

**Сводный отчет
об итогах реализации муниципальных программ
города Сосновоборска за 2017 год.**

В 2017 году в городском бюджете на реализацию 10 муниципальных программ утверждено 954 034,29 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 53 075,66 тыс.руб. Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 855 327 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 43 122,44 или 89,7 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 №420 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сосновоборска», на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

**Исполнение финансовых показателей
реализации муниципальных программ города**

№	Наименование муниципальных программ	Источники финансирования	Плановые показатели, тыс.руб.	Фактические показатели, тыс.руб.	% исполнения	Уровень эффективности
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске						
1.1	Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»	Всего	3 240,00	3 240,00	100	1,21
		в том числе:				
		краевой бюджет	3000,00	3000,00		
		муниципальный бюджет	240,00	240,00		
Итого по программе:			3 240,00	3 240,00	100	
2. Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска						
2.1	Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	Всего	562 624,81	533 955,02	94,9	0,96
		в том числе:				
		краевой бюджет	344 525,24	340 305,15		
		внебюджетные источники	37 538,16	27 584,95		
		муниципальный бюджет	180 561,41	166 064,92		
2.2	Подпрограмма №2 "Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот"	Всего	4 099,60	4 065,75	99,2	0,7
		в том числе:				
		краевой бюджет	4 099,60	4 065,75		
2.3	Подпрограмма №3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и	Всего	18 229,21	18 007,49	98,8	0,99
		в том числе:				
		краевой бюджет	97,00	97,00		

№	Наименование муниципальных программ	Источники финансирования	Плановые показатели, тыс.руб.	Фактические показатели, тыс.руб.	% исполнения	Уровень эффективности
	прочие мероприятия"	муниципальный бюджет	18 132,21	17 910,49		
	Итого по программе:		584 953,62	556 028,26	95,1	
3. Социальная поддержка населения города Сосновоборска						
3.1	Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению.»	Всего	20 882,7	20 882,7	100	1,03
		в том числе:				
		краевой бюджет	20 412,0	20 412,0		
		внебюджетные источники	400,7	400,7		
3.2	Подпрограмма №2 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности.»	Всего	690,6	626,3	90,7	0,97
		в том числе:				
		краевой бюджет	189,4	172,8		
		муниципальный бюджет	501,2	453,5		
3.3	Подпрограмма №3 «Доступная среда»	Всего	115,4	83,0	71,9	0,62
		в том числе:				
		муниципальный бюджет	115,4	83,0		
3.4	Подпрограмма №4 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания и прочие мероприятия.»	Всего	11 230,4	11 228,2	99,98	1,1
		в том числе:				
		краевой бюджет	10 866,4	10 866,4		
		муниципальный бюджет	364,0	361,8		
	Итого по программе:		32 919,1	32 820,2	99,7	

№	Наименование муниципальных программ	Источники финансирования	Плановые показатели, тыс.руб.	Фактические показатели, тыс.руб.	% исполнения	Уровень эффективности
4. Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности						
4.1	Подпрограмма №1 «Дорожный фонд города Сосновоборска»	Всего	43 588,5	37 541,1	86,1	0,42
		в том числе:				
		краевой бюджет	5 324,8	5 093,4		
		муниципальный бюджет	38 263,7	32 447,7		
4.2	Подпрограмма №2 «Благоустройство территории города Сосновоборска»	Всего	9 916,6	9 192,1	92,7	0,93
		в том числе:				
		краевой бюджет	709,2	707,7		
		муниципальный бюджет	9 207,4	8 484,4		
4.3	Подпрограмма №3 «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска»	Всего	47 830,3	6 649,9	13,9	0,07
		в том числе:				
		краевой бюджет	43 711,8	6 000,0		
		муниципальный бюджет	4 118,5	649,9		
4.4	Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы»	Всего	2 258,8	2 089,5	92,5	0,93
		в том числе:				
		муниципальный бюджет	2 258,8	2 089,5		
4.5	Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на 2017 год»	Всего	13 627,9	13 598,7	99,8	0,74
		в том числе:				
		федеральный бюджет	7 885,9	7 885,9		
		краевой бюджет	5 480,1	5 480,1		
		муниципальный бюджет	261,9	232,7		
4.6	Отдельные мероприятия	Всего	100 016,1	82 144,4	92,7	
		в том числе:				
		краевой бюджет	100 016,1	82 144,4		
Итого по программе:			217 238,2	151 215,7	69,6	
5. Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск						

№	Наименование муниципальных программ	Источники финансирования	Плановые показатели, тыс.руб.	Фактические показатели, тыс.руб.	% исполнения	Уровень эффективности
5.1	Подпрограмма №1 "О разработке документов территориального планирования, градостроительном зонировании и документации по планировке территории"	Всего	1 280,00	0,00	0	0
		в том числе:				
		краевой бюджет	1 152,0	0		
		муниципальный бюджет	128,0	0		
5.2	Подпрограмма №2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска»	Всего	584,00	505,845	86,6	1,9
		в том числе:				
		муниципальный бюджет	584,00	505,845		
5.3	Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске на 2016-2018 годы»	Всего	3 866,4	3 866,4	100	1
		в том числе:				
		федеральный бюджет	703,89	703,89		
		краевой бюджет	1 794,21	1 794,21		
		муниципальный бюджет	1 368,3	1 368,3		
5.4	Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	Всего	4 493,0	4 452,57	99,1	1,34
		в том числе:				
		муниципальный бюджет	4 493,0	4 452,57		
Итого по программе:			10 223,4	8 824,82	86,3	
6. Управление муниципальными финансами						
6.1	Подпрограмма №1 «Управление муниципальным долгом города Сосновоборска»	Всего	52,0	2,5	100	1,5
		в том числе:				
		муниципальный бюджет	52,0	2,5		
6.2	Подпрограмма №2 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе Сосновоборске»		0	0	0	0
6.3	Подпрограмма №3 «Обеспечение	Всего	5107,8	4980,9	97,5	1
		в том числе:				

№	Наименование муниципальных программ	Источники финансирования	Плановые показатели, тыс.руб.	Фактические показатели, тыс.руб.	% исполнения	Уровень эффективности
	реализации муниципальной программы и прочие»	муниципальный бюджет	5107,8	4980,9		
Итого по программе:			5 159,8	4 983,4	96,6	
7. Молодежь города Сосновоборска						
7.1	Подпрограмма №1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику»	Всего	5 164,27	5 084,4	98,5	1,27
		в том числе:				
		краевой бюджет	973,58	963,77		
		внебюджетные источники	14,13	14,13		
		муниципальный бюджет	4 176,56	4 106,5		
Итого по программе:			5 164,27	5 084,4	98,5	
8. Культура города Сосновоборска						
8.1	Подпрограмма №1 «Развитие библиотечного и музейного дела»	Всего	26054,15	24 299,14	93,3	0,77
		в том числе:				
		федеральный бюджет	1,4	1,4		
		краевой бюджет	9 412,5	9 412,5		
		внебюджетный бюджет	2 731,24	2 731,24		
8.2	Подпрограмма №2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства"	Всего	18 804,13	18 804,13	100	1,12
		в том числе:				
		краевой бюджет	650,8	650,8		
		внебюджетный бюджет	1 145,97	1 145,97		
		муниципальный бюджет	17 007,36	17 007,36		
8.3	Подпрограмма №3 "Искусство и народное творчество"	Всего	16 857,62	16 849,33	99,95	0,97
		в том числе:				
		краевой бюджет	1 145,7	1 145,7		
		внебюджетный бюджет	3 245,66	3 245,66		
		муниципальный бюджет	12 466,26	12 457,97		
8.4	Подпрограмма №4 "Обеспечение условий реализации	Всего	10 338,77	10 247,65	99,1	0,98
		в том числе:				

№	Наименование муниципальных программ	Источники финансирования	Плановые показатели, тыс.руб.	Фактические показатели, тыс.руб.	% исполнения	Уровень эффективности
	программы и прочие мероприятия"	муниципальный бюджет	10 338,77	10 247,65		
Итого по программе:			72 054,67	70 200,25	97,4	
9. Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске						
9.1	Подпрограмма №1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске»	Всего	23 056,23	22 906,86	99,4	1,02
		в том числе:				
		краевой бюджет	1 728,2	1 728,2		
		внебюджетный бюджет	7 999,76	7 999,76		
Итого по программе:			23 056,23	22 906,86	99,4	
10. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска						
10.1	Подпрограмма №1 «Меры по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска	Всего	25,0	23,11	92,4	0,9
		в том числе:				
		муниципальный бюджет	25,0	23,11		
Итого по программе:			25,0	23,11	92,4	

Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»

Целью принятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городе Сосновоборска.

Для достижения поставленной цели одним из направлений предполагается реализация механизма целевой финансовой поддержки, обеспечивающего снижение затрат субъектов МСП, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.

В целях снижения затрат субъектов малого предпринимательства предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования и субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров

(работ, услуг), что позволяет решить важнейшие для социально-экономического развития территории задачи:

-снижения уровня инвестиционных и предпринимательских рисков;

-обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся обрабатывающим производством;

-создание и сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса дополнительные рабочие места на территории города.

В 2017 году по данным направлениям из средств местного бюджета выделено 240 тыс. руб., средства освоены полностью. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ из средств краевого бюджета на софинансирование поступило 3 млн. руб., средства освоены полностью.

Поддержано четыре хозяйствующих субъекта, приобретены в лизинг промышленное оборудование: вакуумная машина, вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, станок электроэрозионный копировально-прошивочный. В рамках реализации мероприятия «субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания либо модернизации производства» приобретено промышленное оборудование: механизированная система с резаком, выпрямитель сварочный, смеситель газов, аппарат окрасочный, гайковерт пневматический ударный прямой, инвертор.

Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы составил 12,97 млн. руб.

Количество созданных рабочих мест – 6.

Количество сохраненных рабочих мест – 221.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства.

По итогам 2017 года в целом по программе фактические значения показателей результативности превышают плановые, за исключением показателя:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку 4 вместо 7.

Невыполнение связано с уменьшением субсидии бюджету муниципального образования города Сосновоборска из краевого бюджета на софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 100%. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности 1,21. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»

Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Сосновоборска, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Подпрограмма 2: «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот».

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей;

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период.

Значения целевых показателей по подпрограмме за 2017 год в основном достигнуты, исключение составляют показатель 3 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в образовательной организации с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в образовательной организации с худшими результатами ЕГЭ», в связи с низкими результатами государственной итоговой аттестации выпускников текущего года МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска и показатель 4 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций», в связи с изменением методики расчета показателя в части создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов, так как в учреждениях имеются только пандусы, кроме того учреждения не соответствуют современным требованиям еще по 2 показателям из 15 («реализация образовательных программ с использованием дистанционных технологий», «наличие вакантных должностей»).

По итогам реализации подпрограммы 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» достигнут высокий уровень эффективности ($I_{\text{э}}=0,96$).

Подпрограмма 2: «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот».

Цель подпрограммы 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задачи подпрограммы 2:

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору специализированного найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в соответствии с Соглашением между министерством образования Красноярского края и администрацией города.

Результаты подпрограммы 2:

1. Целевые показатели перевыполнены, передано более 45% детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), находящихся в государственных учреждениях, расположенных на территории города, в 2017 году передано 129 детей;

2. Целевые показатели достигнуты, приобретено 2 жилых помещения.

Постановка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих, включая лиц в возрасте от 23 лет на учет в Министерство образования Красноярского края на получение жилого помещения (за 2017 года – 10 человек).

По итогам реализации подпрограммы 2: «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот» достигнут уровень эффективности ($I_{э}=0,7$).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы: организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью.

Целевые показатели подпрограммы за 2017 год достигнуты.

В результате реализации подпрограммы 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» достигнут высокий уровень эффективности ($I_{э}=0,99$).

«Социальная поддержка населения города Сосновоборска»

Управление социальной защиты населения администрации города Сосновоборска (далее – Управление) обеспечивает реализацию вопросов местного значения и предоставляет меры социальной поддержки населению города Сосновоборска на основании Законов Красноярского края о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями, на осуществление которых финансовые средства поступают в форме субвенций из фонда компенсации краевого бюджета.

С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг» Управление предоставляет муниципальные услуги по принципу «одного окна», введен гибкий график работы по приему граждан с 8-00 до 18-00 без перерыва на обед.

Основная деятельность Управления заключается в назначении и выплате мер социальной поддержки в соответствии с переданными государственными полномочиями.

С 01.01.2015 функции по исполнению органами местного самоуправления края публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, переданы краевому государственному казенному учреждению «Центр социальных выплат Красноярского края». При этом за Управлением сохраняются полномочия по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, формированию выплатаемых документов.

По состоянию на 01.01.2018 на учете в Управлении социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска состоит:

- получателей мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг – 12889 человек;
- получателей ежемесячного пособия – 810 получателей на 1420 детей;
- получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 220 человек;
- получателей компенсации за непредставление места в ДОУ - 71 человек;
- получателей ежегодных выплат донорам- 41 человек;

- получателей выплат за обучение детей-инвалидов на дому – 32 человека;
- получателей ежемесячного пособия семьям, в которых родители-инвалиды – 25 человек;
- получателей компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 4 человека;
- получателей пособия на погребение умершим 52 человека;
- получателей материальной помощи – 375 человек;
- получателей субсидий с учетом дохода – 1691 семья.

За 2017 год получили ежегодное пособие 448 детей из многодетных семей, однако данным правом не воспользовался 33 ребенка, несмотря на вызовы в июне, октябре, и в декабре 2017 года.

За 2017 год были проведена встреча с 17 представителями общественной организации по предоставлению мер социальной поддержки.

На протяжении года велась работа с переплатами по мерам социальной поддержки, претензионная работа – в исполнительном производстве 5 дел, по 5 делам есть решения суда, ожидается исполнительная документация, подготовлено дело для подачи в суд.

В соответствии с Постановлением от 30.09.2013г. № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» в сроки сформированы и выплачены все единовременные выплаты по категориям (единовременные выплаты к 23 февраля, ко Дню Победы).

В течение года была подготовлена и размещена актуальная информация на сайте Управления, администрации города, сайте Министерства социальной политики Красноярского края, в городской общественно-политической газете «Рабочий», городской газете «Сосновоборская газета», на стендах Управления и организаций города.

Обучение работников Управления на курсах повышения квалификации проводится согласно плану проведения курсов КГБУ СО «Консультативно – методического центра» и по мере поступления предложений от соответствующих организаций, с учетом финансовых возможностей Управления, а также с учетом наличия предыдущего обучения у работника за последние 3 года. В 2017 году в КГБУ СО «Консультативно – методический центр» прошли курсы повышения квалификации 1 сотрудник, в других учебных организациях – 5 сотрудников.

В целях формирования социальной политики на территории города за счет средств местного бюджета осуществляется ряд мероприятий и функций, направленных на повышение социального статуса жителей города, а именно:

- в целях пропаганды семейных традиций и ценностей:
- Поздравления с 50-летними (3 пары) и 70-летним (1 пара) юбилеями супружеской жизни;
- Поздравление молодых матерей Сосновоборского роддома в рамках мероприятия, посвященного дню Матери;
- Поздравление молодоженов на мостике влюбленных в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности;
- VI фестиваль семейных клубов. На территории города созданы шесть семейных клубов;
 - в целях создания благоприятных условий для развития, воспитания и образования детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- Межмуниципальный спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Все вместе»;
- Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка;
 - в целях вовлечения старшего поколения и семей, имеющих детей в социальную и культурную жизнь города, создание преемственности поколений;
- День памяти жертв политических репрессий;
- Поздравление ветерана ВОВ Михневича Прокопия Ивановича, участника Курской битвы, в рамках мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби;
- Чествование ветеранов и участников ВОВ на аллее славы в День памяти и скорби;
- Чествование жителей блокадного Ленинграда.

В мероприятиях приняли участие 420 человек, фактические расходы составили 58,7 тыс. рублей.

Хочется отметить, что одной из проблем лиц старшего поколения является не востребованность и утрата социального статуса в связи с выходом на пенсию. Совет ветеранов совместно с администрацией и Управлением, привлекают ветеранов и пенсионеров для участия в подготовке и проведении памятных и праздничных дат. В 2017 году оказана грантовая поддержка общественной организации «Сосновоборская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» с привлечением муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска (далее – МАУ КЦСОН г.Сосновоборска) на общую сумму 70,0 тыс. руб. на обучение жителей города технике скандинавской ходьбы.

Также в 2017 году реализованы три проекта, победившие в конкурсе моделей (проектов) профилактики и раннего выявления семейного неблагополучия, на общую сумму 87,5 тыс. рублей, а именно:

- МАУ КЦСОН г.Сосновоборска два проекта:

- «Служба ранней помощи «Росточек» - создана служба ранней помощи детям от рождения до 3-х лет с нарушением развития или риском возникновения нарушений и их семьям, проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми и их родителями с использованием закупленного оборудования, с ноября 2017 года 10 семей включены в программу Ранней помощи;
- «Реабилитационная программа «Песочная терапия» - проведение психодиагностики, занятий по индивидуальным программам психокоррекции с использованием закупленного оборудования, в период ноябрь-декабрь 2017 года программой охвачены 13 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

- муниципальным автономным учреждением культуры «Библиотечно-музейный комплекс г.Сосновоборска» один проект:

- Досуговые клуб «Игры круглый год!» - создание клуба для детской и подростковой аудитории (организация занятости).

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства, проведены системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы, достигнуты следующие результаты:

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, 100%;

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право, 34,3% при плане 34%.

По итогам 2017 года в целом по программе фактические значения показателей результативности превышают или равны плановым, за исключением показателей:

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города, в общей численности граждан, имеющих на них право – 31,3% вместо плановых 46,0. Причина неисполнения – из правовой численности граждан (15 чел), имеющих право на пенсию по выслуге лет у одиннадцати она нулевая;

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе – 8,7% вместо плановых 10,1%. Причина неисполнения - по итогам конкурса, проводимом министерством социальной политики на предоставление субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социальной инфраструктуры, в субсидии из краевого бюджета отказано.

Информация о целевых показателях и показателях результативности приведена в приложении 1 к отчету.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, в части финансового обеспечения, исполнены не в полном объеме:

-в подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности":

мероприятие 1.1 «Предоставление пенсии государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим» – запланировано 146,6 тыс. руб., реализовано в размере 99,7 тыс. руб., использовано 68% запланированных средств в связи с действующим в 2017 году нормативным актом о порядке выплаты пенсии за выслугу лет из 15 человек, имеющих право, фактически получали пенсию 4 человека в январе, 3 человека с февраля по декабрь, у остальных размер пенсии нулевой.

мероприятие 1.6 «Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»)» - запланировано 189,4 тыс. руб. на три сезона, но в связи с отменой второго заезда в оздоровительный лагерь "Жарки", фактическое исполнение составило 178,4 тыс. руб. или 94%;

-в подпрограмме "Доступная среда":

мероприятие 1.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием» - в связи с отказом в предоставлении субсидии из краевого бюджета по итогам конкурса запланированные денежные средства из местного бюджета в размере 115,4 тыс. руб. частично использованы на изготовление проектно-сметной документации в размере 83,0 тыс. рублей. Оставшихся денежных средств в размере 32,4 тыс. руб. на проведение работ по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания недостаточно;

-в подпрограмме "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания и прочие мероприятия":

мероприятие 1.2 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти» в связи с экономией по выплате заработной платы и начислений на оплату труда фактическое исполнение составило 99,4% или 361,8 тыс. руб. при плане 364,0 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы приведена в приложениях 2, 3 к отчету.

В 2017 году капитальное строительство не проводилось.

В 2017 году проведено 3 проверки МАУ КЦСОН г.Сосновоборска:

1. "Исполнение государственных полномочий отделением социального обслуживания на дому" муниципальным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска."

По результатам проверки нарушений не выявлено;

2. "Целевое использование субсидий на выполнение муниципального задания за 2016 год муниципальным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска."

По результатам проверки нарушений не выявлено;

3. "Взаимодействие с некоммерческими организациями и развитие волонтерского движения муниципальным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска."

При проверке документов, содержащих информацию о взаимодействии с некоммерческими организациями и о развитии волонтерского движения выявлено следующее.

1. В МАУ КЦСОН для взаимодействия с некоммерческими организациями и развития волонтерского движения заключены необходимые соглашения о сотрудничестве.
2. МАУ КЦСОН проводит активную работу по развитию волонтерского движения.
3. Работа с некоммерческими организациями МАУ КЦСОН проводится в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и Решением коллегии.
4. Замечаний по взаимодействию с некоммерческими организациями и развитию волонтерского движения не выявлено.

В 2017 году структура МАУ КЦСОН г.Сосновоборска не изменилась.

Продолжилась работа по межведомственному взаимодействию:

- в отношении детей-инвалидов: проведено 9 заседаний, разработаны 117 индивидуальных маршрутов реабилитации. Четвертый год учреждение является краевой стажировочной площадкой по реабилитации детей-инвалидов;
- в отношении семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП): проведено 3 заседания рабочей группы по разработке индивидуальных программ реабилитации семей в социально-опасном положении, проведено 24 межведомственного рейда, охвативших 88 семей.

В рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться», проводимой с 15.08.2017 по 01.10.2017 оказана денежная материальная помощь за счет средств местного бюджета в размере 50,0 тыс. рублей, на счет подведомственного учреждения МАУ КЦСОН г.Сосновоборска поступили денежные средства в размере 54,8 тыс. рублей, а также школьная форма, канцелярские принадлежности, школьный инвентарь на сумму 177,2 тыс. рублей. В период проведения акции помощь получили 410 детей из 214 семей.

Таким образом, в 2017 году выполнены публичные обязательства по социальной поддержке 12617 граждан в соответствии с федеральным, краевым законодательством и нормативно-правовыми актами города, 3541 человека воспользовались услугами МАУ КЦСОН г.Сосновоборска.

Уровень эффективности программы запланированный. Индекс эффективности подпрограмм находится в диапазоне от 0,62 до 1,1:

Из < 0,8 низкий уровень подпрограммы «Доступная среда», в связи с не предоставлением бюджетных ассигнований в необходимом объеме;

У остальных подпрограмм значения, характеризующие эффективность реализации, находятся в диапазоне $0,9 \leq I \leq 1,1$ - высокий уровень.

«Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска (далее ОКС и ЖКХ).

На реализацию муниципальной программы города «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее программа) на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 217 238,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 7 885,9 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 155 242,0 тыс. рублей;
- бюджета города - 54 110,2 тыс. рублей.

Исполнение составило 69,6% или 151 215,7 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился в основном:

- за счет падения цен контрактов на аукционах;
- за счет неисполнения плановых назначений в сумме 38 092,8 тыс. рублей на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 30-31 микрорайонов города Сосновоборска в части «Наружные сети электроснабжения», так как по жалобе в УФАС срок заключения муниципального контракта был перенесен на январь 2018 года;

- не исполнение плановых назначений по компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг составили 82,1% от годовых

лимитов или 17 871,7 тыс. рублей, связано с тем, что планируемый объем по коммунальным ресурсам был рассчитан согласно данным базовому периоду, а фактическое потребление ресурсов снизилось по исполнителям коммунальных услуг, предоставленных гражданам.

По итогам реализации программы целевые показатели в большинстве достигнуты (приложение 1, 2, 3).

Подпрограмма 1

«Дорожный фонд города Сосновоборска»

На реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены расходы в сумме 43 588,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 324,8 тыс. рублей и городского бюджета – 38 263,7 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований 86,1% или 37 541,2 тыс. рублей, низкий процент исполнения обусловлен недостатком средств в бюджете.

Средства по данной подпрограмме были направлены на реализацию следующих мероприятий:

		тыс. рублей
	Средства краевого бюджета	5 093,4
1	Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений <i>(механизированная уборка дорог площадью 15,9 км)</i>	3 016,4
2	Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения <i>(нанесение дорожной разметки 1345,6 м²)</i>	199,2
3	Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90,0 тыс. чел., городских и сельских поселений <i>(устройство асфальтобетонного покрытия 4036 м²)</i>	1 877,8
	Средства бюджета города Сосновоборска	32 447,7
1	Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений <i>(механизированная уборка дорог города)</i>	30,2
2	Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90,0 тыс. чел.	18,8
3	Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения <i>(нанесение дорожной разметки)</i>	52,4
4	Устройство, ремонт остановок, пешеходных ограждений, дорог и тротуаров на территории г.Сосновоборска, по контрактам 2017 г.в том числе:	16 176,2
	<i>устройство пешеходных ограждений вдоль дорог 1856 м,</i>	<i>1471,6</i>
	<i>ремонт ограждений вдоль дорог 30 м</i>	<i>48,8</i>
	<i>ремонт автомобильных дорог города: укладка плит 73м³, устройство асфальтобетонного покрытия 445,5 м², ремонт асфальтобетонного покрытия 10952,95 м², устройство бортового камня 171 шт. .</i>	<i>7916,7</i>
	<i>устройство остановочных навильонов 7 шт., устройство урн 14шт.</i>	<i>510,4</i>
	<i>ремонт ливневых и канализационных колодцев вдоль дорог 5 шт.</i>	<i>48,5</i>
	<i>устройство подъездных путей в районе 30-31 мкр «Буревестник»</i>	<i>91,8</i>
	<i>ремонт тротуаров вдоль дорог: устройство бортового камня -239 м², ремонт асфальтобетонного покрытия 20 м², устройство брусчатки 2639 м².</i>	<i>6088,4</i>
5	Совершенствование и профилактика дорожных условий: <i>приобретение дорожных знаков 8шт., демонтаж искусственных неровностей 30 м², поставка знаков 18 шт.</i>	236,2

6	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в том числе:	13 304,2
	оплата за электрическую энергию вдоль центральных дорог; содержание, ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения	3 920,9
	механизованная уборка вдоль центральных дорог и пешеходных дорог (вывоз мусора, очистка от снега и мусора)	3602,4
	озеленение вдоль дорог: <i>уборка листьев, вырезка веток, прореживание кустов, выкашивание газонов 44 977 м², обработка тротуаров 7532,86 м², посадка кустов деревьев 640 шт.</i>	3 890,0
	техническое обслуживание 8 шт. светофорных объектов	390,0
	техническое обслуживание объектов уличного освещения (<i>замена светильников, ламп, кабеля</i>)	894,5
	<i>уборка несанкционированного мусора 500 тн.</i>	50,0
	изменение точек подключения ПУ наружного освещения (<i>ТП - 27 шт.</i>)	86,0
	<i>текущий ямочный ремонт -224,5м²</i>	149,0
	<i>нанесение дорожной разметки 23,512 км</i>	271,4
	<i>текущий ремонт дорожных знаков</i>	50,0
7	разработка проектов и изыскательных работ, проведение экспертизы объектов транспортной инфраструктуры (<i>строительство а/д: по ул. Солнечная в пределах VIII и X мкр., от ул. Весенней до пр-та Мира; по пр-ту Мира в пределах VIII и XIV мкр., от ул. Солнечная до ул. Ленинского комсомола</i>)	2629,9
	Всего:	37 541,1

Уровень эффективности по подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» равен 0,42.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории города Сосновоборска»

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска в сумме 9 916,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 709,2 тыс. рублей и городского бюджета – 9 207,4 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований 92,7% или 9 192,1 тыс. рублей, не исполнение 7,3% плана, связано с недостатком средств в бюджете.

Средства направлены на следующие мероприятия:

		тыс. рублей
	Средства краевого бюджета	707,7
1	Субвенция по организации проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию иному обращению с безнадзорными домашними животными (<i>отловлено и осмотрено 586 животных, подвергнуто стерилизации и вакцинировано 8 животных, подвергнуто эвтаназии и утилизировано 578 животных</i>).	567,7
2	Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (<i>обработано территория лесопарка, зона участка лыжной базы, аллея «Славы» и кладбища - 35Га</i>)	140,0
	Средства бюджета города Сосновоборска	8 484,4
1	Организация, содержание и охрана мест захоронения (<i>уборка мусора, чистка дорог, скашивание травы и вырезка деревьев на территории 20,2Га, устройство туалета и мусорных баков</i>)	1698,9
2	Реализация мероприятий, проектов по благоустройству территории города в том числе:	2505,4
	выполнение работ по содержанию и текущему обслуживанию 3-х городских фонтанов (<i>расконсервирование, законсервирование</i>)	695,0
	озеленение территории города (<i>посев газонов 15 403 м², посадка деревьев: яблоня 30 шт., сосна 20 шт.</i>)	1501,5

	содержание и обслуживание системы видеонаблюдения за выявлением мест несанкционированных свалок ТБО (17 камер)	50,0
	уборка мусора на территории города 226 тн.	99,9
	содержание, текущий ремонт МАФов	159,0
3	Мероприятия по проведению работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли (1,794 Га)	19,9
4	Мероприятия по устройству и ремонту уличного освещения (замена светильников, установка плафонов – 148шт.; установка автоматов 14шт.; прокладка кабеля в траншее 862м)	1093,4
5	Софинансирование субсидии по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств городского бюджета	20,6
6	Устройство тротуаров (брусчатки 1276,5 м ² , бортового камня -34,3 м ³) и ограждений на территории города - 214м	3 146,1
	Всего:	9 192,1

Уровень эффективности по подпрограмме «Благоустройство территории города Сосновоборска» равен 0,93.

Подпрограмма 3

«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска».

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 47 830,3 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 43 711,8 тыс. рублей;
- городского бюджета – 4 118,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме составило 13,9% или 6 649,9 тыс. рублей.

Низкий процент исполнения связан в основном с тем, что внесены изменения в документацию по проведению электронного аукциона на основании жалобы в УФАС и срок заключения муниципального контракта «На строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 30-31 микрорайонов города Сосновоборска в части «Наружные сети электроснабжения»» был перенесен на январь 2018 года в сумме 38 092,8 тыс. рублей.

Расходы в сумме 6 649,9 тыс. рублей направлены на:

тыс. рублей

	Средства краевого бюджета	6 000,0
1	Субсидия на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электрического хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем (капитальный ремонт ПНС, что включает прокладку трубопровода <u>22,05 м</u> ; установку фланцевой арматуры с эл.приводами <u>14 шт.</u> ; установку щитов <u>2 шт.</u> ; прокладку кабеля <u>145,86 м</u> , установку оборудования <u>1 шт.</u>)	6 000,0
	Средства бюджета города Сосновоборска	649,9
1	Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт ПНС)	60,0
2	Проектные и изыскательские работы, проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (проведение достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства 30-31мкр.)	183,9

3	Проектные и изыскательские работы, проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (<i>проведение достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта ПНС</i>)	135,9
4	Актуализация схемы теплоснабжения	99,0
5	Устройство, содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.	171,1
	<i>Ремонт муниципального жилья (замена водосчетчика 1шт.)</i>	2,7
	<i>Устройство железобетонных водоотводных лотков (1 колодец, 1 лоток)</i>	163,4
	<i>Выполнение работ по обслуживанию пож.гидрантов</i>	5,0
	Всего:	6 649,9

Уровень эффективности по подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» равен 0,07.

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализации программы»

В рамках указанной подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Сосновоборска в размере 2 258,8 тыс.рублей. Исполнение составило 92,5% от плана или 2 089,5 тыс. рублей., так как из штата ОКС И ЖКХ выведена 1 единица штата.

тыс. рублей

	Средства бюджета города Сосновоборска	2089,5
1	<i>Руководство и управление в сфере установленных функций ОКС И ЖКХ администрации г.Сосновоборска</i>	1898,5
2	<i>Прочие расходы, работы, услуги по содержанию имущества</i>	191,

Уровень эффективности по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы» равен 0,93.

Подпрограмма 5

«Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на 2017 год».

На реализацию подпрограммы предусмотрена сумма 13 627,9 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 7 885,9 тыс. рублей;
- краевого бюджета – 5 480,1 тыс. рублей;
- городского бюджета – 261,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме составило 99,3%, в связи с недостаточностью освещенности в СМИ, отсутствия городского телевидения, а также отсутствием средств в бюджете города для привлечения сторонних СМИ.

Расходы в сумме 13 598,7 тыс. рублей направлены:

тыс. рублей

	Средства федерального бюджета	7 885,9
1	<i>Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды работы по устройству площади «Юбилейная»: оштукатуривание и покраска подпорных стен 242м²; установка светильников 84 шт.; устройство: асфальтобетонного покрытия, ограждения, бордюрного камня, брусчатки; посадка деревьев (голубые ели 2 шт.); установка скамеек 4 шт., урн 4 шт.</i>	1547,0
2	<i>Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городского парка «Белкин дом»: разработка дизайн-проекта парка, устройство лесопарка, поставка МАФ, сцена)</i>	3245,0
3	<i>Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (6 дворов города)</i>	3093,9
	Средства краевого бюджета	5 480,1

1	Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды <i>работы по устройству площади «Юбилейная»</i>	1075,1
2	Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (<i>городского парка «Белкин дом»</i>)	2255,0
3	Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (<i>6 дворов города</i>)	2150,0
	Средства бюджета города Сосновоборска	232,7
1	Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды <i>работы по устройству площади «Юбилейная»</i>	26,2
2	Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (<i>городского парка «Белкин дом»</i>)	55,0
3	Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (<i>6 дворов города</i>)	80,6
4	Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (<i>городского парка «Белкин дом»: вырубка деревьев 2Га</i>)	70,8
	Всего:	13 598,7

Уровень эффективности по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на 2017 год» равен 0,74.

По отдельным мероприятиям:

Законом Красноярского края сумма субвенции по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на 2017 год по городу Сосновоборску, предусмотрено – 100 016,1 тыс.рублей, исполнено 82,1% или 82 144,4 тыс.рублей.

На территории города Сосновоборска общая площадь жилищного фонда составляет 934,6 тыс. кв. м.

В 2017 году подали заявки на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в форме субсидий 8 исполнителей коммунальных услуг:

- 2 - управляющие компании;
- 1 - жилищно-строительный кооператив;
- 5 - товариществ собственников жилья.

На основании годового отчета о расходовании средств субсидии за 2017 год общая сумма по городу Сосновоборску составила 76 868,2 рублей.

Не использованные средства субсидии подлежащие возврату в 2018 году в краевой бюджет составили 5 276,2 тыс.рублей или 6,4% от заявленной суммы.

Снижение потребности средств субвенции связано с тем, что планируемый объем по коммунальным ресурсам был рассчитан согласно данным базовому периоду, а фактическое потребление снизилось по исполнителям коммунальных услуг, предоставленных гражданам.

В 2017 году не осуществлялось финансирование по объектам капитального строительства.

«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск»

Целью муниципальной программы «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» является:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.
3. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

4. Выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО.

Задачами муниципальной программы является:

1. Разработка проекта планировки и межевания XIIа микрорайона.
 2. Актуализация генерального плана города Сосновоборска, Правил землепользования и застройки города Сосновоборска документы территориального планирования
 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
 4. Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества
 5. Оценка муниципального имущества и земельных участков
 6. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями
 7. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома и создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты
8. Содержание центрального аппарата УГИЗО.

Муниципальная программа включает в себя 4 Подпрограммы:

Подпрограмма 1: «О разработке документов территориального планирования, градостроительном зонировании и документации по планировке территории»

Целью подпрограммы является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

На 2017 год в рамках данной программы запланировано выполнение мероприятий по актуализации генерального плана города Сосновоборска, Правил землепользования и застройки города Сосновоборска на сумму 1280000 руб. 00 коп., в т.ч. средства местного бюджета – 128 000,00; средства краевого бюджета – 1 152 000,00.

05 сентября 2017 года между Управлением градостроительства и земельных отношений администрации г. Сосновоборска (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт на выполнение актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск на сумму 1280000 руб. 00 коп.

Денежные средства не были освоены в связи с тем, что Подрядчик не предоставил Заказчику результаты работ, выполненные в соответствии с техническим заданием Заказчика и условиями муниципального контракта от 05.09.2017 г.

В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как низкая.

Примечание: По данной подпрограмме в бюджете города Сосновоборска были запланированы средства краевого бюджета на реализацию мероприятия в сумме 1 800 000 руб. В связи с тем, что министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края после заключения дополнительного соглашения №01 от 05.12.2017 г. к соглашению от 27.06.2017 №5 о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, которым был изменен размер обязательств краевого бюджета на сумму 648 000 руб. не доведены новые лимиты денежных средств, плановые показатели подпрограммы на отчетную дату составили 1 280 000,00руб.

Подпрограмма 2: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска»

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2017 год.

Наименование мероприятия	Целевой показатель результативности (ед.)		Использовано бюджетных средств (тыс.руб.)	
	план	факт	план	факт
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	5	4	126,0	49,5
По данной статье расхода в 2017 году был заключен муниципальный контракт на сумму 72728,0 руб. на проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет городских лесов. В связи с несвоевременным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика и условиями муниципального контракта денежные средства в 2017 году освоены не были.				
Кадастровые работы в отношении муниципального имущества	5	24	150,0	150,0
Предоставление в аренду муниципального имущества	3	1	-	-
По данному мероприятию также было перезаключено 16 договоров аренды с имеющимися арендаторами.				
Предоставление муниципального имущества в собственность путем приватизации	1	5	-	-
Предоставление в аренду земельных участков по результатам торгов	12	11	-	-
Оценка муниципального имущества и земельных участков	80	81	110,0	108,5
Уплата НДС при реализации муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями	-	-	198,0	197,86

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 86,6%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1,9. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске».

Целью подпрограммы является поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2017 год.

Наименование мероприятия	Целевой показатель результативности (ед.)		Использовано бюджетных средств (тыс.руб.)	
	план	факт	план	факт
Предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья	3	3	3866,4	3866,4

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 100%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Целью подпрограммы является выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО.

В рамках данной программы предусмотрено обеспечение материально-технической базой 95% запланировано на 95% обеспечено и обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также получение новых знаний и опыта посредством участия в семинарах 30% в 2017 году повысило квалификацию 5 сотрудников УГИЗО, что составило 50%.

В рамках данной подпрограммы было запланировано 4493,0 тыс.руб. фактически исполнено 4452,6 тыс.руб. Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 99,1%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1,34. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

В результате реализации программы в 2017 году Управлением градостроительства, имущественных и земельных отношений выполнены мероприятия по оценке объектов недвижимости. проведены кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, улучшены жилищные условия молодых семей, повышена квалификация сотрудников УГИЗО.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и степень достижения показателей результативности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 97,4%. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности в диапазоне от 0 до 1,9.

«Управление муниципальными финансами»

Программа "Управление муниципальными финансами" на 2017-2019 годы утверждена постановлением администрации города Сосновоборска от 27 октября 2016 года № 1368 (далее – Программа) и направлена на оптимизацию управления бюджетными средствами и повышение результативности бюджетных расходов.

Основными задачами программы были заявлены:

- эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска;
- своевременное осуществление муниципального финансового контроля по соблюдению законодательства в финансово-бюджетной сфере;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Целевые показатели для выполнения поставленных задач:

1. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному плану:

- плановое назначение: не менее 97,0%,
- фактическое выполнение: 109,1%.

Перевыполнение показателя сложилось за счет следующих объективных причин:

- по прочим неналоговым доходам в связи с поступлением доходов разового характера (ликвидация АО «ИНКО» 10 192,4 тыс. рублей);
- по земельному налогу с организаций за счет поступления недоимки прошлых лет сверх первоначального плана в сумме 2 199,5 тыс. рублей;

–по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения фактического уровня собираемости налога.

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

–плановое назначение: не более 5,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 2,5 тыс. рублей, что в пределах запланированного показателя.

3. Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным:

–плановое назначение: не менее 80,0%,

–фактическое выполнение: 95,2%.

Зарегистрировано денежных обязательств по Горфу 380,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за год составило 367,0 тыс. рублей или 96,5%.

4. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска, за 2017 год составила 95,2% при планируемом показателе не менее 95%, что в пределах запланированного показателя.

5. Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

–плановое назначение: не более 100,0%,

–фактическое выполнение: 11,5%.

Долг по бюджетному кредиту за 2017 год составляет 20 000,0 тыс. руб. Срок погашения кредита согласно договора определен до 01.03.2018 года. Фактическое значение показателя сложилось в пределах запланированного.

6. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета:

–плановое назначение: не более 10,0%,

–фактическое выполнение: 1,8 %.

В 2017 году выполнены обязательства по договору о предоставлении бюджетного кредита от 19.12.2016 № 344/12-16 на сумму 15 000,0 тыс. рублей и оплачены расходы по его обслуживанию в сумме 2,5тыс. рублей.

Фактическое значение показателя сложилось в пределах запланированного.

7. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска:

–плановое назначение: 0,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

Администрация города Сосновоборска в полной мере выполнила свои обязательства по недопущению просроченной задолженности по долговым обязательствам.

8. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных:

–плановое назначение: 100,0%,

–фактическое выполнение: 100,0%.

За 2017 год проведено 7 проверок в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города Сосновоборска (муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга" г.Сосновоборска, УКСТМ, Администрация города Сосновоборска, УГИЗО, МАОУ "Гимназия №1" г. Сосновоборска, УО, МАДОУ ДСКН №3 г.Сосновоборска).

9. Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города Сосновоборска:

–плановое назначение: не менее 8,0%,

–фактическое выполнение: 10,5%.

Объем проверенных средств бюджета составил 89 032,3 тыс. рублей или 10,5% от общего объема расходов бюджета, который составил 851 758,2 тыс. рублей.

10. Обеспечение исполнения расходных обязательств города за счет собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило 91,2% при плане 95,0 %. По

состоянию на 01.01.2018 года сложилась кредиторская задолженность по расходам бюджета города и составила 10 144,2 тыс. рублей, в том числе просроченная по уплате коммунальных платежей 6 579,5 тыс. рублей. На ее образование повлияло невыполнение обязательств по налоговым и неналоговым доходам.

11. Доля рассмотренных на городском Совете депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым Управлением, составила 100%.

12. Исполнение расходов по программе "Управление муниципальными финансами" составило 4 983,4 тыс. рублей или 97% от плановых показателей.

13. Уровень эффективности реализации муниципальной программы соответствует диапазону значений от 1,0 до 1,5.

«Молодежь города Сосновоборска»

Программа «Молодежь города Сосновоборска» направлена на решение следующих задач: вовлечение молодежи от 14 до 30 лет в общественную деятельность; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории города; формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность; поддержка инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ. Эти задачи реализовывались в течение 2017 года.

В рамках муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» было реализовано 5 084,41 тыс. рублей, в том числе 963, 78 тыс. рублей из краевого бюджета, 4 106,5 тыс. рублей из местного бюджета и 14,13 тыс. рублей из внебюджетных источников.

В ходе реализации муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» в 2017 году на территории города было проведено 68 мероприятий городского и краевого уровня. 34 из них были направлены на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, конкурсах, проектах составило 5700 человек.

В 2017 году прошли 2 сессии краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», направленные на поддержку инициатив молодых людей. По результатам конкурса были поддержаны 18 проектов, отвечающих направлениям флагманских программ, на общую сумму более 170 000,00 рублей. Благополучателями по итогам реализации данных проектов стали 1814 жителей города Сосновоборска.

В ходе реализации задач подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику», в течение 2017 года было организовано 10 мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Это акции, приуроченные к государственным праздникам, военно-спортивные игры, исторические квесты, мероприятия общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Проведены 10 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Это «недели добра», добровольческие акции «Помоги пойти учиться», «Лампочка добра», «От сердца к сердцу», «СтопВичСпид», фестиваль здорового образа жизни «Лето на траве», «Всемирный день здоровья», акции «Субботник 2.0», «Чистый лес» и т.д.

В течение года было организовано и проведено 6 крупных мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив молодежи. Это такие мероприятия, как фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат», «Всемирный день театра», «Всемирный день танца», «Всемирный день музыки», зональный этап краевого проекта «Новый фарватер».

В летний период 2017 года в рамках флагманской программы «Моя территория» были трудоустроены 120 несовершеннолетних граждан города Сосновоборска.

В целях организации досуга детей, подростков и молодежи в открытом пространстве молодежного центра в течение года проводились тематические вечера, лекции, мастер-классы, конкурсы. На базе молодежного центра активно работают 8 клубных формирований и объединений.

Делегации молодежи города участвовали в краевых проектах «ТИМ Юниор», «ТИМ Бирюса», краевом военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит», региональном «Доброфоруме», краевом посвящении в активисты РДШ, других краевых конференциях и фестивалях.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику» программы «Молодежь города Сосновоборска» за 2017 год.

Показатель результативности подпрограммы	Плановое значение, Rp	Фактическое значение, Rф	Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп	Весовое значение показателя, $M_n=1/N$, где N-число показателей
количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью	13	18	1,38	0,14
количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов	800	1814	2,27	0,14
количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	34	34	1	0,14
количество общественных объединений на базе МАУ «Молодежный центр»	8	8	1	0,14
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	8	10	1,25	0,14
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в	9	10	1,1	0,14

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни				
количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи	5	6	1,2	0,14

Индекс результативности подпрограммы $I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S)$

$$I_p = 9,2 \times 0,14 = 1,29$$

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы $I_э = (V_{ф} \times I_p) / V_{п}$, где:

$V_{ф}$ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

$V_{п}$ - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

$$I_э = 5084,41 \times 1,29 / 5164,27 = 1,27$$

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации программы «Молодежь города Сосновоборска» в 2017 году.

«Культура города Сосновоборска»

По результатам реализации Программы в 2017 году основные показатели, запланированные к исполнению в течение года, имеют как положительную, так и отрицательную динамику, так:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2017 году составил 76,36%, что ниже от запланированного на 1,64%;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2017 году составило 84 экз., что ниже от запланированного на 23 экз.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2017 году равна запланированному значению и составляет 4 %.

Для достижения цели и решения задач Программы в течение 2017 года велась реализация четырёх подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска. В рамках подпрограммы были решены следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

книговыдача в библиотеках составила 206761 экз., что на 1,36 % выше плановых показателей;

число посещений городских библиотек составило 62500 человек, что больше от запланированного на 3691 посещение;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек составило 4 317, что ниже запланированного показателя на 33 издания.

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2017 году составило 84 экз., что ниже от запланированного на 23 экз.

доля библиотек нашего города, подключенных к сети Интернет остается на уровне 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда равна 8% (в связи с закрытием залов городского музея для модернизации ЦГБ);

уменьшение количества выставочных проектов, реализуемых на территории города по итогам 2017 года произошло в связи с закрытием залов городского музея для модернизации ЦГБ;

объем библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составляет 62 837, при запланированном показателе 50000.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» за 2017 год

Показатель результативности подпрограммы	Плановое значение, Rp	Фактическое значение, Rф	Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп	Весовое значение показателя, Mn=1/N, где N-число показателей
Книговыдача в библиотеках города	204 000	206 761	1,01	0,14
Число посещений городских библиотек	62 800	66 491	1,06	0,14
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек	4 350	4 317	0,99	0,14
Доля библиотек подключенных к сети интернет, в общем количестве городских библиотек	100	100	1	0,14
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных	12	8	0,67	0,14

предметов основного фонда				
Увеличение выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска	4,25	0	0	0,14
Объем электронного каталога	51 000	62 837	1,23	0,14

Оценка эффективности реализации подпрограммы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 93,3%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,77. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как низкая.

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств составляет 51,67 %, что на 2,32 % выше запланированного значения;

контингент детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, остается неизменным и составляет 310 человек;

количество обучающихся принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составляет 51 человек, что на 16 человек больше относительно плана и фактического исполнения.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 2. «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» за 2017 год

Показатель результативности подпрограммы	Плановое значение, Rp	Фактическое значение, Rф	Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп	Весовое значение показателя, Mn=1/N, где N-число показателей
Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным	49,35	51,67	1,05	0,25

программам в области искусств				
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств	50,65	48,33	0,95	0,25
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства	310	310	1	0,25
Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах входящих в состав перспективной группы	35	51	1,46	0,25

Оценка эффективности реализации подпрограммы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 100%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1,12. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;

реализации творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Результаты, достигнутые в процессе реализации подпрограммы в 2017 году:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа равен 1880 человек на 1 тыс. человек населения города, что ниже запланированного значения на 6,47 %;

число клубных формирований равно 30 ед.;

число участников клубных формирований равно 616 человек.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 3. «Искусство и народное творчество»

за 2017 год

Показатель результативности подпрограммы	Плановое значение, Rp	Фактическое значение, Rф	Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп	Весовое значение показателя, Mn=1/N, где N-число показателей
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	2010	1 880	0,94	0,34
Число клубных формирований	30	30	1	0,34
Число участников клубных формирований	616	616	1	0,34

Оценка эффективности реализации подпрограммы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 100%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,97. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Результаты, достигнутые в результате реализации подпрограммы в 2017 году:

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» проводилось в течение года;

своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений – выполнено в срок;

соблюдение сроков при представлении годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год) – по запросу учредителя.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» за 2017 год

Показатель результативности подпрограммы	Плановое значение, Rp	Фактическое значение, Rф	Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп	Весовое значение показателя, Mn=1/N, где N-число показателей
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативно	5	5	1	0,33

правовых актов, обусловленных изменениями законодательства				
Своевременность утверждений муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений	5	5	1	0,33
Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, кварта, полугодие, год)	5	5	1	0,33

Оценка эффективности реализации подпрограммы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 99,1%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,98. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокая.

Распределении расходов по отдельным мероприятиям Программы осуществлялось по следующим направлениям программы:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики г. Сосновоборска, нормативно-правовому регулированию отрасли «культура».

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры были оказаны следующие муниципальные услуги (работы):

организация библиотечного обслуживания населения, предоставление книг и других документов во временное пользование;

предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям;

предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований.

Финансирование на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм по факту скорректировано в соответствии с потребностью в средствах.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и степень достижения показателей результативности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 97,4%. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности в диапазоне от 0,77 до 1,12.

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»

Целью программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» является создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях. Программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение развития массовой физической культуры;
- укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г.Сосновоборска.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» было реализовано 22906,86 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 13178,9 тыс. рублей, 1728,20 тыс. рублей из краевого бюджета и 7999,76 тыс. рублей из внебюджетных источников.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» в 2017 году на территории города было проведено **58 физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 11500 человек.**

Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее значимыми являются «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут».

Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физкультурой ведется через ежегодное мероприятие «Азбука здоровья».

Во всех школах и дошкольных учреждениях города проводятся оздоровительные мероприятия - дни здоровья, направленные на формирование здорового образа жизни.

Учащиеся общеобразовательных учреждений принимают активное участие в городских физкультурно-оздоровительных мероприятиях. На территории города ежегодно проводится муниципальный этап соревнований среди учащихся «Школьная спортивная лига».

С целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта среди молодежи допризывного возраста, подготовки молодежи к воинской службе проведена городская спартакиада допризывной молодежи среди учащихся общеобразовательных учреждений города.

Спортсмены города приняли участие более чем в 50 соревнованиях краевого, федерального и всероссийского уровня и международного уровня.

Проведены первенства и чемпионаты города по единоборствам (самбо, дзюдо, греко- римская борьба), по легкой атлетике, по хоккею с мячом, по мини-футболу и другим видам. В соревнованиях приняли участие более 200 воспитанников ДЮСШ.

На территории города культивируется 9 видов спорта: хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, самбо. Приоритет отдается базовым для Красноярского края видам: дзюдо и лыжные гонки. Секции по плаванию, каратэ, спортивным бальным танцам, фитнес направлениям, единоборствам функционируют на спортивных объектах города.

В 2017 году в четвертый раз организован Грант Главы города «За высокие достижения в области физической культуры и спорта», по итогам конкурсного отбора финансовую поддержку в течении года получили трое спортсменов.

В рамках декады инвалидов состоялся фестиваль адаптивного спорта в котором приняли участие около 40 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В начале года взяла старт Городская спартакиада учреждений и организаций, в рамках которой 15 команд города мерились силами в 11 видах спорта.

Продолжалось внедрение комплекса ГТО на территории города.

Еженедельно 2 раза в неделю, на базе ФСиЦ «Надежда» проводились занятия по подготовке выполнения норм ГТО. Тренировочный процесс посещают граждане от школьника до пенсионера. В зимний период также ведется лыжная подготовка.

Услугами спортивных сооружений города Сосновоборска пользуются практически все слои населения города.

По итогам проведения анализа индекса эффективности реализации подпрограммы следует, что оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет - 1,02, что соответствует высокому уровню эффективности.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной, необходим и на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение (целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации).

Выполненные в 2017 году мероприятия программы способствовали формированию среди населения города Сосновоборска и молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в поселении, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.

За прошедший период. 2016/17гг администрация города оценивает обстановку на территории как стабильную. Наличие и развитие угроз образующих факторов, связанных со случаями проявления терроризма и экстремизма не выявлено, и не прогнозируем. Случаев преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не отмечено.

В составе муниципальной антитеррористической группы (далее по тексту МАГ) работает рабочая группа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Был разработан и выполнен план работы МАГ по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Разработаны и направлены в организации и учреждения города 11 видов памяток (6370 экз.) по профилактике экстремизма и терроризма. Методические материалы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма также используются в работе во всех образовательных учреждениях, учреждениях и организациях города. В школах и техникуме проводились классные часы и тематические беседы с охватом более 5,3 тыс. человек.

Обновлены памятки, направленные в образовательные учреждения и другие учреждения, организации города:

- памятка по профилактике терроризма и религиозного экстремизма и формирования толерантности;

- памятка родителям по проблеме и профилактике проявлений экстремизма;

- памятка по недопущению распространения экстремизма;

- бдительность как эффективное средство противодействию терроризму;

Обновлены информационные стенды, уголки безопасности в администрации города, во всех муниципальных и некоторых других учреждениях.

На сайте администрации публиковались информационные материалы (четыре статьи) по вопросам антитеррористической защите населения и территории города.

Члены МАГ участвуют в проведении бесед с учащимися образовательных учреждений на территории муниципального образования в целях разъяснения положений, предусматривающих ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта и иные мероприятия. С учётом рекомендаций краевой антитеррористической комиссии рабочей группой МАГ разработан, согласован и представлен в антитеррористическую комиссию края (далее по тексту АТК края) «План проведения мероприятий при введении уровней террористической опасности в муниципальном образовании город Сосновоборска».

25.08.2017г., 21.12.2017г. и 22.12.2017г. руководителем и заместителями МАГ проведены инструктивные занятия с руководителями объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения терроризма и чрезвычайных ситуаций.

22.12.2017 года проведено заседание МАГ города по вопросам антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения города, образовательных учреждений города. Всего за год проведено четыре заседания МАГ, на которых было заслушано порядка двенадцати руководителей учреждений и организаций жизнеобеспечения города и социально-значимых объектов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защиты (далее по тексту АТЗ) объектов. Методические рекомендации направлены в организации и учреждения города. В первом квартале 2017 года было проведено заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, одним из вопросов повестки дня рассмотрен вопрос обеспечения безопасности пассажиров при организации междугородних и других перевозок.

Работа МАГ города, администрации города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствии со складывающейся обстановкой будет способствовать:

- повышению эффективности ежедневного мониторинга политических, социально – экономических и иных процессов на территории города, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;

- расширению информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодёжной среде, в первую очередь среди учащихся школ и студентов;

- ежедневному мониторингу ситуации в сфере обеспечению безопасности территории и населения путём организации постоянного обмена информацией с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) администрации города, с дежурными и диспетчерскими службами организаций и учреждений города;

- задействию новых форм и методов и методов по противодействию идеологии терроризма, прежде всего в сети Интернет, недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность;

- организации продолжения работы межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и паспортизации учреждений и объектов с массовым пребыванием людей расположенных на территории города в соответствии с новыми постановлениями Правительства РФ от 11.02.2017 № 176, от 07.10.2017 № 1235;

- организации взаимодействия МАГ с правоохранительными органами по профилактике терроризма и экстремизма, обмен информацией по вопросам обеспечения безопасности населения и территории;

- корректировке имеющихся нормативно-правовых документов, принятие новых документов по обеспечению безопасности муниципального образования;

- проведению тренировок по оповещению и сбору членов МАГ;

- организации дежурства членов МАГ в праздничные и выходные дни в соответствии с рекомендациями АТК края;

- участию членов МАГ в практических тренировках, тактико-специальных учениях, командно-штабных учениях, проводимых на территории города правоохранительными органами, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- участию членов МАГ города в проведении занятий (бесед) в образовательных учреждениях города, в организациях и учреждениях по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма;

- повышению уровня антитеррористической защиты химически-опасного объекта(хлораторной) ООО «КЭСКО ТЭЦ», объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры города;

- усилению контроля за исполнением решений АТК края и собственных решений МАГ города.

В 2017 году сумма израсходованных средств по программе составила всего 23110 рублей. На изготовление и приобретение 11 видов памяток (6370 шт.) по вопросам безопасности для населения потрачено 12267 рублей, на изготовление и установку стенда «Информация по безопасности» в фойе администрации города потрачено 10843 рубля.

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия.

Уровень эффективности муниципальной программы составляет 0,9. В целом муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» за 2017год исполнена по финансовым показателям на 92,44 %.