамского городского поселения вели общественную деятельность следующие общества: 8 – Советов микрорайонов (СТОС), 22 уличных комитета, более 20 общественных организаций и объединений по разной социальной направленности (Совет ветеранов, ВОИ, ГК «Чернобыль» и др.).

В 2015 году в целях сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций в рамках программы были организованы и проведены мероприятия по двум направлениям: поддержка территориального общественного самоуправления и мероприятия с участием городских общественных организаций.

В ходе реализации МП по первому направлению были проведены и профинансированы 6 мероприятий, из них: городской конкурс «Снежная сказка Краснокамска», открытый социальный форум «Местное сообщество – важнейший ресурс развития территорий», акция «Цветы родному городу», выставка-ярмарка с конкурсной программой «Дары лета» и др. На реализацию 6 мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 380,0 тыс. рублей, освоено 359,90 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от планового показателя.

По второму направлению проведено 11 социально значимых мероприятий с участием городских общественных организаций, из них: «День памяти жертв радиационных катастроф»; торжественный вечер, посвященный 70-летию Победы «Весна 45 года»;принятие участие в Краевом фестивале спорта детей-инвалидов «Старты равных возможностей»; праздничная программа «Школьный звонок» и др. На проведение 11 мероприятий было предусмотрено финансирование в сумме 120,0 тыс. рублей, освоено 120,0 тыс. рублей, что составляет 100 %. от планового показателя.

При разработке муниципальной программы разработчиком использовано несколько индикаторов по «Сохранению количества участников/проектов..» и т.д. с плановым и фактическим значениями «1». Сложно дать оценку реализации этих индикаторов, т.к. не определён объект для их сравнения. Анализ можно провести либо в динамике с фактическим показателем прошлого отчётного периода, либо в сравнении с запланированной относительной величиной показателя на текущий период.

За 2015 год по программе «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении» все основные мероприятия выполнены. Показатель эффективности и результативности составил 0,91, что говорит о полноценной реализации муниципальной программы.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| Подпрограмма № 1 «Культура Краснокамского городского поселения» |
| 1.1 | Мероприятие «Развитие и сохранение культурно-досуговой сферы КГП  |
| 1.1.1 | Количество клубных формирований  | ед. | 39 | 45 | 15,4 % | 0,122 | 0,14 |
| 1.1.2 | Количество участников клубных формирований  | чел. | 660 | 783 | 18,6 % | 0,1 | 0,12 |
| 1.1.3 | Удовлетворенность жителей КГП качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 78 | 81 | 3,8 % | 0,1 | 0,10 |
| 1.1.4 | Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (КДМ) по сравнению с предыдущим периодом  | % | 6,8 | 14,7 | 116,2 % | 0,1 | 0,22 |
| 1.1.5 | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае  | % | 73,7 | 59,1 | - 19,8 % | 0,1 | 0,08 |
| 1.2 | Мероприятие «Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения»  |
| 1.2.1 | Число посещений (тыс.чел.)  | пос. | 16,4 | 28,0 | 70,7 % | 0,06 | 0,10 |
| 1.2.2 | Число музейных выставок  | ед. | 46 | 45 | -2,2 % | 0,06 | 0,06 |
| 1.2.3 | Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС)  | ед. | 3 850 | 3 850 | - | 0,06 | 0,06 |
| 1.2.4 | Доля населения, посещающего музейные учреждения  | % | 63 | 78 | 23,8 % | 0,083 | 0,1 |
| 1.3 | Мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения» |
| 1.3.1 | Доля населения КГП, охваченного услугами библиотечного обслуживания  | % | 37,1 | 35 | - 6,0 % | 0,063 | 0,06 |
| 1.3.2 | Количество посещений библиотек–филиалов № 1, 2, 9, 14  | ед. | 63,1 | 63,9 | 1,3 % | 0,063 | 0,06 |
| 1.3.3 | Количество выданных библиотечных документов | тыс.ед. | 187 | 176 | - 5,9 % | 0,063 | 0,06 |
| 1.4. | Мероприятие «Организация и проведение общегородских мероприятий культуры»  |
| 1.4.1 | Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов)  | ед. | 84 | 87 | 3,6 % | 0,012 | 0,01 |
| 1.4.2 | Доля населения КГП, посетившего общегородские культурно-массовые мероприятия  | % | 97,5 | 152,1 | 56,0 % | 0,012 | 0,02 |
| 1.5 | Мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия КГП»  |
| 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  | % | 31 | 31 | - | 0,002 | 0,01 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры, спорта и туризма» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней» |
| 2.1.1 | Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований | шт. | 55 | 88 | 60,0 % | 0,38 | 0,61 |
| 2.1.2 | Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней  | чел. | 50 | 51 | 2,0 % | 0,15 | 0,15 |
| 2.1.3 | Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня  | чел. | 560 | 730 | 30,4 % | 0,1 | 0,13 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта»  |
| 2.2.1 | Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований  | чел. | 365 | 575 | 57,5 % | 0,13 | 0,20 |
| 2.2.2 | Общее количество посетителей учреждения спорта Краснокамского городского поселения  | чел. | 101 540 | 249 074 | 145,3 % | 0,24 | 0,59 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 1,68 |
| Подпрограмма № 3 «Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие»  |
| 3.1 | Мероприятие «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении» |
| 3.1.1 | Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи (МБУ «Ресурсный центр»)  | чел. | 2 985 | 3 942 | 32,1 % | 0,34 | 0,45 |
| 3.2 | Мероприятие «Содействие занятости несовершеннолетних граждан»  |
| 3.2.1 | Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан  | шт. | 100 | 63 | - 37,0 % | 0,14 | 0,09 |
| 3.3 | Мероприятие «Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении  |
| 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 | 54 | 8,0% | 0,04 | 0,04 |
| 3.3.2 | Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  | шт. | 25 | 29 | 16,0 % | 0,1 | 0,12 |
| 3.3.3 | Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города  | шт. | 80 | 73 | -8,8 % | 0,24 | 0,22 |
| 3.3.4 | Сохранение количества членов клуба молодых семей  | чел. | 10 | 10 | - | 0,04 | 0,04 |
| 3.3.5 | Сохранение количества написанных социальных проектов  | шт. | 5 | 9 | 80,0 % | 0,1 | 0,18 |
|  | N3 |  |  |  |  |  | 1,14 |
| Подпрограмма № 4 «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  |
| 4.1.1 | Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | - | 0,50 | 0,50 |
| 4.1.2 | Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт  | ед. | 2 | 2 | - | 0,25 | 0,25 |
| 4.1.3 | Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году | % | 100 | 100 | - | 0,25 | 0,25 |
|  | N4 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Подпрограмма № 5 «Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта» |
| 5.1 | Мероприятие «Реализация деятельности органов местного самоуправления в сферах культур, спорта, молодежной политики» |
| 5.1.1 | Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания | % | 100 | 125 | 25,0% | 0,60 | 0,75 |
| 5.1.2 | Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности (Реализация деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» в сферах культуры, спорта, молодежной политики») | % | 100 | 100 | - | 0,40 | 0,40 |
|  | N5 |  |  |  |  |  | 1,15 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 6,17 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 6,17 | 0,96 | 1,18 | Эффективная и результативная реализация МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в сумме 85 408,0 тыс. руб., фактически исполнено 82 365,9 тыс. руб., что составляет 96,4% от плановых показателей. В ходе реализации МП были поведены и профинансированы следующие мероприятия:

1. «Культура Краснокамского городского поселения», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 39 300,4 тыс. рублей, фактически освоено 37 025,1 тыс. рублей (94,2 % от плановых показателей), в т.ч. по мероприятиям:

- «Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений КГП», выполнено работ на сумму 18 823,4, тыс. рублей (98,6 % от плана);

- «Предоставление доступа к музейным коллекциям КГП», выполнено работ на сумму 10 190,3 тыс. рублей (99,1 % от плана);

- «Развитие библиотечного обслуживания КГП», выполнено работ на сумму 7 081,0 тыс. рублей (99,6 % от плана);

- «Организация и поведение общегородских мероприятий культуры», было выполнено работ на сумму 732,4 тыс. рублей (100% от плана);

- «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного населения КГП», выполнено работ на сумму 198,0 тыс. рублей (9,4 % от плана);

1. «Развитие физической культуры, спорта и туризма», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 35 717,0 тыс. рублей, фактически освоено 35 509,2 тыс. рублей (99,4 % от плана), в т.ч. по мероприятиям:

- «Обеспечение жителей КГП услугами организаций физической культуры и спорта», выполнено работ на сумму 34 876,8 тыс. рублей (99,4 % от плана);

- «Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта», было выполнено работ на сумму 632,4 тыс. рублей (100% от плана);

1. «Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие» для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 1 879,8 тыс. рублей, фактически освоено 1 865,1 тыс. рублей (99,2 % от плана), в т.ч. по мероприятиям:

- «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в КГП», выполнено работ на сумму 1 501,9 тыс. рублей (99,1 % 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 213,3 тыс. рублей (100 % от плана);

1. «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 3 001,3 тыс. рублей, фактически освоено 2 463,7 тыс. рублей (82,1 % от плана);
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 5 509,5 тыс. рублей, фактически освоено 25 502,8 тыс. рублей (99,6 % от плана).

В 2015 году были достигнуты высокие результаты по многим показателям (индикаторам) данной муниципальной программы. Высокий показатель эффективности и результативности (1,18) говорит об эффективной и результативной реализации муниципальной программы.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1. | Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» |
| 1.1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от количества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | % | 10 | 6 | - 40,0 % | 1,00 | 0,6 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 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.» | % | 52 | 52,4 | 0,8 % | 1,00 | 1,01 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 1,01 |
| 3. | Подпрограмма «Организация работы по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда и предоставление информационных услуг в сфере жилищных отношений» |
| 3.1 | Доля своевременно оформленных пакетов документов в общем объеме документооборота | % | 100 | 100 | - | 0,7 | 0,7 |
| 3.2 | Степень оперативного реагирования на функционирование сферы ЖКХ | % | 100 | 100 | - | 0,3 | 0,3 |
|  | N3 |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 2,61 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 2,61 | 0,42 | 0,37 | Неэффективная и нерезультативная реализация МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в сумме 81 377,5 тыс. рублей, фактически освоено 34 152,1 тыс. руб., что составляет 42 % от плановых показателей.

В рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» реализованы следующие мероприятия: признание молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий; перечисление межбюджетных трансфертов Краснокамскому муниципальному району на основании соглашения о передаче части полномочий по реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка семей и детей».

В течение 2015 года администрацией Краснокамского городского поселения признано нуждающимися в улучшении жилищных условий 33 молодые семьи, содействие в обеспечении жильем получило только 2 семьи, что на 40,% меньше по сравнению с прошлым годом. Для реализации данной подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 1 140,0 тыс. рублей из местного бюджета, фактически освоено 759,7 тыс. рублей (66,6% 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 2015 году запланированы мероприятия по переселению граждан из 5 домов по адресам: ул. Чапаева, д. 16, 18, 20, ул. Ленина, д. 2, ул. К. Маркса, д. 61. 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 12 793,0 тыс. рублей, фактически освоено 4 594,3 тыс. рублей (35,9% от плана);

- из фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 34 628,3 тыс. рублей, фактически освоено 19 603,5 тыс. рублей (56,6% от плана);

- из краевого бюджета в сумме 25 681,8 тыс. рублей, фактически освоено 1 688,7 тыс. рублей (6,6 % 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 7 134,4 тыс. рублей из местного бюджета, фактически освоено 7 134,4 тыс. рублей (100% от плана).

В данной МП эффективность реализации мероприятий зависит от полноценного финансирования. Неполное финансирование муниципальной программы за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета оказали значительное влияние на снижение эффективности её реализации. Показатель результативности муниципальной программы за 2015 год составил 0,37, что говорит о её неэффективной и нерезультативной реализации. Для повышения эффективности и результативности реализации муниципальной программы финансирование за счет всех источников должно быть максимально приближено к плановым значениям.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1. | Подпрограмма «Газификация КГП» |
| 1.1 | Уровень газификации жилищного фонда (нарастающим итогом)  | % | 96 | 96 | - | 1,00 | 1,00 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию распределительных сетей водоснабжения (% готовности на конец отчетного периода)  | % | 10,2 | 10,2 | - | 0,9 | 0,9 |
| 2.2 | Увеличение протяженности вновь введенных в эксплуатацию дорог  | км | 0,447 | 0,447 | - | 0,1 | 0,1 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 3. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» |
| 3.1 | Ежегодное выполнение плановых показателей региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов  | % | 100 | 0 | - 100 % | 1,00 | 0 |
|  | N3 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 2,00 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 2,00 | 0,1 | 0,1 | Неэффективная и нерезультативная реализация МП |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в сумме 14 471,6 тыс. руб., фактически исполнено 1 126,8 тыс. руб., что составляет 7,8% от плановых показателей. В ходе реализации МП были поведены и профинансированы следующие мероприятия:

1. «Газификация Краснокамского городского поселения», предусмотрено финансирование в сумме 900,0 тыс. рублей, из них выделено 709,5 тыс. рублей (78,8% от плана):

- «Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки микрорайона Ласьва г. Краснокамска» (ул. Городская, дома №30,32,34,36,38). Стоимость выполненных работ составила 517,0 тыс. рублей;

- «Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: ул. Гагарина, 2а, 26 г. Краснокамска». Разработана проектно-сметная документация. Стоимость проекта составила 192,2 тыс. рублей;

- «Ремонт ШРП №12 в микрорайоне Ласьва г. Краснокамска». Работы выполнены из внебюджетных источников ООО «Варант» в рамках строительства газопровода к частному предприятию.

* 1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства». Для реализации подпрограммы было предусмотрено финансирование в сумме 8 869,1 тыс. рублей, из них выделено 417,3 тыс. рублей (5,0 % от плана):

- «Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края». Стоимость выполненных работ 22,0 тыс. рублей;

- «Получение разрешения на подключение ул. Циолковского,8 к существующим сетям канализации». Изначально планировалось финансирование в сумме 500,0 тыс. рублей, но юридические основания выплаты средств отсутствуют.

- «Строительство системы водоотведения ул. Циолковского г. Краснокамска». Для реализации данной подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 500,0 тыс. рублей, стоимость работ составила395,3 тыс. руб.

- «Устройство участка автомобильной дороги ул. 50 лет Октября». Муниципальный контракт заключен на 2015- 2016г.г. Для реализации данного мероприятия было предусмотрено финансирование в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Оплата работ в соответствии с условиями муниципального контракта возможна только после завершения всего комплекса работ. Окончательный расчет запланирован на 2016г.

* 1. «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда». Капитальный ремонт фасадов МКД ул. Большевистская, дома № 12, 10, 8, 6, 7, 3, 4, 2 по инициативе НО «Фонд капитального ремонта имущества и многоквартирных домов в Пермском крае» перенесен на 2016 год.

В связи свыше перечисленными причинами произошло значительное снижение эффективности муниципальной программы. Для повышения эффективности и результативности реализации муниципальной программы финансирование за счет всех источников должно быть максимально приближенным к плановому показателю.

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

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*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программ, подпрограмм, индикаторов результативности | Ед.изм. | Значение целевых показателей резуль-тативности МП | Отклонение фактического значения от планового за отчетный период  | Уд.вес | Степень достижения индикатора в программе |
| план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5/4\*100-100* | *7* | *8=5/4\*7* |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства» |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию | % | 100 | 100 | - | 0,8 | 0,8 |
| 1.2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 2,5 | 1,68 | - 32,8 % | 0,2 | 0,13 |
|  | N1 |  |  |  |  |  | 0,93 |
| 2. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |
| 2.1 | Доля протяженности отремонтированных муниципальных сетей коммунального комплекса | % | 0 | 0 | - | 1,0 | 0 |
|  | N2 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» |
| 3.1 | Доля проведенных ремонтно-восстановительных работ на жилищном фонде | % | 2,38 | 2,38 | - | 1,0 | 1,00 |
|  | N3 |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 4. | Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства и озеленения» |
| 4.1 | Доля отремонтированных линий наружного освещения | % | 3 | 1,14 | - 62,0 % | 0,3 | 0,11 |
| 4.2 | Доля установленных энергосберегающих фонарей | % | 5 | 1,56 | - 68,8 % | 0,2 | 0,06 |
| 4.3 | Доля площади содержания территории общего пользования | % | 7 | 7 | - | 0,9 | 0,9 |
| 4.4 | Доля площади, подверженной обработке от клещей | % | 7 | 7 | - | 0,1 | 0,1 |
| 4.5 | Доля приобретенных контейнеров | % | 1 | 5,8 | 480,0 % | 0,3 | 1,74 |
| 4.6 | Доля благоустройства контейнерных площадок  | % | 2 | 3,7 | 85,0 % | 0,7 | 1,30 |
| 4.7 | Уровень экологической безопасности и комфортности, обеспеченный вывозом невостребованных трупов | % | 95 | 100 | 5,3 % | 1,0 | 1,1 |
|  | N4 |  |  |  |  |  | 5,31 |
| 5. | Подпрограмма «Организация содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства и озеленения» |
| 5.1 | Доля стоимости контрактов (договоров), заключенных по итогам проведенных процедур | % | 95 | 96 | 1,1 % | 1,0 | 1,01 |
| 5.2 | Профессионализм сотрудников  | % | 15 | 47,4 | 216,0 % | 1,0 | 1,3(3,16) |
|  | N5 |  |  |  |  |  | 2,31 |
| 6. | Подпрограмма «Лесное хозяйство» |
| 6.1 | Уровень очистки городских лесов от бытового мусора | % | 100 | 100 | - | 1,0 | 1,00 |
|  | N6 |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | Q2 |  |  |  |  |  | 10,55 |

*Определение рейтинга эффективности реализации МП*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Q1 | Значение Q2 | Значение Q3 | Значение F | Рейтинг эффективности |
| - | 10,55 | 0,90 | 1,00 | Полноценная реализация МП  |

Для реализации мероприятий, запланированных данной муниципальной программой, на 2015 год было предусмотрено финансирование в сумме 68 688,7 тыс. руб., фактически исполнено 60702,7 тыс. руб., что составляет 88,4 % от плановых показателей. В ходе реализации МП были поведены и профинансированы следующие мероприятия:

В 2015 году администрацией КГП подана заявка на участие в приоритетном муниципальном проекте «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории». В рамках проекта для реализации был предусмотрен следующий перечень мероприятий: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»; «Ремонт уличных сетей наружного освещения»; «Приобретение, установка, восстановление малых архитектурных форм»; «Устройство, восстановление парков, скверов»; «Ремонт и прокладка дорожно–тропиночной сети»; «Устройство площадок для установки мусоросборников». Финансирование проекта предусматривало 18255,6 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 13691,7 тыс. рублей, местный бюджет – 4563,9 тыс. рублей. Министерством территориального развития ПК заявка была отклонена по причине приостановки финансирования вышеуказанной программы. Работы по указанным мероприятиям были выполнены только в рамках выделенных бюджетных ассигнований (за счет местного бюджета). По данной причине не все индикаторы выполнены, к ним относятся:

- «Доля отремонтированных автомобильных дорог», выполнено 67 % от планового показателя;

- «Доля отремонтированных линий наружного освещения», выполнено 38 % от планового показателя;

- «Доля установленных энергосберегающих фонарей», выполнено 31 % от планового показателя.

За 2015 год по данной программе большинство мероприятий выполнены и перевыполнены, о чем свидетельствует показатель эффективности и результативности, который составил 1,0, что говорит о полноценной реализации программы.