

Утверждаю:
Глава муниципального района -
глава администрации Горнозаводского
муниципального района
А.Н.Афанасьев

« 17 » _____ апреля _____ 2018 г.

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД**

В соответствии с пунктом 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 25 мая 2016г. № 389 (далее- Порядок), отделом экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района подготовлен сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского поселения за 2016 год (далее – Доклад).

Доклад подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Горнозаводского городского поселения за 2017 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Распоряжением администрации Горнозаводского муниципального района от 16.09.2016 года № 224-р утвержден Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского поселения (далее – Перечень).

Перечень содержит 7 муниципальных программ, которые реализуются с 01 января 2017 года.

В течение 2017 года в Горнозаводском городском поселении реализовывались следующие муниципальные программы:

- «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения»;
- «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении»;
- «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения»;
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения»;
- «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения»;
- «Формирование комфортной среды на территории Горнозаводского городского поселения».

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка по итогам 2017 года ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и представлены в отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района 7 Годовых отчетов о выполнении муниципальных программ Горнозаводского городского поселения.

Фактически в 2017 году профинансировано 7 муниципальных программ на общую сумму 62 200,7 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджетов различных уровней – 57 087,3 тыс. руб. Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных программ в 2017 году, составили 5 113,4 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2017 год.

Таблица 1 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Ответственный исполнитель	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Кассовые расходы за 2017 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7 =6/5*100
1	Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения	Управление культуры и работы с молодежью администрации ГМР	891,0	3 142,5	3 051,3	97,1
	средства ФБ		-	-	-	-
	средства КБ		-	1 934,6	1 869,6	96,6
	средства бюджета муниципального района		-	-	-	-
	средства ГПП		891,0	1 207,9	1 181,7	97,8
	внебюджетные источники		-	-	-	-
2	Развитие культуры Горнозаводского городского поселения	Управление культуры и работы с молодежью администрации ГМР	16 857,5	22 057,0	22 049,8	99,9
	средства ФБ		-	2,8	2,8	100
	средства КБ		-	67,0	67,0	100

средства бюджета муниципального района			-	95,0	95,0	100
средства ГПП			15 621,4	16 778,8	16 771,6	99,9
внебюджетные источники			1 236,1	5 113,4	5 113,4	100
3	Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении	Отдел спорта аппарата администрации ГМР	4 276,0	4 276,0	4 276,0	100
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			-	-	-	-
средства бюджета муниципального района			-	-	-	-
средства ГПП			4 276,0	4 276,0	4 276,0	100
внебюджетные источники			-	-	-	-
4	Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения	Отдел гражданской защиты администрации ГМР	532,3	1 296,9	1 294,1	99,8
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			8,6	720,1	720,1	100
средства бюджета муниципального района			-	-	-	-
средства ГПП			523,7	576,8	574,1	99,5
внебюджетные источники			-	-	-	-
5	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения	Финансовое управление администрации ГМР	100,0	0	0	0
средства ФБ			-	-	-	-
средства КБ			-	-	-	-
средства бюджета муниципального района			-	-	-	-
средства ГПП			100,0	-	-	-
внебюджетные источники			-	-	-	-
6	Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения	Отдел ЖКХ аппарата администрации ГМР	15 651,41	28 709,8	26 695,1	93,0
средства ФБ			142,8	-	-	-
средства КБ			-	9 458,2	9 458,2	100

средства бюджета муниципального района			-	-	-	-
средства ГПП			15 508,61	19 251,6	17 236,9	89,5
внебюджетные источники			-	-	-	-
7	Формирование комфортной среды на территории Горнозаводского городского поселения	Отдел ЖКХ аппарата администрации ГМР	5 643,4	5 685,9	4 834,3	85,0
средства ФБ			3 010,8	3 010,8	2 159,2	71,7
средства КБ			2 323,2	2 365,7	2 365,7	100
средства бюджета муниципального района			-	-	-	-
средства ГПП			309,4	309,4	309,4	100
внебюджетные источники			-	-	-	-
Всего по МП:			43 951,61	65 168,1	62 200,7	95,4
средства ФБ			3 153,6	3 013,6	2 162,0	71,7
средства КБ			2 331,8	14 545,6	14 480,6	99,6
средства бюджета муниципального района			-	95,0	95,0	100
средства ГПП			37 230,11	42 400,5	40 349,7	95,2
внебюджетные источники			1 236,1	5 113,4	5 113,4	100

Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2017 год отражены в Приложениях 1-7 к настоящему Докладу.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ Горнозаводского городского поселения и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 2017 году реализовывались достаточно эффективно, средний процент реализации муниципальных программ составил 95,4 %.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, по одной муниципальной программе освоены на 100,0 %, четыре муниципальных программы реализованы в диапазоне 93,0-99,9 %, одна муниципальная программа освоена на 85,0% в силу объективных причин. Одна муниципальная программа финансирования на реализацию не содержит.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Горнозаводского муниципального района за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена Отделом экономики и планирования аппарата администрации

Горнозаводского муниципального района в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 25.05.2016 № 389 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского муниципального района от 26.09.2016 № 824, от 11.12.2017 № 1452) на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей.

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы.

2. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

3.1. степень достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП2} + \text{СДПН})/N,$$

где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач),

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N – количество показателей (индикаторов) Программы;

3.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы:

$$\text{СДП} = \text{ЗФ}/\text{ЗП} \times 100\%,$$

где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или:

$$\text{СДП} = \text{ЗП}/\text{ЗФ} \times 100\%$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей;

3.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Горнозаводского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения

муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

$$Уф = Фф/Фп \times 100\%,$$

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ЭП = СДЦ \times Уф / 100\%.$$

5. Реализация муниципальной программы характеризуется:

5.1. высоким уровнем эффективности;

5.2. удовлетворительным уровнем эффективности;

5.3. неудовлетворительным уровнем эффективности.

6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерий оценки эффективности (ЭП)
Малоэффективная	менее 50%
Удовлетворительная	50-79%
Эффективная	80-100%
Высокоэффективная	более 100%

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год приведены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Критерий оценки эффективности (ЭП)	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения	Управление культуры и работы с молодежью аппарата администрации Горнозаводского	97,1	эффективная

		муниципального района		
2	Развитие культуры Горнозаводского городского поселения	Управление культуры и работы с молодежью аппарата администрации Горнозаводского муниципального района	127,5	высокоэффективная
3	Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении	Отдел физической культуры и спорта аппарата администрации Горнозаводского муниципального района	89,8	эффективная
4	Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения	Отдел ГЗ	103,6	высокоэффективная
5	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения	Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района	98,7	эффективная
6	Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения	Отдел ЖКХ аппарата администрации муниципального района	100,7	высокоэффективная
7	Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского поселения	Отдел ЖКХ аппарата администрации муниципального района	85	эффективная

Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального района за 2017 год, необходимо отметить, что исполнение целевых показателей большинства муниципальных программ является высоким.

При этом самыми результативными являются программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения», «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального района», т.е. являются высокоэффективными.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Горнозаводского городского поселения

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Горнозаводского городского поселения за 2017 год, предложения отдела экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района по дальнейшей реализации муниципальных программ Горнозаводского городского поселения:

-проводить мероприятия, направленные на увеличение доли инвестиционных расходов, входящих в муниципальные программы (при наличии инвестиционных расходов и возможности их осуществления, как за счет средств местного бюджета, так и за счет других источников финансирования);

-в случае не достижения какого либо целевого показателя (не исполнения мероприятия) в обязательном порядке указывать причину его неисполнения;

- повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района «Отчетов о реализации муниципальных программ» (при написании доклада выявлялись различные недоработки в оформлении муниципальных программ).

Приложение 1
к Сводному докладу о ходе
реализации и оценке
эффективности
муниципальных программ
Горнозаводского городского
поселения за 2017 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015года № 1209.

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения» от 18.03.2016 № 175, от 25.11.2016 № 1047, от 21.12.2016 № 1166, от 14.07.2017 № 698, от 23.10.2017 № 1174, от 07.02.2018 № 185. Программа продлена до 2020 года.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения» за 2017 год приведена в Таблице 3.

Таблица 3 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения со средствами массовой информации»			522,0	522,0	495,8	-26,2	94,9
1	Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения с печатными средствами массовой информации»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	210,0	210,0	183,8	-26,2	87,5
		средства бюджетов различных уровней	210,0	210,0	183,8	-26,2	87,5
2	Основное мероприятие 2 «Обеспечение информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения с телевидением»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	312,0	312,0	312,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	312,0	312,0	312,0	-	100
Подпрограмма 2 «Муниципальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»			369,0	369,0	369,0	0,0	100,0
3	Основное мероприятие 1 «Оказание финансовой поддержки СО НКО»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	369,0	369,0	369,0	0,0	100,0
		средства бюджетов	369,0	369,0	369,0	0,0	100,0

		различных уровней					
Подпрограмма 3 «Развитие общественного самоуправления»			-	2 251,5	2 186,5	-65,0	97,1
4	Основное мероприятие 1 «Реализация проектов инициативного бюджетирования»	Всего по меропр иятию, в т.ч.:	-	2 251,5	2 186,5	-65,0	97,1
		средства бюджет ов различ ных уровней	-	2 251,5	2 186,5	-65,0	97,1
Всего по МП:			891,0	3 142,5	3 051,3	-91,2	97,1
средства бюджетов различных уровней			891,0	3 142,5	3 051,3	-91,2	97,1
внебюджетные источники			-	-	-	-	-



Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 3 051,3 тыс. руб., что составляет 97,1 % от плана.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых
целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлены в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс. руб.)

№ п/ п	Целевые показатели	2017 г.					Динамика выполнения показателей за 2016- 2017 гг. (+, -)
		2016 г. Фактичес- кое значение целевого показател я	Плановое значение целевого показател я	Фактическое значение целевого показателя	% исполне- ния (факт/ плановое значение)		
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	6	10
1.	Уровень информированности населения городского поселения о результатах	48	55	55	100,0	+7	

деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения, %						
2.Количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного самоуправления городского поселения, ед.	1	1	1	100,0	-	
3.Количество представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов местного самоуправления городского поселения, а также муниципальных учреждений, ед.	1	1	1	100,0	-	
				100,0		

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения. Реализация Программы позволила решить поставленные цели и задачи:

-обеспечение взаимодействие общества и органов самоуправления Горнозаводского городского поселения;

-обеспечить информационное партнерство органов местного самоуправления Горнозаводского городского поселения со средствами массовой информации, увеличить уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

-увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свою деятельность на уровне городского поселения;

-увеличить долю представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах местного самоуправления городского поселения.

Для достижения целей и поставленных задач, проводились программные мероприятия, с помощью которых были решены следующие проблемы:

-обеспечено информационного партнерства с печатными средствами массовой информации и телевидением;

-предоставлены субсидий СО НКО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Горнозаводского района (число СО НКО, работающих на территории городского поселения - 2).

При реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

- количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного самоуправления городского поселения (оказание финансовой поддержки), увеличено до 6. Субсидии предоставляются совету ветеранов;

- реализованы проекты инициативного бюджетирования: «Площадка для выгула и дрессировки собак», «Рябиновая аллея».

Приложение 2
к Сводному докладу о ходе
реализации и оценке
эффективности
муниципальных программ
Горнозаводского городского
поселения 2017 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1210.

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» от 26.02.2016 № 130, от 25.05.2016 № 388, от 23.06.2016 № 482, от 21.12.2016 № 1162, от 20.03.2017 № 247, от 04.05.2017 № 430, от 14.05.2017 № 696, от 23.10.2017 № 1173, от 28.02.2018 № 253. Программа продлена до 2020 года.

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Горнозаводского городского поселения» за 2017 год приведена в Таблице 5.

Таблица 5 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры Горнозаводского городского поселения»			16 257,5	20 577,5	20 577,5	-	100
1	Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие традиционной культуры»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	10 499,1	14 111,4	14 111,4	-	100
		средства бюджетов различных уровней	9 353,0	9 353,0	9 353,0	-	100
		внебюджетные источники	1 146,1	4 758,4	4 758,4	-	100
2	Основное мероприятие 2 «Организация и проведение культурно массовых мероприятий в сфере культуры»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	870,5	1 044,7	1 044,7	-	100
		средства бюджетов различных уровней	870,5	1 044,7	1 044,7	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие библиотечного дела»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	4 887,9	5 261,6	5 261,6	-	100
		средства бюджетов различных уровней	4 797,9	4 906,6	4 906,6	-	100
		внебюджетные источники	90,0	355,0	355,0	-	100
4	Основное мероприятие 4 «Создание условий для творческого развития, отдыха, оздоровления и занятости детей»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	-	159,8	159,8	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	159,8	159,8	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 5 «Развитие и укрепление материально-технической	Всего по мероприятию, в т. ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных	-	-	-	-	-

	базы муниципальных учреждений культуры»	уровней					
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Горнозаводского городского поселения»			-	500,0	500,0	-	100
6	Основное мероприятие 1 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	-	500,0	500,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	500,0	500,0	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском городском поселении»			600,0	979,5	971,9	-7,6	99,2
7	Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей»	Всего по мероприятию, в т. ч.:	600,0	979,5	971,9	-7,6	99,2
		средства бюджетов различных уровней	600,0	979,5	971,9	-7,6	99,2
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			16 857,5	22 057,0	22 049,4	-7,6	99,96
Средства бюджетов различных уровней			15 621,4	16 943,6	16 936,0	-7,6	99,96
Внебюджетные источники			1 236,1	5 113,4	5 113,4	-	100

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые за счет средств краевого и бюджета Горнозаводского городского поселения, выполнены в полном объеме, на общую сумму 22 049,4 тыс. руб., что составляет 99,96 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлено в Таблице 6.

Таблица 6 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2017 год					
		2016 г. Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2016-2017 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 =5/4*100	7	8
	1. Удовлетворенность жителей городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %	78	83	83	100	+5	↑
	2. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом), %	4,7	4,7	5,1	108,5	+0,4	↑
	3. Доля населения городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания, %	41,9	41,3	42,1	101,9	+0,2	↑
	4. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %	91,8	100	82,6	82,6	-9,2	↓
	5. Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, %	50	50,0	50,0	100	-	✓
	6. Доля объектов культуры с доступной средой, %	-	100	100	100	+100	↑
	7. Количество молодых семей, улучшивших	5	2	6	300	+1	↑

жилищные условия, ед.						
				127,6		

Средний процент выполнения программы составил 127,6 %.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

В 2017 году в ходе реализации мероприятий программы удалось достигнуть положительных результатов по следующим направлениям:

- обеспечение равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Горнозаводского городского поселения;
- обеспечение доступа к культурному продукту всего населения городского поселения вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;
- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий;
- увеличение охваченности населения услугами библиотечного обслуживания: доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием, составила 42,1;приобретено 704 книги.
- улучшили жилищные условия 6 молодых семей;
- проведен ремонт зрительного зала МАУК «ДК им.Л.И.Бэра»;
- охвачены отдыхом, оздоровлением и занятостью 40 несовершеннолетних,

Не выполнен показатель по повышению отношения средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае в связи с тем, что плановое значение по сравнению с прошлым годом было повышено, уровень средней заработной платы по краю был увеличен.

Приложение 3
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского поселения за 2017 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении» утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1211.

В программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Горнозаводского муниципального района

от 21.12.2016 г. № 1211, от 13.03.2017 № 221, программа продлена до 2020 года.

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском поселении» за 2017 год приведена в Таблице 7.

Таблица 7(тыс. руб.)

№ осн. м/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»			4 276,0	4 276,0	4 276,0	-	100
Основное мероприятие 1 «Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг для всех групп населения в муниципальном учреждении физической культуры и спорта»			3 823,0	3 823,0	3 823,0	-	100
1	Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг для всех групп населения в муниципальном учреждении физической культуры и спорта	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3 823,0	3 823,0	3 823,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	3 823,0	3 823,0	3 823,0	-	100
		внебюджетные источники	0,0	0	0	-	0
Основное мероприятие 2 «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»			39,0	39,0	39,0	-	100
2	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Всего по мероприятию, в т.ч.:	39,0	39,0	39,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	39,0	39,0	39,0	-	100
		внебюджетные источники	0	0	0	-	0
Основное мероприятие 3 «Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения»			414,0	414,0	414,0	-	100


1	Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения	Всего по мероприятию, в т. ч.:	414,0	414,0	414,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	414,0	414,0	414,0	-	100
		внебюджетные источники	0	0	0	-	0
Всего по МП:			4 276,0	4 276,0	4 276,0	-	100
Средства бюджетов различных уровней			4 276,0	4 276,0	4 276,0	-	100
Внебюджетные источники			0	0	0	-	0

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, выполнены на общую сумму 4 276,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлено в Таблице 8.

Таблица 8 (тыс. руб.)

№ п/ п	Целевые показатели	2016 г.	2017 г.				
		Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2016-2017 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1.	Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности всего населения городского поселения, %	27,7	27,5	22,2	80,7	-5,5	
2.	Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-	74,3	75,0	66,5	88,7	-7,8	

оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, %						
3.Количество спортсменов Горнозаводского городского поселения, вошедших в состав сборных Пермского края и Российской Федерации, %	3	3	3	100	-	✓
				89,8		

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

В 2017 году в ходе реализации мероприятий программы наблюдается неполное выполнение установленных целевых показателей, а именно:

-в результате уменьшения количества секций в учреждениях дополнительного образования, не достигнуты показатели по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности поселения, доле детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей, проживающих на территории поселения.

Несмотря на данный негативный фактор, по-прежнему выполняется в полном объеме показатель по количеству спортсменов Горнозаводского поселения, вошедших в состав сборных Пермского края и Российской Федерации.

Приложение 4
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского поселения за 2017 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212.

В программу были внесены изменения, утвержденные Постановлениями администрации Горнозаводского муниципального района от 14.09.2016 № 785, от 21.10.2016 № 897, от 13.12.2016 № 1130, от 21.12.2016 № 1163, от 24.04.2017 № 395, от 20.10.2017 № 1171, от 16.01.2018 № 63. Программа продлена до 2020 года.

Информация по исполнению мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского поселения за 2017 год приведена в Таблице 9.

Таблица 9 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского поселения»			272,0	328,6	325,9	-2,7	99,2
1	Обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского городского поселения	Всего по мероприятию, в т.ч.:	272,0	328,6	325,9	-2,7	99,2
		средства бюджетов различных уровней	272,0	328,6	325,9	-2,7	99,2
		внебюджетные источники	0	0	0	-	-
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Горнозаводского городского поселения»			251,7	376,6	376,6	-	100
1	Реализация мер в области обеспечения безопасности	Всего по мероприятию, в т.ч.:	251,7	376,6	376,6	-	100
		средства бюджетов различных уровней	251,7	376,6	128,4	-	100
		внебюджетные источники	0	0	0	-	-
Подпрограмма 3 «Реализации государственных полномочий Пермского края»			8,6	591,7	591,7	-	100
1	Передача полномочий из бюджета	Всего по мероприятию, в т.ч.:	8,6	591,7	591,7	-	100

	Пермского края	средства бюджетов различных уровней	8,6	591,7	591,7	-	100
		внебюджетные источники	0	0	0	-	-
Всего по МП:			532,3	1 296,9	1 294,1	-2,8	99,8
Средства бюджетов различных уровней			532,3	1 296,9	1 294,1	-2,8	99,8
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую сумму 1 294,1 тыс. руб., что составляет 99,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Достигнуты следующие результаты:

-снижение количества пожаров: в 2017г. на территории Горнозаводского городского поселения зарегистрировано 11 пожаров (за 2016 г. -19);

-снижение уровня преступности, обеспечение правопорядка в общественных местах, в т.ч. при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

-составлено 114 протоколов об административных правонарушениях.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлено в Таблице 10.

Таблица 10 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2016 г. Фактическое значение целевого показателя	2017 г. Плановое значение целевого показателя	2017 г. Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2016-2017 гг. (+, -)	
						7	8
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, усиление противопожарной защиты населенных пунктов на территории Горнозаводского	100	100	100	100	-	✓

городского поселения, %						
2.Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения	186	150,7	130,9	115,1	-55,1	↑
3.Обеспечение охраны общественного порядка, в том числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий на территории Горнозаводского городского поселения, %	100	100	100	100	-	✓
4.Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, %	100	100	100	100,0	-	✓
				103,8		

Средний процент выполнения программы составил 103,8 %.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий программы в 2017 году достигнуты все установленные целевые показатели.

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения в 2017 г. снизился на 15,1% по сравнению с 2016г.

Количество зарегистрированных преступлений в муниципальном районе в 2017 г. снизилось на 31,4 % по отношению к 2016г. В целом, криминальная обстановка в районе находится под контролем правоохранительных органов, не допущено совершение террористических актов и преступных вмешательств в сферу жизнеобеспечения населения.

Приложение 5
к Сводному докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горнозаводского городского поселения за 2017 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1213.

В течение 2017 года в программу вносились изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» от 14.03.2016 № 165, от 21.10.2016 № 898, от 21.12.2016 № 1161, от 16.01.2018 № 69, (программа продлена до 2020 года).

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения» за 2017 год отражены в Таблице 11.

Таблица 11 (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение финансовой устойчивости бюджета Горнозаводского городского поселения»							
Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет резервного фонда администрации Горнозаводского муниципального района, сформированного в	Всего по мероприятию, в т.ч.:		0	0	0	0	-
	средства бюджетов различных уровней		0	0	0	0	-
	внебюджетные источники		0	0	0	0	-

бюджете Горнозаводского городского поселения»						
Всего по МП:	0	0	0	0	0	-
Средства бюджетов различных уровней	0	0	0	0	0	-
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлено в Таблице 12.

Таблица 12 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2017 год					
		2016 г.	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2016-2017 гг. (+,-)	
		Фактическое значение целевого показателя				7	8
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1.	Процент отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных (без учета внешних факторов), %	2	не более 10%	11	90,9	-9	
2.	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета, %	94,3	не менее 95% и не более 110%	99,8	100	+5,5	
3.	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %	0	не менее 80%	94,1	100	+94,1	
4.	Дефицит бюджета в общем годовом объеме доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений	0	≤10%	0	100	0	

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %						
5. Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации муниципального района, в общем объеме расходов бюджета городского поселения, %	0	≤3%	0	100	0	✓
6. Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета городского поселения, %	0	не более 50%	0	100	0	✓
7. Доля расходов бюджета городского поселения на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	0	не более 15%	0	100	0	✓
				98,7		

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Цель программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского городского поселения, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Горнозаводского городского поселения.

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:

-создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Горнозаводского городского поселения;

-эффективное управление муниципальным долгом Горнозаводского городского поселения.

В 2017 году в результате реализации мероприятий программы, запланированные ответственным исполнителем результаты программы достигнуты за исключением 1 показателя - «Процент отклонения

первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)». Причина: в течение года поступили незапланированные доходы-штрафы по заключенным контрактам на ремонт дорог и придомовых территорий, инициативное бюджетирование.

Приложение 6
к Сводному докладу о ходе
реализации и оценке
эффективности
муниципальных программ
Горнозаводского городского
поселения за 2017 год

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского
городского поселения» за 2017 год**

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1214.

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения» от 26.08.2016 № 746, от 21.12.2016 № 1165, от 13.04.2017 № 350 от 14.07.2017 № 699, от 18.10.2017 №1160, от 30.01.2018 № 144. Программа продлена до 2020 года.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Горнозаводского городского поселения» за 2017 год отражены в Таблице 13.

Таблица 13 (тыс. руб.)

№. п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского		8 791,41	18 607,2	18 582,0	-25,2	99,9

поселения»							
1	Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	8 648,61	8 648,6	8 623,4	-25,2	99,7
		средства бюджетов различных уровней	8 648,61	8 648,6	8 623,4	-25,2	99,7
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	142,8	9 958,6	9 958,6	-	100
		средства бюджетов различных уровней	142,8	9 958,6	9 958,6	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 5 «Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство Горнозаводского городского поселения»			6 868,0	1 019,5	1 019,5	-	100
6	Основное мероприятие 1 «Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 110,0	719,1	719,1	-	100
		средства бюджетов различных уровней	1 110,0	719,1	719,1	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	340,0	300,4	300,4	-	100
		средства бюджетов различных уровней	340,0	300,4	300,4	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 3 «Организация и содержание муниципального жилищного фонда Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	-	-	-	-
		средства бюджетов различных уровней	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского поселения»			-	2 385,0	403,9	-1 981,1	16,9
9	Основное мероприятие 1 «Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	2 385,0	403,9	-1 981,1	16,9
		средства бюджетов различных	-	-	-	-	-

	Горнозаводского городского поселения»	уровней					
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Горнозаводского городского поселения»			6 564,0	6 698,1	6 689,8	-8,3	99,9
10	Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	1 450,0	1 703,8	1 703,8	-	100
		средства бюджетов различных уровней	1 450,0	1 703,8	1 703,8	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
11	Основное мероприятие 2 «Озеленение территории Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	950,0	836,3	836,0	-0,3	99,96
		средства бюджетов различных уровней	950,0	836,3	836,0	-0,3	99,96
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
12	Основное мероприятие 3 «Содержание объектов ритуального назначения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	640,0	358,8	350,8	-8,0	97,8
		средства бюджетов различных уровней	640,0	358,8	350,8	-8,0	97,8
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
13	Основное мероприятие 4 «Обеспечение мероприятий по благоустройству территории Горнозаводского городского поселения»	Всего по мероприятию, в т.ч.:	-	3 684,0	3 684,0	-	100
		средства бюджетов различных уровней	-	3 684,0	3 684,0	-	100

	поселения»	внебюджетные источники	-	-	-	-	-
14	Основное мероприятие 5 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского поселения	Всего по мероприятию, в т.ч.:	3 524,0	115,2	115,2	-	100
		средства бюджетов различных уровней	3 524,0	115,2	115,2	-	100
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Всего по МП:			15 659,41	28 709,8	26 695,2	-2 014,6	93,0
Средства бюджетов различных уровней			15 659,41	28 709,8	26 695,2	-2 014,6	93,0
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 26 695,2 тыс. руб., что составляет 93,0 % от плана по программе.

В 2017 году не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям:

-обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры - в связи с тем, что проектно-изыскательные работы по техническому перевооружению котельной № 5 в г.Горнозаводск заказаны в декабре 2017 г., реализация мероприятия в полном объеме планируется на февраль-март 2018 г.;

- озеленение территории Горнозаводского городского поселения – в результате проведения электронного аукциона и снижения стоимости работ;

- содержание объектов ритуального назначения - в связи с отсутствием заявок на доставку бесхозных трупов.


Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы.

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлено в Таблице 14.

Таблица 14 (тыс. руб.)

№	Целевые показатели	
---	--------------------	--

п/п		2017 г.					
		2016 г. Фактическое значение целевого показателя	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	Динамика выполнения показателей за 2016-2017 гг. (+, -)	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8
1	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %	6,8	6,8	6,8	100	-	✓
2	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.	4	7	4	175	-	✓
3	Выполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества, %	100	100	100	100	-	✓
4	Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда, %	100	100	100	100	-	✓
5	Количество аварийных ситуаций на системах газоснабжения, ед.	0	0	0	100	-	✓
6	Озеленение территории Горнозаводского городского поселения	100	100	100	100	-	✓
7	Содержание мест захоронение Горнозаводского городского поселения	100	100	100	100	-	✓
8	Организация мероприятий по благоустройству территории Горнозаводского	100	100	100	100	-	✓

	городского поселения						
9	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Горнозаводского городского поселения	0	100	100	100	-	
					108,3		

Средний % выполнения целевых показателей составил 108,3 %.

Информация об основных результатах реализации
муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы:

- обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры;
- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования улично-дорожной сети Горнозаводского городского поселения;
- обеспечение сохранности улично-дорожной сети;
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- осуществление вноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда путем проведения мероприятий по осуществлению капитального ремонта, модернизации и содержанию многоквартирных домов;
- обеспечение жителей Горнозаводского городского поселения нормативным газоснабжением;
- благоустройство и озеленение территории Горнозаводского городского поселения.

Муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий исполнены.

В рамках муниципальной программы не достигнут показатель «содержание мест захоронения Горнозаводского городского поселения» в связи с отсутствием заявок на доставку бесхозных трупов.

Приложение 7
к Сводному докладу о ходе
реализации и оценке
эффективности
муниципальных программ
Горнозаводского городского
поселения за 2017 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского поселения» за 2017 год

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского поселения» утверждена постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.04.2017 № 328.

В течение 2017 года в программу внесены изменения, утвержденные постановлениями «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского поселения» от 29.05.2017 № 519. Программа краткосрочная, срок действия ограничивается 2017 годом.

Результаты исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского поселения» за 2017 год отражены в Таблице 15.

Таблица 15 (тыс. руб.)

№ осн. м/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования»			5 643,4	5 685,9	4 834,3	-851,6	85,0
	Основное мероприятие «Комплексное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования», в т.ч. : ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовой территории; установка скамеек; установка урн на дворовых территориях; выполнение работ по асфальтированию тротуаров и работ по обеспечению освещения на	Всего по мероприятию, в т.ч.:	5 643,4	5 685,9	4 834,3	-851,6	85,0
		средства бюджетов различных уровней	5 643,4	5 685,9	4 834,3	-851,6	85,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-

территории общего пользования: нижний сквер ДК им.Бэра (ул.Школьная)						
Всего по МП:	5 643,4	5 685,9	4 834,3	-851,6	85,0	
Средства бюджетов различных уровней	5 643,4	5 685,9	4 834,3	-851,6	85,0	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 4 834,3 тыс. руб., что составляет 85,0 % от запланированного в связи с тем, что при проведении конкурсных процедур получена экономия средств федерального бюджета в сумме 851,6 тыс. руб. (28%) от запланированных расходов. Экономия образовалась в результате снижения начальной максимальной цены по результатам проведения закупочных процедур.

Информация о степени соответствия установленным и достигнутым целевым показателям муниципальной программы

Фактическое выполнение целевых показателей по программе за 2017 год представлено в Таблице 16.

Таблица 16 (тыс. руб.)

№ п/п	Целевые показатели	2017 год					Динамика выполнения показателей за 2016-2017 гг. (+,-)	
		Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	% исполнения (факт/плановое значение)	7	8		
1	2	4	5	6 = 5/4*100	7	8		
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	6	6	100	-			
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	5	5	100	-			
3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с	12	12	100	-			

благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Горнозаводского городского поселения),%						
4.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %		14	14	100	-	
5.Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, м2		5 000	5 000	100	-	
6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %		8	8	100	-	
7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %		0	0	100	-	
8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %		0	0	100	-	
9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %		0	0	100	-	
10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	0	0	0	100	-	

заинтересованных лиц, %						
				100		

Муниципальная программа выполнена на 100 %.

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы

Цель программы - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий Горнозаводского городского поселения.

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:

- проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горнозаводского городского поселения;
- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в Горнозаводском городском поселении;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству мест общего пользования Горнозаводского городского поселения.

Запланированные программой мероприятия выполнены. В ходе реализации программы по результатам конкурсных процедур получена экономия средств, выделенных из федерального бюджета.