Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi итог |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| **Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда** | **%** | **1** | **43,3** | **49,5** | **1,14** | **1,14** | **14,32** |  |  | **1,14** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,14*** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»** | | | | | | | | | | |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрические | ед. на 100 км. инженерных сетей | 0,06 | 10,2 | 1,94 | **5,26** | **0,315** | **425,8** |  |  | 0,060 |
| теплоснабжение | 0,06 | 10,8 | 0 | **1,00** | **0,060** | **0,0** |  |  | 0,060 |
| водоснабжение | 0,06 | 18,6 | 0 | **1,00** | **0,060** | **0,0** |  |  | 0,060 |
| водоотведение | 0,06 | 12,6 | 0 | **1,00** | **0,060** | **0,0** |  |  | 0,060 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрические | % | 0,06 | 17 | 15,25 | **1,11** | **0,067** | **11,5** |  |  | 0,067 |
| теплоснабжение | % | 0,06 | 19,2 | 25,6 | **0,75** | **0,045** | **-25,0** |  |  | 0,045 |
| водоснабжение | % | 0,06 | 12,2 | 15,8 | **0,77** | **0,046** | **-22,8** |  |  | 0,046 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,398** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,28** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | 0,05 | 95 | 95 | 1,00 | 0,050 | 0,00 |  |  | 0,050 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,00 | 0,050 | 0,00 |  |  | 0,050 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план | % | 0,05 | 35 | 11,5 | 0,33 | 0,016 | -67,14 |  |  | 0,016 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены правила землепользования и застройки | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,00 | 0,050 | 0,00 |  |  | 0,050 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,166** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,50** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе"** | | | | | | | | | | |
| Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 1,00 | 0,050 | 0 |  |  | 0,050 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями на территории Енисейского района (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 0,06 | 100 | 100 | 1,00 | 0,060 | 0 |  |  | 0,060 |
| тепловой энергии | % | 0,06 | 11,1 | 10,9 | 0,98 | 0,059 | -1,80 |  |  | 0,059 |
| холодной воды | % | 0,06 | 83,5 | 86,5 | 1,04 | 0,062 | 3,59 |  |  | 0,062 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,231** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 "Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт"** | | | | | | | | | | |
| Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в год) | кв.м | 0,05 | 2547,8 | 2547,8 | 1,00 | 0,050 | 0 |  |  | 0,050 |
| Площадь маневренного фонда по содержанию имущества в соответствии с договором (в год) | кв.м | 0,05 | 0 | 0 | 1,00 | 0,050 | 0,00 |  |  | 0,050 |
| Площадь муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Енисейского района, в котором проведен капитальный ремонт (в год) | кв.м | 0,05 | 107,1 | 59,8 | 0,56 | 0,028 | -44,16 |  |  | 0,028 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,128** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **2,63** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийоного жилого фонда муниципальных образований Енисейского района"** | | | | | | | | | | |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | кв.м | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,000 | 0 |  |  | 0,000 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,000** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | |  |
| ***Подпрограмма в 2019 году не финансировалась, оценке эффективности не подлежит*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограмм(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,924*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,067*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг"** | | | | | | |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| электрические | ед. на 100 км. инженерных сетей | 0,06 | 10,2 | 1,94 | 19,0 | 2 |
| теплоснабжение | 0,06 | 10,8 | 0 | 0,0 | 2 |
| водоснабжение | 0,06 | 18,6 | 0 | 0,0 | 2 |
| водоотведение | 0,06 | 12,6 | 0 | 0,0 | 2 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| электрические | % | 0,06 | 17 | 15,25 | 89,7 | 2 |
| теплоснабжение | % | 0,06 | 19,2 | 25,6 | 133,3 | 0 |
| водоснабжение | % | 0,06 | 12,2 | 15,8 | 129,5 | 1 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***11*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,57*** |
| **Подпрограмма 2 "Архитектура и градостроительство"** | | | | | | |
| Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | 0,05 | 95 | 95 | 100,00 | 2 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования | % | 0,05 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план | % | 0,05 | 35 | 11,5 | 32,86 | 0 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены правила землепользования и застройки | % | 0,05 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,50*** |
| **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе"** | | | | | | |
| Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 100,00 | 2 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями на территории Енисейского района (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 0,06 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| тепловой энергии | % | 0,06 | 11,1 | 10,9 | 98,20 | 2 |
| холодной воды | % | 0,06 | 83,5 | 86,5 | 103,59 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***8*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |
| **Подпрограмма "Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт"** | | | | | | |
| Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в год) | кв.м | 0,05 | 2547,8 | 2547,8 | 100,00 | 2 |
| Площадь маневренного фонда по содержанию имущества в соответствии с договором (в год) | кв.м | 0,05 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| Площадь муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Енисейского района, в котором проведен капитальный ремонт (в год) | кв.м | 0,05 | 107,1 | 59,8 | 55,84 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,33*** |
| **Подпрограмма "Переселение граждан из аварийоного жилого фонда муниципальных образований Енисейского района"** | | | | | | |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | кв.м | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,000*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства** | **412008,2** | **411286,1** |  |  |
| Задача: Обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг | 412008,2 | 411286,1 |  |  |
| Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения | 269731,3 | 269731,30 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | 131166,8 | 131166,8 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 3. Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований | 2156,5 | 1552,7 | 72,00 | 0 |
| Мероприятие 4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 5. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 6368,3 | 6253,4 | 98,20 | 2 |
| Мероприятие 6. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | 642,9 | 639,6 | 99,49 | 2 |
| Мероприятие 7. Расходы муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2019 год | 1942,4 | 1942,3 | 99,99 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 12 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований | | | | 1,71 |
| **Подпрограмма «Архитектура и градостроительство»** | | | | |
| **Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района** | **1292,1** | **1291,7** |  |  |
| Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности | **25,7** | **25,7** |  |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 10 | 10 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности | 15,7 | 15,7 | 100,00 | 2 |
| Задача 2. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | **1266,4** | **1266** |  |  |
| Мероприятие 3. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" | 1266,4 | 1266 | 99,97 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 6 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности** | **325** | **325** |  |  |
| Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе | 325 | 325 |  |  |
| Мероприятие 1. Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов | 325 | 325 | 100 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований | | | | 2,0 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района** | **4926,2** | **4825,6** |  |  |
| Задача: обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района | 4926,2 | 4825,6 |  |  |
| Мероприятие 1. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | 1270,8 | 1259,5 | 99,11 | 2 |
| Мероприятие 2. Расходы на содержание имущества в соответствии с договором | 3476,1 | 3476,1 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | 179,3 | 90 | 50,20 | 0 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 4 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований | | | | 1,3 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»** | | | | | | | | | | |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | **1** | 100 | 100 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |  |  | **1,00** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,000*** |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»** | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 0,5 | 2 | 2 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |  |  | 0,50 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,5 | 100 | 100 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |  |  | 0,50 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **1,00** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,00*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,00*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе"** | | | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 0,5 | 2 | 2 | 100,00 | 2 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,5 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе"** | | | | |
| **Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Енисейского района** | | | | |
| **Задача 1: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий** | **1315,4** | **1315,4** |  |  |
| Мероприятие 1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета | 469,8 | 469,8 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 2: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 845,6 | 845,6 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА »** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,5 | 172,6 | 228,4 | 1,323 | 0,66 | 32,329 |  |  | 0,50 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 0,25 | 300 | 298 | 0,993 | 0,25 | -0,667 |  |  | 0,25 |
| Доля переведенных архивных документов,переведенных в электронный формат | % | 0,25 | 98 | 100 | 1,020 | 0,26 | 2,041 |  |  | 0,26 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,00*** |
| **Подпрограмма 1: «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры»** | | | | | | | | | | |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел | 0,05 | 43,3 | 51,1 | 1,180 | 0,059 | 18,014 |  |  | 0,059 |
| Число участников клубных формирований | тыс.чел | 0,05 | 3,5 | 3,5 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Количество отремонтированных памятников | ед. | 0,05 | 6 | 5 | 0,833 | 0,042 | -16,667 |  |  | 0,042 |
| Реализация социокультурного проекта «Праздник Енисейская уха» МБУК «Районный центр культуры» | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению в 2019 году | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 0,05 | 152,4 | 152,4 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Число получателей денежных поощрений в конкурсе «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,05 | 1 | 1 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,401*** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,69** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | | | |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,1 | 300 | 298 | 0,993 | 0,099 | -0,667 |  |  | 0,099 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,05 | 17 | 29 | 1,706 | 0,085 | 70,588 |  |  | 0,050 |
| Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 0,05 | 60,6 | 100 | 1,650 | 0,083 | 65,017 |  |  | 0,050 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 1,000 | 0,100 | 0,000 |  |  | 0,100 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,299*** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3: Развитие архивного дела** | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Публикации архивные справочники | шт. | 0,05 | 4 | 4 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Публикации сборники документов | 4 | 4 |
| Публикации статьи | 25 | 25 |
| Доля архивных документов, переведенных в электронный формат | % | 0,1 | 95 | 100 | 1,053 | 0,105 | 5,263 |  |  | 0,105 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,205*** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,1 | 100 | 100 | 1 | 0,1 | 0 |  |  | 0,100 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,100** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,005*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,009*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма 1: Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры** | | | | | | |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел | 0,05 | 43,3 | 51,1 | 118,01 | 2,0 |
| Число участников клубных формирований | тыс.чел | 0,05 | 3,5 | 3,5 | 100,00 | 2,0 |
| Количество отремонтированных памятников | ед. | 0,05 | 6 | 5 | 83,33 | 1,0 |
| Реализация социокультурного проекта «Праздник Енисейская уха» МБУК «Районный центр культуры» | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 100,00 | 2,0 |
| Число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению в 2019 году | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 100,00 | 2,0 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 0,05 | 152,4 | 152,4 | 100,00 | 2,0 |
| Число получателей денежных поощрений в конкурсе «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,05 | 1 | 1 | 100,00 | 2,0 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,05 | 5 | 5 | 100,00 | 2,0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***15,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,9*** |
| **Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела** | | | | | | |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,1 | 300 | 298 | 99,33 | 2,0 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,05 | 17 | 29 | 170,59 | 2,0 |
| Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 0,05 | 60,6 | 100 | 165,02 | 2,0 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 100,00 | 2,0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***8,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма 3: Развитие архивного дела** | | | | | | |
| Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 2,0 |
| Публикации: | шт. | 0,05 |  |  | 100 | 2,0 |
| архивные справочники | 4 | 4 |
| сборники документов | 4 | 4 |
| статьи | 25 | 25 |
| Доля архивных документов, переведенных в электронный формат | % | 0,1 | 95 | 100 | 105,26 | 2,0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |
| **Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 2,0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры», реализуемая в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни** | **84547,00** | **83023,00** |  |  |
| **Задача подпрограммы 1: Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района.** | **5728,00** | **4497,00** |  |  |
| Новогодний прием главы | 203,00 | 203,00 | 100,00 | 2 |
| новогодние мероприятия для детей северных территорий района | 70,00 | 69,50 | 99,29 | 2 |
| «Ёлка главы района» | 341,10 | 341,10 | 100,00 | 2 |
| приобретение новогодних подарков для малообеспеченных семей | 765,00 | 765,00 | 100,00 | 2 |
| праздник «Енисейская уха» | 540,00 | 540,00 | 100,00 | 2 |
| Благоустройство территории п.Усть-Кемь к празднику «Енисейская уха» | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 2 |
| Внебюджетные источники | 445,50 | 445,50 | 100,00 | 2 |
| реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры: Социокульурный проект "Праздник Енисейсая уха" МБУК "Районный центр культуры" | 460,00 | 460,00 | 100,00 | 2 |
| реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры за счет средств местного бюджета:Социокульурный проект "Праздник Енисейсая уха" МБУК "Районный центр культуры" | 7,10 | 7,10 | 100,00 | 2 |
| Торжественное мероприятие, посвященное 30 летию вывода советских войск из Афганистана | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 2 |
| Фестиваль детского творчества «Золотой звездопад» | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 2 |
| Районный фестиваль «Песни любимых кинолент» | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 2 |
| Районный фестиваль - конкурс хоровых коллективов поселений и учреждений культуры «Енисейский ХОРоВОТ» | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 2 |
| конкурс мастеров народных художественных промыслов «Енисейский Левша» | 30,0 | 30,0 | 100,00 | 2 |
| отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности Енисейского района | 32,5 | 32,5 | 100,00 | 2 |
| Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района (мероприятия по селам) | 888,9 | 888,9 | 100,00 | 2 |
| Сохранение культурного наследия: подготовка правоустанавливающих документов, установка, ремонт, реставрация памятников и обелисков, другие мероприятия | 90,0 | 90,0 | 100,00 | 2 |
| Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Николаевская,1881 г. расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д.Анциферово ул.Шаробаева 9а | 1230,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Николаевская,1881 г. расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д.Анциферово, ул.Шаробаева 9а за счет средств местного бюджета | 0,5 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района | 336,40 | 336,40 | 100,00 | 2 |
| **Задача подпрограммы 2: Повышение эффективности работы учреждений культуры** | **1027,30** | **1027,30** |  |  |
| Совещание работников культуры | 23,0 | 23,0 | 100,00 | 2 |
| Краевой семинар-совещание руководителей учреждений культуры клубного типа | 8,00 | 8,00 | 100,00 | 2 |
| Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 971,3 | 971,3 | 100,00 | 2 |
| Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально -технической базы муниципальных домов культуры , софинансирование из местного бюджета ( "Дом культуры п.г.т. Подтёсово" - филиал МБУК "Районный Центр культуры" Енисейского района) | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 2 |
| **Задача подпрограммы 3: Создание условий для эффективного обеспечения доступа населения к культурным благам** | **76485,20** | **76465,40** |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 32563,40 | 32543,60 | 99,94 | 2 |
| Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 26347,6 | 26347,6 | 100,00 | 2 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры | 17574,20 | 17574,20 | 100,00 | 2 |
| **Внебюджетные источники** | **850,00** | **1033,30** | 121,56 | 2 |
| **Внебюджетные источники (села)** | **456,50** | **0,00** | 0,00 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 52 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,79 |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района** | **25575,00** | **25574,30** |  |  |
| **Задача подпрограммы: Сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда** | **9292,00** | **9292,00** |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 60,50 | 60,50 | 100,0 | 2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 22,90 | 22,90 | 100,0 | 2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 367,80 | 367,80 | 100,0 | 2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств местного бюджета | 106,80 | 106,80 | 100,0 | 2 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации  к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом  задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств краевого бюджета | 369,20 | 369,20 | 100,0 | 2 |
| Поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета | 17,70 | 17,70 | 100,0 | 2 |
| Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края и их работников | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 2 |
| Осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию населения | 1303,30 | 1303,30 | 100,0 | 2 |
| Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского | 117,50 | 117,50 | 100,0 | 2 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры | 6876,30 | 6876,30 | 100,0 | 2 |
| **Задача подпрограммы: Создания условий для развития и модернизации библиотечной системы** | **16283,00** | **16282,30** |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 16283,00 | 16282,30 | 100,0 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 22 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма «Развитие архивного дела»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование.** | **5307,30** | **5254,40** |  |  |
| **Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранности документов и их использовании** | **5177,30** | **5124,40** |  |  |
| организация деятельности МКУ «Енисейский районный архив»», направленной на решение вопроса местного значения муниципального района по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений | 5177,30 | 5124,40 | 98,98 | 2 |
| **Задача подпрограммы.осуществление субвенций органами местного самоуправления государственных полномочий в области архивного дела в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 для обеспечения хранения и эффективного использования док** | **130,00** | **130,00** |  |  |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения сохранности архивных фондов находящихся на хранении | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | **3681,20** | **3676,60** |  |  |
| Задача подпрограммы: обеспечение условий для функционирования учреждения культуры | **3681,20** | **3676,60** |  |  |
| руководство и управление МКУ «Комитет по культуре» в сфере установленных полномочий и функций органов местного самоуправления Енисейского района в сфере культуры | 3681,20 | 3676,60 | 99,88 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО,ЧС и безопасности Енисейского района» | % | 0,1 | 99 | 98 | 0,99 | 0,099 | -1,01 |  |  | 0,099 |
| Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 0,4 | 104 | 104 | 1,00 | 0,400 | 0,00 |  |  | 0,400 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,2 | 100 | 100 | 1,00 | 0,200 | 0,00 |  |  | 0,200 |
| Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,1 | 99,8 | 99,7 | 1,00 | 0,100 | -0,10 |  |  | 0,100 |
| Обустройство минерализованных полос на территории района | км | 0,1 | не менее 62 | 62 | 1,00 | 0,100 | 0,00 |  |  | 0,100 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 0,1 | 7 | 7 | 1,00 | 0,100 | 0,00 |  |  | 0,100 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***0,999*** |
| **Подпрограмма 1: Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности** | | | | | | | | | | |
| Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО,ЧС и безопасности Енисейского района» | % | 0,1 | 99 | 98 | 0,99 | 0,099 | -1,010 |  |  | 0,099 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,099** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2: Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | |
| Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 0,4 | 104 | 104 | 1 | 0,400 | 0 |  |  | 0,400 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,2 | 100 | 100 | 1 | 0,200 | 0 |  |  | 0,200 |
| Обустройство минерализованных полос на территории района | км | 0,1 | не менее 62 | 62 | 1,00 | 0,100 | 0 |  |  | 0,100 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 0,1 | 7 | 7 | 1,00 | 0,100 | 0 |  |  | 0,100 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,800** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | | | | | |
| Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,1 | 99,8 | 99,7 | 1,00 | 0,100 | 0 |  |  | 0,100 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,100** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,999*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,998*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **ПП "Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности"** | | | | | | |
| Уровень оснащенности радио телефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГОЧС и безопасности Енисейского района | % | 0,1 | 99 | 98 | 98,99 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |
| **ПП "Обеспечение пожарной безопасности ,обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | | | | | | |
| Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 0,4 | 104 | 104 | 100,00 | 2 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,2 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Обустройство минерализованных полос на территории района | км | 0,1 | не менее 62 | 62 | 100,00 | 2 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 0,1 | 7 | 7 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***8*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |
| **ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | |
| Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,1 | 99,8 | 99,7 | 99,90 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма "Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности"** | | | | |
| **Цель подпрограммы:Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и угроз террористической направленности, сокращение материального ущерба** | **116,3** | **116,3** |  |  |
| Задача подпрограммы:Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе | 116,3 | 116,3 |  |  |
| 1. Совершенствование и развитие районной системы мониторинга и предупреждения ЧС | 110,5 | 110,5 | 100,00 | 2 |
| 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и профилактика терроризма | 5,8 | 5,8 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2 |
| **Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Повышение безопасности населения Енисейского района** | **1049,4** | **1049** |  |  |
| Задача подпрограммы: Обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы поселений района | 1049,4 | 1049 |  |  |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 948,2 | 948,2 | 100,00 | 2 |
| 2. Повышение уровня пожарной безопасности предприятий (организаций, учреждений) и жилого сектора Енисейского района | 74,5 | 74,1 | 99,46 | 2 |
| 3. Повышение уровня безопасности на водных объектах | 26,7 | 26,7 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 6 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | |
| **Цель: устойчивое функционирование учреждения** | **19134,6** | **19084,1** |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | 19134,6 | 19084,1 |  |  |
| 1. Региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) за счет средств местного бюджета | 248,7 | 211,6 | 85,08 | 1 |
| 2. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 161,3 | 161,3 | 100,00 | 2 |
| 3. Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям | 59,8 | 59,8 | 100,00 | 2 |
| 4. Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций(Учреждений) | 118,3 | 118,3 | 100,00 | 2 |
| 5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 18476,4 | 18463 | 99,93 | 2 |
| 6. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | 70 | 70 | 100,00 | 2 |
| 7. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края за счет средств местного бюджета | 0,1 | 0,1 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 13 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя | фактическое значение показателя на конец года | Чп/ Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом искуств.завыш. | Чп/ Чо с учетом искусств.завыш. | Пi с учетом искусств.завыш. |
|
|
| **МП «Развитие образования Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 0,1 | 57,2 | 74,7 | 1,3 | 0,131 | 30,59 |  |  | **0,100** |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 99 | 102 | 1,0 | 0,103 | 3,03 |  |  | **0,103** |
| Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 0,025 | 27,7 | 42,5 | 1,5 | 0,038 | 53,43 |  |  | **0,025** |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 0,1 | 98,02 | 97,2 | 1,0 | 0,099 | -0,84 |  |  | **0,099** |
| Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 0,1 | 95,7 | 94,81 | 1,0 | 0,099 | -0,93 |  |  | **0,099** |
| Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 0,1 | 99,5 | 98,71 | 1,0 | 0,099 | -0,79 |  |  | **0,099** |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 0,05 | 73 | 85 | 1,2 | 0,058 | 16,44 |  |  | **0,058** |
| Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | % | 0,05 | 6 | 10 | 1,7 | 0,083 | 66,67 |  |  | **0,050** |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 47 | 68 | 1,4 | 0,072 | 44,68 |  |  | **0,050** |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 987 | 11,6 | 0,581 | 1061,18 |  |  | **0,050** |
| Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | 15 | 20,2 | 1,3 | 0,067 | 34,67 |  |  | **0,050** |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 0,05 | 73 | 84 | 1,2 | 0,058 | 15,07 |  |  | **0,058** |
| Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 0,05 | 135 | 143 | 1,1 | 0,053 | 5,93 |  |  | **0,053** |
| Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 0,05 | 260 | 277 | 1,1 | 0,053 | 6,54 |  |  | **0,053** |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 0,025 | 15 | 16 | 1,1 | 0,027 | 6,67 |  |  | **0,027** |
| Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,0 | 0,050 | 0,00 |  |  | **0,050** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **1,024** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 0,1 | 57,28 | 74,7 | 1,30 | 0,130 | 30,41 |  |  | 0,100 |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 99 | 102 | 1,03 | 0,103 | 3,03 |  |  | 0,103 |
| Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 0,025 | 27,7 | 42,5 | 1,53 | 0,038 | 53,43 |  |  | 0,025 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 0,1 | 98,02 | 97,2 | 0,99 | 0,099 | -0,84 |  |  | 0,099 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 0,1 | 95,7 | 94,81 | 0,99 | 0,099 | -0,93 |  |  | 0,099 |
| Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 0,1 | 99,5 | 98,71 | 0,99 | 0,099 | -0,79 |  |  | 0,099 |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 0,05 | 73 | 85 | 1,16 | 0,058 | 16,44 |  |  | 0,058 |
| Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | % | 0,05 | 6 | 10 | 1,67 | 0,083 | 66,67 |  |  | 0,050 |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 47 | 68 | 1,45 | 0,072 | 44,68 |  |  | 0,050 |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 987 | 11,61 | 0,581 | 1061,18 |  |  | 0,050 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,734** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,63** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления»** | | | | | | | | | | |
| Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | 15 | 20,2 | 1,35 | 0,067 | 34,667 |  |  | 0,050 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной кампании в отчетном периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 0,05 | 73 | 84 | 1,15 | 0,058 | 15,068 |  |  | 0,058 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,108** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,50** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания»** | | | | | | | | | | |
| Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 0,05 | 135 | 143 | 1,06 | 0,053 | 5,926 |  |  | 0,053 |
| Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 0,05 | 260 | 277 | 1,07 | 0,053 | 6,538 |  |  | 0,053 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 0,025 | 15 | 16 | 1,07 | 0,027 | 6,667 |  |  | 0,027 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,133** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,33** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | | | | | |
| Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 0,05 | 100 | 100 | 1 | 0,05 | 0 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,050** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,024*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,048*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 0,1 | 57,28 | 74,7 | 130,412 | 2 |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 99 | 102 | 103,030 | 2 |
| Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 0,025 | 27,7 | 42,5 | 153,430 | 2 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 0,1 | 98,02 | 97,2 | 99,163 | 2 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 0,1 | 95,7 | 94,81 | 99,070 | 2 |
| Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 0,1 | 99,5 | 98,71 | 99,206 | 2 |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 0,05 | 73 | 85 | 116,438 | 2 |
| Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | % | 0,05 | 6 | 10 | 166,667 | 2 |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 47 | 68 | 144,681 | 2 |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 987 | 1161,176 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***20*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,000*** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления»** | | | | | | |
| Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | 15 | 20,2 | 134,667 | 2 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной кампании в отчетном периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 0,05 | 73 | 84 | 115,068 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,000*** |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания»** | | | | | | |
| Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 0,05 | 135 | 143 | 105,926 | 2 |
| Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 0,05 | 260 | 277 | 106,538 | 2 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 0,025 | 15 | 16 | 106,667 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | |
| Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 0,05 | 100 | 100 | 100,000 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,000*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | |
| **Цель: Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного обучения, позитивной социализации детей** | **863053,00** | **850706,00** |  |  |
| **Задача 1 Обеспечить качество образования и условия, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования** | 846118,40 | 831918,60 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 786987,4 | 783687,2 | 99,58 | 2 |
| Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 839,90 | 839,80 | 99,99 | 2 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей к месту жительства и обратно к месту учебы учащимся интернатов при школах | 370,80 | 370,80 | 100,00 | 2 |
| Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы | 30985,1 | 30452,3 | 98,28 | 2 |
| Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2120,3 | 1483,1 | 69,95 | 0 |
| Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 750 | 749,9 | 99,99 | 2 |
| Разработка проектно-сметной документации  на проведение капитального ремонта здания МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 | 2467,60 | 2443,60 | 99,03 | 2 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции | 24,00 | 24,00 | 100,00 | 2 |
| Подготовка рабочей документации и разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений | 746,10 | 746,10 | 100,00 | 2 |
| Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций | 13535 | 4330,7 | 32,00 | 0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 4273,7 | 4273,7 | 100,00 | 2 |
| Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 1918,7 | 1417,7 | 73,89 | 0 |
| Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 8,3 | 8,2 | 98,80 | 2 |
| Содействие развитию налогового потенциала | 1091,5 | 1091,5 | 100,00 | 2 |
| **Задача № 2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей** | 597,8 | 597,8 |  |  |
| Создание условий для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей | 597,8 | 597,8 | 100,00 | 2 |
| **Внебюджетные источники** | 16336,8 | 18189,6 | 111,34 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 26 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,625 |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления»** | | | | |
| **Цель: Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления** | **31423,70** | **31145,70** |  |  |
| **Задача № 1 Обеспечить развитие системы дополнительного образования** | 26795,20 | 26601,80 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 26795,20 | 26601,80 | 99,28 | 2 |
| **Задача № 2 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей** | 4269,8 | 4267,8 |  |  |
| Создание условий для отдыха и оздоровления детей | 4269,8 | 4267,8 | 99,95 | 2 |
| Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований | 134,7 | 134,7 | 100,00 | 2 |
| Внебюджетные источники | 224 | 141,4 | 63,13 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 6 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,500 |
| **Подпрограмма «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания»** | | | | |
| **Цель: Развить семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа** | **7053,1** | **6964,5** |  |  |
| **Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.** | 7053,1 | 6964,5 |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 3009,2 | 2962,6 | 98,45 | 2 |
| Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 179,3 | 137,3 | 76,58 | 0 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3864,6 | 3864,6 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,33 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | |
| **Цель: Создать условия для эффективного управления отраслью** | **17033,8** | **17030,7** |  |  |
| **Задача 1 Организация деятельности управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью** | 17 033,80 | 17 030,70 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 17 033,8 | 17 030,7 | 99,98 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе"** | | | | | | | | | | |
| **Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района** | **% от числа опрошенных** | **1,00** | **67** | **78,3** | **1,17** | **1,17** | **16,87** |  |  | **1,17** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,17*** |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | |
| Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,15 | 1400 | 957 | 1,00 | 0,15 | Фактический показатель формируется из потребности бюджетных учреждений в утилизации. Невозможно вывести более необходимого объема. Показатель считается выполненным. Основная причина снижения - приобретение ламп с длительным сроком эксплуатации | | | **0,15** |
| Количество установленных водоочистных обеззараживающих установок (нарастающим итогом) | ед | 0 | 14 | 3 | 0,21 | 0,00 | В связи с отсутствием финансирования по данным направлениям в отчетном году данные показатели не подлежат оценке | | | **0,00** |
| Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,15** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки в отчетном периоде | %. | 0,03 | 100 | 100 | 1 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли | га | 0,02 | 5 | 5 | 1 | 0,02 | 0,00 |  |  | **0,02** |
| Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района (д. Безымянка, п. Новый Городок, с. Сым, д. Айдара, п. Александровский Шлюз). | населенных пунктов, ед. | 0,02 | 5 | 9 | 1,8 | 0,036 | 80,00 |  |  | **0,02** |
| Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 0,05 | 180 | 207 | 1,15 | 0,0575 | 15,00 |  |  | **0,06** |
| Доля граждан привлеченных к работам по благоустройству от общего числа граждан проживающих в МО, в рамках мероприятий по поддержке муниципальных проектов по благоустройству территорий поселений и повышению активности населения в решении вопросов местного значения. | % | 0,05 | 10 | 10 | 1 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятие по формированию современной городской среды | % | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 0,00 |  |  | **0,01** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде в рамках проекта «Формирование современной городской среды» | ед. | 0,02 | 7 | 7 | 1 | 0,02 | 0,00 |  |  | **0,02** |
| Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 0,05 | 39 | 39 | 1 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| Предоставление льготной подписки на газету «Енисейская правда» отдельным категориям граждан Енисейского района от числа обратившихся. | % | 0,01 | 100 | 100 | 1 | 0,01 | 0,00 |  |  | **0,01** |
| Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | 0,01 | не менее 5 | 6 | 1 | 0,01 | 0,00 |  |  | **0,01** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,28** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,64** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Выполнение отдельных государственных полномочий** | | | | | | | | | | |
| Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | % | 0,04 | 100 | 100 | 1 | 0,04 | 0,00 |  |  | **0,04** |
| Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | единиц | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 0,01 | 100 | 100 | 1 | 0,01 | 0,00 |  |  | **0,01** |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 0,00 |  |  | **0,04** |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 0,00 |  |  | **0,04** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,18** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,60** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Организация транспортного обслуживания  населения Енисейского района** | | | | | | | | | | |
| Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,05 | 18 | 18 | 1 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,05 | 4 | 4 | 1 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,05 | 7 | 6 | 0,86 | 0,043 | -14,29 |  |  | **0,04** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,14** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,25** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 0,05 | 67 | 78,3 | 1,17 | 0,06 | 16,87 |  |  | **0,06** |
| Уровень удовлетворенности глав поселений района качеством услуг по оказанию консультационной и методической помощи учреждением | % | 0,05 | 65,3 | 80,7 | 1,24 | 0,06 | 23,58 |  |  | **0,05** |
| Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,05 | 0 | 0 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| Своевременность выплаты заработной платы | 0,05 | 0 | 0 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,21** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,96*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,13*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2019 | | темп роста/снижения | результативность мероприятия (орм) |
| план | факт |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | | | | | |
| Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,05 | 1400 | 957 | Фактический показатель формируется из потребности бюджетных учреждений в утилизации. Невозможно вывести более необходимого объема. Показатель считается выполненным. Основная причина снижения - приобретение ламп с длительным сроком эксплуатации | 2 |
| Количество установленных водоочистных обеззараживающих установок (нарастающим итогом) | ед | 0,05 | 14 | 3 | В связи с отсутствием финансирования по данным направлениям в отчетном году данные показатели не подлежат оценке | 0 |
| Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед | 0,1 | 1 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района** | | | | | | |
| Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки в отчетном периоде | %. | 0,03 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли | га | 0,02 | 5 | 5 | 100,00 | 2 |
| Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района (д. Безымянка, п. Новый Городок, с. Сым, д. Айдара, п. Александровский Шлюз). | населенных пунктов, ед. | 0,02 | 5 | 9 | 180,00 | 2 |
| Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 0,05 | 180 | 207 | 115,00 | 2 |
| Доля граждан привлеченных к работам по благоустройству от общего числа граждан проживающих в МО, в рамках мероприятий по поддержке муниципальных проектов по благоустройству территорий поселений и повышению активности населения в решении вопросов местного значения | % | 0,05 | 10 | 10 | 100,00 | 2 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятие по формированию современной городской среды | % | 0,01 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде в рамках проекта «Формирование современной городской среды» | ед. | 0,02 | 7 | 7 | 100,00 | 2 |
| Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 0,05 | 39 | 39 | 100,00 | 2 |
| Предоставление льготной подписки на газету «Енисейская правда» отдельным категориям граждан Енисейского района от числа обратившихся. | % | 0,01 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | 0,01 | не менее 5 | 6 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***20*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма Выполнение отдельных государственных полномочий** | | | | | | |
| Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | % | 0,04 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | единиц | 0,05 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 0,01 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0,04 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0,04 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***10*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма Организация транспортного обслуживания  населения Енисейского района** | | | | | | |
| Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,05 | 18 | 18 | 100 | 2 |
| Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,05 | 4 | 4 | 100 | 2 |
| Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,05 | 7 | 6 | 100 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе** | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 0,05 | 67 | 78,3 | 116,9 | 2 |
| Уровень удовлетворенности глав поселений района качеством услуг по оказанию консультационной и методической помощи учреждением | % | 0,05 | 65,3 | 80,7 | 123,6 | 2 |
| Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,05 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| Своевременность выплаты заработной платы | 0,05 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***8*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| **Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории Енисейского района** | **48,3** | **46,6** |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района | 48,3 | 46,6 |  |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение экологической безопасности и предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека на территории района | 48,3 | 46,6 | 96,5 | 2,0 |
| Задача 2. Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма 2 Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни населения Енисейского района** | **29 456,5** | **27 315,5** |  |  |
| Задача 1. Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на территории района в части проведения работ по акарицидной обработке, снижению численности бродячих домашних животных и уничтожению наркосодержащих растений | 3 163,2 | 3 080,8 |  |  |
| 1.1. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | 121,1 | 121,1 | 100,0 | 2,0 |
| 1.2. Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли за счет средств местного бюджета | 49,4 | 49,4 | 100,0 | 2,0 |
| 1.3.Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | 578,9 | 578,9 | 100,0 | 2,0 |
| 1.4. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края | 2 408,9 | 2 326,7 | 96,6 | 2,0 |
| 1.5 Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края за счет средств местного бюджета | 4,9 | 4,7 | 95,9 | 1,0 |
| Задача 2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения | 24 130,2 | 22 071,7 |  |  |
| 2.1. Организация общественных работ на территории Енисейского района | 332,5 | 312,0 | 93,8 | 1,0 |
| 2.2. Расходы на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | 4 785,1 | 4 785,0 | 100,0 | 2,0 |
| 2.3. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 6 408,1 | 6 408,1 | 100,0 | 2,0 |
| 2.4 Реализация проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 1 307,8 | 1 262,1 | 96,5 | 2,0 |
| 2.5. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | 6 672,2 | 5 309,3 | 79,6 | 0,0 |
| 2.5. Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответственного населенного пункта, поселения | 4 624,5 | 3 995,2 | 86,4 | 1,0 |
| Задача 3. Повешение качества жизни отдельных категорий граждан | 2 163,1 | 2 163,0 |  |  |
| 3.1. Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет | 1 672,1 | 1 672,0 | 100,0 | 2,0 |
| 3.1 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан района | 441,0 | 441,0 | 100,0 | 2,0 |
| 3.3. Финансовая поддержка Совета Ветеранов Енисейского района | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 23,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,64 |
| **Подпрограмма 3 Выполнение отдельных государственных полномочий** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного самоуправления** | **1 473,0** | **1 434,0** |  |  |
| Задача 1. Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий | 1 473,0 | 1 434,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5582) | 637,2 | 637,0 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) | 74,5 | 44,4 | 59,6 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) | 646,6 | 637,9 | 98,7 | 2,0 |
| Мероприятие 4. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа | 101,7 | 101,7 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 8,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,60 |
| **Подпрограмма 4 Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района** | | | | |
| **Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части удовлетворения потребностей населения Енисейского района в пассажирских перевозках по регулярным внутрирайонным маршрутам** | **163 196,4** | **157 514,8** |  |  |
| Задача 1. сохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района | 163 196,4 | 157 514,8 |  |  |
| Субсидии организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении | 18 994,8 | 18 994,8 | 100,0 | 2,0 |
| Субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении | 80 258,7 | 79 517,8 | 99,1 | 2,0 |
| Осуществление государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром, находящимся на территории соответствующего городского округа (в соответствии с Законом края от 19 декабря 2017 года № 4-1274) | 63 434,1 | 58 689,4 | 92,5 | 1,0 |
| Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам | 508,8 | 312,8 | 61,5 | 0,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 5,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,25 |
| **Подпрограмма 5 Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Эффективная реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а также создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района** | **111 355,9** | **109 910,8** |  |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении | 5 419,0 | 5 419,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 5 419,0 | 5 419,0 | 100,0 | 2,0 |
| Задача 2. Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучшением качества жизни населения | 105 936,9 | 104 491,8 |  |  |
| Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов среди муниципальных образований района, приобретение ценных призов для награждения победителей, поощрительных призов для награждения участников и организации церемонии награждения | 118,0 | 118,0 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2.2. Совершенствование системы учета и отчетности | 50 903,8 | 50 060,7 | 98,3 | 2,0 |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение хозяйственной и контрактной деятельности муниципальных организаций (учреждений) | 54 724,0 | 54 122,0 | 98,9 | 2,0 |
| Мероприятие 2.4. Меры социальной поддержки почетным гражданам | 191,1 | 191,1 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2.5. Дополнительные меры социальной поддержки граждан пожилого возраста района | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 12,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы "Система социальной поддержки населения Енисейского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi итог |
|
| план | факт |
| **МП "Система социальной поддержки населения Енисейского района "** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 0,5 | 100 | 99,8 | 1,00 | 0,50 | -0,20 |  |  | 0,50 |
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 0,5 | 99,7 | 100 | 1,00 | 0,50 | 0,30 |  |  | 0,50 |
| *Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Еп)* | | | | | | | | | | **1,00** |
| **Подпрограмма Повышение качества и доступности социальных услуг населению района** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 0,16 | 34 | 78,5 | 2,31 | 0,37 | 130,88 |  |  | 0,16 |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | % | 0,20 | 35 | 40,70 | 1,16 | 0,23 | 16,29 |  |  | 0,23 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,06 | не более 0,1 | 0,0 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения | % | 0,08 | не менее 90 | 99,7 | 1,00 | 0,08 | 0,00 |  |  | 0,08 |
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 0,10 | 99,7 | 100,00 | 1,00 | 0,10 | 0,30 |  |  | 0,10 |
| *Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)* | | | | | | | | | | *0,63* |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | | | | | |
| Освоение средств субвенции на реализацию переданных полномочий | % | 0,20 | не менее 99,9% | 100,0 | 1,00 | 0,20 | 0,00 |  |  | 0,20 |
| Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 0,10 | не менее 90 % | 100,0 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,10 | не более 0,1 | 0,0 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| *Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)* | | | | | | | | | | 0,40 |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,033*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,033*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы "Система социальной поддержки населения Енисейского района"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2019 | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма Повышение качества и доступности социальных услуг населению района** | | | | | | |
| Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 0,16 | 34 | 78,5 | 230,88 | 2 |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | % | 0,20 | 35 | 40,70 | 116,29 | 2 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,06 | не более 0,1 | 0,0 | 100,00 | 2 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения | % | 0,08 | не менее 90 | 99,7 | 100,00 | 2 |
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 0,10 | 99,7 | 100,00 | 100,30 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***10*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,000*** |
| **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | |
| Освоение средств субвенции на реализацию переданных полномочий | % | 0,20 | не менее 99,9% | 100,0 | 100,00 | 2 |
| Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 0,10 | не менее 90 % | 100,0 | 100,00 | 2 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,10 | не более 0,1 | 0,0 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,000*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы "Система социальной поддержки населения Енисейского района"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма Повышение качества и доступности социальных услуг населению района** | | | | |
| **Цель подпрограммы:Повышение уровня качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | **33468,8** | **33459,8** |  |  |
| **Задача 1: обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием** | 33468,8 | 33459,8 |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | 31273,4 | 31273,4 | 100,00 | 2 |
| 2. Благоустройство прилегающей территории здания МБУ «КЦСОН Енисейского района» по адресу г. Енисейск, ул. Худзинского д.2 | 313,4 | 313 | 99,87 | 2 |
| 3. Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (за счет средств федерального бюджета) | 1482 | 1482 | 100,00 | 2 |
| Внебюджетные источники | 400 | 391,4 | 97,85 | 2 |
| ***Сумма баллов по всем мероприятиям (Оба)*** | | | | **8** |
| ***Полнота использования бюджетных ассигнований*** | | | | **2,0** |
| **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | |
| **Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки** | **12036,3** | **12036,3** |  |  |
| Задача: Качественное исполнение полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан | 12036,3 | 12036,3 |  |  |
| 1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения | 11916,3 | 11916,3 | 100,00 | 2 |
| 2. Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | 120 | 120 | 100,00 | 2 |
| ***Сумма баллов по всем мероприятиям (Оба)*** | | | | **4,00** |
| ***Полнота использования бюджетных ассигнований*** | | | | **2,0** |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными финансами Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | **0,4** | 4438 | 5021,8 | **1,13** | **0,45** | **13,15** |  |  | **0,45** |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | **0,3** | <=15 | 0,4 | **1,00** | **0,30** | **0,00** |  |  | **0,30** |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | **0,3** | не менее 75% | 98,6 | **1,00** | **0,30** | **0,00** |  |  | **0,30** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,05262*** |
| **Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 0,1 | 4438 | 5021,8 | 1,13 | 0,11 | 13,15 |  |  | 0,11 |
| Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,21315** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,50** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | |
| Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,1 | <=50 | 49,8 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,1 | <=15 | 0,4 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Енисейский район | тыс. руб. | 0,1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,300** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | | | | | |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | 0,1 | не менее 75% | 98,6 | 1 | 0,1 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | не менее 90% | 98,7 | 1 | 0,1 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 0,1 | 100% | 100% | 1 | 0,1 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % | 0,1 | <=5% | 5 | 1 | 0,1 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте Енисейского района | раз в год | 0,1 | не менее 4 | 4 | 1 | 0,1 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,50** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,013*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,066*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района"** | | | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 0,1 | 4438 | 5021,8 | 113,15 | 2 |
| Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,1 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | |
| Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,1 | <=50 | 49,8 | 100,0 | 2 |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,1 | <=15 | 0,4 | 100,0 | 2 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам Енисейский район | тыс. руб. | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | 0,1 | не менее 75% | 98,6 | 100,00 | 2 |
| Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | не менее 90% | 98,7 | 100,00 | 2 |
| Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 0,1 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % | 0,1 | <=5 | 5 | 100 | 2 |
| Периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте Енисейского района | раз в год | 0,1 | не менее 4 | 4 | 100 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***10*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района"** | | | | |
| **Цель:обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов** | | | | |
| **Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района** | **156788,1** | **156160,2** |  |  |
| Мероприятие 1.1: Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (Закон края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципальных районов края») | 49982,3 | 49982,3 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.2: Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета | 36698 | 36698 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.3: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 68686,6 | 68686,6 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.4: Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований края | 1421,2 | 793,3 | 55,82 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 6 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,50 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Енисейского района** | | | | |
| **Задача: обслуживание муниципального долга** | **4880** | **4806,2** |  |  |
| Мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу | 4880 | 4806,2 | 98,49 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета** | | | | |
| **Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала работников Финансового управления Администрации Енисейского района** | **29119,2** | **28822,4** |  |  |
| Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, | 28952,6 | 28655,8 | 98,97 | 2 |
| Мероприятие 2.1.: Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 166,6 | 166,6 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,00 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»** | | | | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 0,15 | 30,80 | 34,51 | 1,12 | 0,17 | 12,05 |  |  | 0,17 |
| Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства | чел. | 0,1 | 1550,00 | 1047,00 | 0,68 | 0,07 | -32,45 |  |  | 0,07 |
| Количество принятых туристов | чел. | 0,15 | 4400,00 | 4400,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 |  |  | 0,15 |
| Удельный вес молодежи | % | 0,15 | 27,00 | 62,40 | 2,31 | 0,35 | 131,11 |  |  | 0,15 |
| Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 0,1 | 237,00 | 502,00 | 2,12 | 0,21 | 111,81 |  |  | 0,10 |
| Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 0,1 | 400,00 | 500,00 | 1,25 | 0,13 | 25,00 |  |  | 0,10 |
| Организация туристско-рекреационной зоны на территории Красноярского края | шт. | 0,1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 0,15 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 0,15 | 0,00 |  |  | 0,15 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***0,99*** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 0,07 | 30,8 | 34,51 | 1,12 | 0,08 | 12,05 |  |  | 0,08 |
| Численность населения занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 0,04 | 1550 | 1047 | 0,68 | 0,03 | -32,45 |  |  | 0,03 |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 0,04 | 51 | 54 | 1,06 | 0,04 | 5,88 |  |  | 0,04 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,15** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,22** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Количество трудоустроенных | Чел | 0,04 | 160 | 160 | 1,00 | 0,04 | 0,000 |  |  | 0,04 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе | % | 0,07 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | 0,07 | 0,000 |  |  | 0,07 |
| Удельный вес инвалидов участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов среди молодежи | % | 0,04 | 7 | 7 | 1,00 | 0,04 | 0,000 |  |  | 0,04 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,15** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,26** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,07 | 99,7 | 99,7 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | 0,07 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,07** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,14** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа»от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 0,07 | 17 | 17 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | 0,07 |
| Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 0,04 | 237 | 502 | 2,12 | 0,08 | 111,81 |  |  | 0,04 |
| Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 0,04 | 40 | 40 | 1,00 | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,04 |
| Удельный вес охваченных спортивно-оздоровительной работой по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 0,04 | 64 | 65 | 1,02 | 0,04 | 1,56 |  |  | 0,04 |
| Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 0,04 | 9 | 9 | 1,00 | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,04 |
| Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 0,04 | 54 | 166 | 3,07 | 0,12 | 207,41 |  |  | 0,04 |
| Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 0,04 | 78 | 78 | 1,00 | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,04 |
| Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 0,04 | 40 | 40 | 1,00 | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,04 |
| Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 0,04 | 10 | 11 | 1,10 | 0,04 | 10,00 |  |  | 0,04 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,39** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,48** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,80** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 5 Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 0,1 | 500 | 500 | 1,00 | 0,10 | 0 |  |  | 0,10 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 0,04 | 62 | 62 | 1,00 | 0,04 | 0 |  |  | 0,04 |
| Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 0,04 | 5 | 5 | 1,00 | 0,04 | 0 |  |  | 0,04 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,04** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,12** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Отдельное мероприятие: Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района** | | | | | | | | | | |
| Количество людей принявших участие в спортивно-познавательных турах на территории Енисейского района | чел. | 0,06 | 500 | 500 | 1,00 | 0,06 | 0 |  |  | 0,06 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,06** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,12** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,86*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,85*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | значение на конец года | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта** | | | | | | |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 0,07 | 30,8 | 34,51 | 112,0 | 2 |
| Численность населения занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 0,04 | 1550 | 1047 | 67,5 | 0 |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 0,04 | 51 | 54 | 105,9 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,333*** |
| **Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | | |
| Количество трудоустроенных | Чел | 0,04 | 160 | 160 | 100,00 | 2 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе | % | 0,07 | 1,8 | 1,8 | 100,00 | 2 |
| Удельный вес инвалидов участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов среди молодежи | % | 0,04 | 7 | 7 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |
| **Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | |
| Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,07 | 99,7 | 99,7 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма 4 Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | | | |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа»от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 0,07 | 17 | 17 | 100,00 | 2 |
| Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 0,04 | 237 | 502 | 211,81 | 2 |
| Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 0,04 | 40 | 40 | 100,00 | 2 |
| Удельный вес охваченных спортивно-оздоровительной работой по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 0,04 | 64 | 65 | 101,56 | 2 |
| Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 0,04 | 9 | 9 | 100,00 | 2 |
| Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 0,04 | 54 | 166 | 307,41 | 2 |
| Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 0,04 | 78 | 78 | 100,00 | 2 |
| Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 0,04 | 40 | 40 | 100,00 | 2 |
| Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 0,04 | 10 | 11 | 110,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***18*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |
| **Подпрограмма 5 Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | | | |
| Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 0,1 | 500 | 500 | 100 | 2 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 0,04 | 62 | 62 | 100 | 2 |
| Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 0,04 | 5 | 5 | 100 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |
| **Отдельное мероприятие: Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района** | | | | | | |
| Количество людей принявших участие в спортивно-познавательных турах на территории Енисейского района | чел. | 0,06 | 500 | 500 | 100 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
|
| **Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом** | **10807,2** | **10794,6** |  |  |
| **1. Задача подпрограммы: Развитие массовой физической культуры, спорта** | 3453,7 | 3453,2 |  |  |
| 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | 1158,7 | 1158,2 | 99,96 | 2 |
| 2. Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета | 300,4 | 300,4 | 100,00 | 2 |
| 3. Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1474,6 | 1474,6 | 100,00 | 2 |
| 4. Субсидия на поддержку спортивных клубов по месту жительства | 520 | 520 | 100,00 | 2 |
| **2. Задача подпрограммы: Улучшение спортивной материально-технической базы** | 7353,5 | 7341,4 |  |  |
| 5. Расходы на содержание спортивных клубов по месту жительства граждан | 3735,5 | 3734,6 | 99,98 | 2 |
| 6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 98,6 | 87,4 | 88,64 | 1 |
| 7. Проведение работ по выполнению инженерных изысканий и разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Биатлонный комплекс в с. Верхнепашино Енисейского района Красноярского края» | 395,6 | 395,6 | 100,00 | 2 |
| 8. Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 3120 | 3120 | 100,00 | 2 |
| 9. Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям | 3,8 | 3,8 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 17 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,889 |
| **Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Енисейском районе»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района** | **12952,5** | **12951,4** |  |  |
| **Задача 1: Содействие временной занятости подростков** | 846 | 845,9 |  |  |
| 1. Организация работы трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района | 846 | 845,9 | 99,99 | 2 |
| **Задача 2: Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь** | 12106,5 | 12105,5 |  |  |
| 2. Мероприятия в области молодежной политики | 317,4 | 317,4 | 100,00 | 2 |
| 3. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | 2726,5 | 2726,5 | 100,00 | 2 |
| 4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) ( МБУ «Молодежный центр» Енисейского района) | 8923 | 8923 | 100,00 | 2 |
| 5. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | 52,1 | 51,1 | 98,08 | 2 |
| 6. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 87,5 | 87,5 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 12 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2 |
| **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, туризма и молодежной политики в Енисейском районе | **3241** | **3240,6** |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | 3241 | 3240,6 |  |  |
| 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) (МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 3241 | 3240,6 | 99,99 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 2 |
| **Подпрограмма Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | **29971,9** | **28611,8** |  |  |
| **Задача подпрограммы: Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки** | **20263,1** | **20160,2** |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 17971,6 | 17971,6 | 100,0 | 2 |
| 2. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с  указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной  платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 39,5 | 39,5 | 100,0 | 2 |
| 3. Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) в муниципальных учреждениях | 23,8 | 23,8 | 100,0 | 2 |
| 4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 766 | 663,7 | 86,6 | 1 |
| 5. Организация участия занимающихся МБУ «СШ им. Ф.В.Вольфа» в летней оздоровительной кампании, в т.ч. тренировочных сборах | 179,2 | 179,2 | 100,0 | 2 |
| 6. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного званий, нагрудного знака (значка) | 35,2 | 34,6 | 98,3 | 2 |
| 7. Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образовании детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки | 1190 | 1190 | 100,0 | 2 |
| 8. Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям | 57,8 | 57,8 | 100,0 | 2 |
| **Задача 2 подпрограммы: Обеспечение успешного выступления спортсменов на межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | 731 | 731 |  |  |
| 9. Проведение мероприятий по выявлению и поддержки талантливых детей в области спорта, в том числе:  -районные соревнования,  -участие в краевых мероприятиях | 731 | 731 | 100,0 | 2 |
| **Задача 3 подпрограммы: Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта** | 2438,3 | 2438,3 |  |  |
| 10. Расходы на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края за счет средств местного бюджета | 699,6 | 699,6 | 100,0 | 2 |
| 11. Расходы на обеспечение муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, участвующих в обеспечении подготовки спортивно резерва по базовым видам спорта для спортивных сборных команд Красноярского края | 1738,7 | 1738,7 | 100,0 | 2 |
| **Задача 4 подпрограммы: Улучшение спортивной материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря** | 6539,5 | 5282,3 |  |  |
| 12. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта спортивного зала | 1290 | 99,9 | 7,7 | 0 |
| 13. Развитие биатлона на территории Енисейского района | 999,4 | 999 | 100,0 | 2 |
| 14. Устройство примыкания к автомобильной дороге с целью осуществления подъезда к биатлонному комплексу, проведение всего комплекса работ по выполнению проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной и рабочей документации, включая экспертизу | 2488,8 | 2488,8 | 100,0 | 2 |
| 15. Модернизация и укрепление материально – технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | 1761,3 | 1694,6 | 96,2 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 27 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 1,80 |
| **Подпрограмма Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района** | **97** | **97** |  |  |
| **Задача подпрограммы: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района** | 97 | 97 | 100,0 |  |
| 1. Организация и проведения мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района | 10 | 10 | 100,0 | 2 |
| 2. Организация и проведение фестиваля «Мир один на всех!» | 15 | 15 | 100,0 | 2 |
| 3. расходы на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, в номинации лучшая муниципальная программа муниципального образования Красноярского края | 72 | 72 | 100,0 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 6 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 2 |
| **Отдельное мероприятие: «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района»** | | | | |
| **Цель: содействие развитию спортивно-познавательного туризма на территории Енисейского района** | **861,5** | **846,3** |  |  |
| **Задача: Популяризация спортивно-познавательного туризма среди населения и продвижение туристических мероприятий района** | 861,5 | 846,3 |  |  |
| 1. Расходы на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края за счет средств местного бюджета | 606,3 | 591,1 | 97,5 | 2 |
| 2. Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | 150,6 | 150,6 | 100,0 | 2 |
| 3. Формирование положительного образа Енисейского района, способствующего развитию туризма на этой территории, в том числе спортивного и гастрономического | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| 4. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 8 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 2 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2019 | фактическое значение показателя на конец 2019 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| **Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района** | **%** | **1** | **10,5** | **1,9** | **0,18** | **0,18** | **-81,90** |  |  | **0,181** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***0,181*** |
| **Подпрограмма Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 0,15 | 1 | 4 | 4,00 | 0,600 | 300,000 | показатель относится к числу приоритетных (факт искуственного завышения к данному показателю не применяется, так как значение данного показателя предположить невозможно) | | **0,600** |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 0,05 | 3 | 1 | 0,33 | 0,017 | -66,667 |  |  | **0,017** |
| Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. | 0,15 | 1200 | 17193,59 | 14,33 | 2,149 | 1332,799 |  |  | **0,150** |
| Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. | 0,15 | 160 | 1025,4 | 6,41 | 0,961 | 540,875 |  |  | **0,150** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,917** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,50** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»** | | | | | | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км. | 0,15 | 361,2 | 369 | 1,02 | 0,1532 | 2,159 |  |  | **0,153** |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 0,1 | 38,9 | 38,9 | 1,00 | 0,1000 | 0,000 |  |  | **0,100** |
| Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 0,01 | 2,2 | 2,772 | 1,26 | 0,0126 | 26,000 |  |  | **0,010** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,263** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,80** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. | 0,01 | 1000 | 665 | 0,665 | 0,0067 | -33,500 |  |  | **0,007** |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,13 | 950 | 1049,8 | 1,105 | 0,1437 | 10,505 |  |  | **0,144** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,150** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,00** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Повышение эффективности использования муниципального имущества** | | | | | | | | | | |
| Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | % | 0,08 | 86 | 93 | 1,081 | 0,0865 | 8,1395 |  |  | **0,087** |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | ед. | 0,02 | 1080 | 1548 | 1,433 | 0,0287 | 43,3333 |  |  | **0,020** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,107** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,90** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,437*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,618*** |
| ***Муниципальная программа НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных подпрограмм*** | | | | | | | | | | |

Расчет результативности мероприятий и результата подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2019 | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | факт |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе»** | | | | | | |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 0,15 | 1 | 4 | 400,0 | 2 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 0,05 | 3 | 1 | 33,3 | 0 |
| Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. | 0,15 | 1200 | 17193,59 | 1432,8 | 2 |
| Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. | 0,15 | 160 | 1025,4 | 640,9 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,5*** |
| **Подпрограмма 2 Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе** | | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км. | 0,15 | 361,2 | 369 | 102,16 | 2 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 0,1 | 38,9 | 38,9 | 100,00 | 2 |
| Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 0,01 | 2,2 | 2,772 | 126,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***6*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,0*** |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе** | | | | | | |
| Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. | 0,01 | 1000 | 665 | 66,50 | 0 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,13 | 950 | 1049,8 | 110,51 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | *2* |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,00*** |
| **Подпрограмма 4 «Повышение эффективности использования муниципального имущества»** | | | | | | |
| Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | % | 0,08 | 86 | 93 | 108,14 | 2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | ед. | 0,02 | 1080 | 1548 | 143,33 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | *4* |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 план | 2019 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| **Подпрограмма 1 Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет** | **1 582,0** | **1 582,0** |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса, в том числе: | 1 582,0 | 1 582,0 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,0 |
| **Подпрограмма 2 Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района** | **19 572,4** | **19 297,6** |  |  |
| Задача 1. выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 251,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 5 455,3 | 5 455,3 | 100,0 | 2,0 |
| 2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 322,3 | 322,3 | 100,0 | 2,0 |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 13 199,1 | 13 199,1 | 100,0 | 2,0 |
| 4. Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счёт средств муниципального дорожного фонда | 180,6 | 157,0 | 86,9 | 1,0 |
| 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 3,9 | 3,9 | 100,0 | 2,0 |
| 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 11,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,8 |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и уничтожение сорняков дикорастущей конопли в Енисейском районе** | **2 702,7** | **2 649,8** |  |  |
| Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса района |  |  |  |  |
| 1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или)займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования (федеральный) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или)займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования (краевой) | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) | 2 494,9 | 2 445,1 | 98,0 | 2,0 |
| 207,8 | 204,7 | 98,5 | 2,0 |
| 4. Нераспределённые средства, зарезервированные на софинансирование предстоящих расходов | 0,0 | 0,0 |  |  |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 2,0 |
| **Подпрограмма 4 Повышение эффективности использования муниципального имущества** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом** | **17 424,6** | **17 359,4** |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов | 15 721,4 | 15 691,0 |  |  |
| 1. Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется | 138,0 | 138,0 | 100,0 | 2,0 |
| 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 15 583,4 | 15 553,0 | 99,8 | 2,0 |
| Задача 2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества) | 1 703,2 | 1 668,4 |  |  |
| 3. Расходы на размещение (опубликование) официальной информации, связанной с основной деятельностью | 599,0 | 599,0 | 100,0 | 2,0 |
| 4. Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений | 206,8 | 206,8 | 100,0 | 2,0 |
| 5. Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 625,0 | 590,4 | 94,5 | 1,0 |
| 6. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 238,0 | 237,9 | 100,0 | 2,0 |
| 7. Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований | 34,4 | 34,3 | 99,7 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 13,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований* | | | | 1,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Енисейского района за 2019 год** | | | | | |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Отчетный год | | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, оценка последствий невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| значение на 31.12.2019 года | |
| план | факт |
| **Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями** | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района | **% от числа опрошенных** | 67 | 78,3 | Опрос проводился на официальном сайте Енисейского района |
|  | **Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории района** | | | | |
| **Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды** | | | | | |
| **Задача 1.1 Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 1400 | 957 | Недостаточное количество ртутных ламп для передачи у бюджетных организаций района |
| 2 | Количество установленных водоочистных обеззараживающих установок (нарастающим итогом) | ед | 14 | 3 | Одно сооружение установлено в с.Чалбышево, две с п.Новоназимово |
| **Задача 1.2 Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель** | | | | | |
| 3 | Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед | 1 | 0 | Перераспределение средств на мероприятие "Мероприятие по землеустройству и землепользованию" подпрограммы "Повышение эффективности использования муниципального имущества" программы "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" с целью проведения работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство контейнерных площадок |
| **Задача 2. Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни населения Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 2.1 Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на территории района в части проведения работ по акарицидной обработке, снижению численности бродячих домашних животных и уничтожению наркосодержащих растений** | | | | | |
| 1 | Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки в отчетном периоде | %. | 100 | 100 | Выполнен |
| 2 | Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли | га | 5 | 5 | Выполнен |
| 3 | Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района (д. Безымянка, п. Новый Городок, с. Сым, д. Айдара, п. Александровский Шлюз). | Населенных пунктов, ед. | 5 | 9 | д. Айдара, д. Безымянка, д. Нижнешадрино, с. Сым, п. Новый городок, п. Александровский шлюз, с. Маковское, д. Фомка, п. Сергеево |
| **Задача 2.2 Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения** | | | | | |
| 4 | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 180 | 207 | 204 рабочих мест было организованно от Муниципальных образований Енисейского района, три рабочих места организованно от УЗСН Енисейского района |
| 5 | Доля граждан привлеченных к работам по благоустройству от общего числа граждан проживающих в МО, в рамках мероприятий по поддержке муниципальных проектов по благоустройству территорий поселений и повышению активности населения в решении вопросов местного значения. | % | 10 | 10 | Выполнен |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятие по формированию современной городской среды | % | 0 | 0 | Выполнен |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде в рамках проекта «Формирование современной городской среды» | ед. | 7 | 7 | Благоустроено 6 дворовых территорий и 1 проезд к многоквартирному дому |
| **Задача 2.2 Повешение качества жизни отдельных категорий граждан** | | | | | |
| 8 | Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | Чел. | 39 | 39 | Выполнен |
| 9 | Предоставление льготной подписки на газету «Енисейская правда» отдельным категориям граждан Енисейского района от числа обратившихся. | % | 100 | 100 | Подписку оформили 939 жителей Енисейского района (676 человек, имеющих статус пенсионера, и 263 человека, имеющих статус инвалида) |
| 10 | Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | не менее 5 | 6 | Выполнен |
| **Задача 3. Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий** | | | | | |
| **Подпрограмма 3 Выполнение отдельных государственных полномочий** | | | | | |
| 1 | Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 2 | Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | Выполнен |
| 3 | Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 4 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Выполнен |
| 5 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0 | 0 | Выполнен |
| **Задача 4. Cохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 4 Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 18 | 18 | Выполнен |
| 2 | Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 4 | 4 | Выполнен |
| 3 | Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 7 | 6 | Фактическое исполнение программы согласно реестру маршрутов и утвержденной программы пассажирских перевозок |
| **Задача 5. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении** | | | | | |
| **Подпрограмма 5 Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 67 | 78,3 | Опрос проводился на официальном сайте Енисейского района |
| **Задача 5.1 Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучшением качества жизни населения** | | | | | |
| 2 | Уровень удовлетворенности глав поселений района качеством услуг по оказанию консультационной и методической помощи Учреждением | % | 65,3 | 80,7 | Опрос глав проводился по электронной почте |
| 3 | Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0 | 0 | Выполнен |
| 4 | Своевременность выплаты заработной платы | 0 | 0 | Выполнен |
| **Развитие образования Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 57,2 | 74,7 | Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что большее количество детей перешло из возрастной категории от 1 года до 3 лет в возрастную категорию с 3 до 7 лет |
| 2 | Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 99 | 102 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с увеличением количества желающих получить услугу дошкольного образования в период с 2020 года по 2022 год |
| 3 | Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 27,7 | 42,5 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с открытием консультационных пунктов |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 98,02 | 97,2 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым на 0,82% связано со слабым контролем администрации |
| 5 | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 95,7 | 94,81 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым на 0,89% связано со слабым контролем администрации |
| 6 | Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 99,5 | 98,71 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым на 0,79% связано со слабым контролем администрации |
| 7 | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 85 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с расширением спектра дополнительных общеразвивающих программ |
| 8 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | % | 6 | 10 | ООШ 6, СОШ 18,СОШ 2, СОШ 12, филиал СОШ 7, СОШ 17, СОШ 1, СОШ 46, ООШ 19, СОШ 4 |
| 9 | Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 47 | 68 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с участием в мероприятиях краевого и регионального уровнях |
| 10 | Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 85 | 987 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с повышением мотивации для успешной сдачи итоговой аттестации и изменением плана проведения интенсивных школ в рамках летних оздоровительных площадок |
| 11 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 15 | 20,2 | Увеличение показателя связано с набором детей в классы по общеобразовательным предпрофессиональным программам |
| 12 | Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 73 | 84 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с оздоравлением школьников в палаточном лагере п. Емельяново |
| 13 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 143 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с повышением мотивации принятия ребенка в семью у граждан путем популяризации семейных форм воспитания в районе |
| 14 | Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 260 | 277 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с повышением мотивации принятия ребенка в семью |
| 15 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | 16 | Повышение интереса замещающих родителей к активному образу жизниобму опытом по вопросу воспитания приемных детей |
| 16 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1 Развитие дошкольного и общего образования детей** | | | | | |
| **Задача 1.1 Обеспечить качество образования и условия, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования** | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 57,28 | 74,7 | Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что большее количество детей перешло из возрастной категории от 1 года до 3 лет в возрастную категорию с 3 до 7 лет |
| 2 | Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 99 | 102 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с увеличением количества желающих получить услугу дошкольного образования в период с 2020 года по 2022 год |
| 3 | Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 27,7 | 42,5 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с открытием консультационных пунктов |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 98,02 | 97,2 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым на 0,82% связано со слабым контролем администрации |
| 5 | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 95,7 | 94,81 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым на 0,89% связано со слабым контролем администрации |
| 6 | Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 99,5 | 98,71 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым на 0,79% связано со слабым контролем администрации |
| 7 | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 85 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с расширением спектра дополнительных общеразвивающих программ |
| 8 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | % | 6 | 10 | ООШ 6, СОШ 18,СОШ 2, СОШ 12, филиал СОШ 7, СОШ 17, СОШ 1, СОШ 46, ООШ 19, СОШ 4 |
| **Задача 1.2 Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей** | | | | | |
| 9 | Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 47 | 68 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с участием в мероприятиях краевого и регионального уровнях |
| 10 | Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 85 | 987 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с повышением мотивации для успешной сдачи итоговой аттестации и изменением плана проведения интенсивных школ в рамках летних оздоровительных площадок |
| **Подпрограмма 2 Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления** | | | | | |
| **Задача 2.1 Обеспечить развитие системы дополнительного образования** | | | | | |
| 1 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 15 | 20,2 | Увеличение показателя связано с набором детей в классы по общеобразовательным предпрофессиональным программам |
| **Задача 2.2 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей** | | | | | |
| 2 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной кампании в отчетном периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 73 | 84 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с оздоравлением школьников в палаточном лагере п. Емельяново |
| **Подпрограмма 3 Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания** | | | | | |
| **Задача 3.1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | |
| 1 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 143 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с повышением мотивации принятия ребенка в семью у граждан путем популяризации семейных форм воспитания в районе |
|
| 2 | Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 260 | 277 | Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с повышением мотивации принятия ребенка в семью |
|
| 3 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | 16 | Повышение интереса замещающих родителей к активному образу жизниобму опытом по вопросу воспитания приемных детей |
| **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Задача 4.1 Организовать деятельность МКУ «Управления образования», направленную на эффективное управление отраслью** | | | | | |
| 1 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Система социальной поддержки граждан Енисейского района** | | | | | |
| **Цель 1: Повышение уровня качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию** | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 99,7 | 100,00 | Выполнен |
| 2 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 34 | 78,5 | Выполнен |
| 3 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | % | 35 | 40,70 | Выполнен |
| 4 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | Не более 0,1 | 0,0 | Выполнен |
| 5 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения | % | Не менее 90 | 99,7 | Выполнен |
| **Цель 2: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки** | | | | | |
| 6 | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 100,00 | 99,80 | Граждане Енисейского района имеющие право на МСП, фактически не проживающие на территории Енисейского района и по религиозным убеждениям |
| 7 | Освоение средств субвенции на реализацию переданных полномочий | % | 99,9 | 100 | Выполнен |
| 8 | Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | не менее 90 % | 100 | Выполнен |
| 9 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | не более 0,1 | 0,0 | Выполнен |
| |  | | --- | | **Задача 1: Обеспечение доступности и повышение качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению района** | | | | | |
| 1 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 34 | 78,5 | Выполнен |
| 2 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | % | 35 | 40,70 | Выполнен |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | не более 0,1 | 0,0 | Выполнен |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения | % | не менее 90 | 99,7 | Выполнен |
| 5 | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 99,7 | 100,00 | Выполнен |
| **Задача 2: Качественное исполнение полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.** | | | | | |
| **Программа 2: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| 1 | Освоение средств субвенции на реализацию переданных полномочий | % | не менее 99,9% | 100,0 | Выполнен |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | не менее 90 % | 100,0 | Выполнен |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | не более 0,1 | 0,0 | Выполнен |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района** | | | | | |
|
| 1 | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда | % | 43,3 | 49,5 | Увеличение показателя произошло в связи с увеличением площади жилищного фонда для которого оказываются услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению |
|
| **Задача 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг** | | | | | |
| 1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (в год), в том числе: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |
| электрические | 10,2 | 1,94 | Согласно журналу аварийных отключений, в 2019 году на сетях электроснабжения было зафиксированно 4 аварии) |
| теплоснабжение | 10,8 | 0 | Аварий не было |
| водоснабжение | 18,6 | 0 | Аварий не было |
| водоотведение | 12,6 | 0 | Аварий не было |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: |  |  |  |  |
| электрические | % | 17 | 15,25 | Снижение потерь произошло в связи с заменой ветхих электросетей энергоснабжающей организацией |
| теплоснабжение | % | 19,2 | 25,6 | Увеличение данного показателя связано с износом сетей теплоснабжения (составляет 60,5%) |
| водоснабжение | % | 12,2 | 15,8 | Увеличение данного показателя связно с износом сетей водоснабжения (составляет 63%) |
| **Задача 2: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Архитектура и градостроительство** | | | | | |
| **Задача 2.1: Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности** | | | | | |
| 1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | 95 | 95 | Выполнен |
| **Задача 2.2 Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой** | | | | | |
| 2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования. | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 3 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план | % | 35 | 11,5 | По шести сельсоветам генеральные планы на данном этапе не согласованы, в связи с отсутствием комиссии создаваемой в соответствии с п.20, ст.24 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" |
| 4 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены правила землепользования и застройки | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Задача 3: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности** | | | | | |
| **Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе** | | | | | |
| **Задача 3.1: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 1 | 1 | Выполнен |
| 2 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями на территории Енисейского района (в год), в том числе: |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 100 | 100 | Выполнен |
| тепловой энергии | % | 11,1 | 10,9 | Фактический показатель ниже планового в связи с тем, что по показаниям приборов учета организаций значения потребления тепловой энергии стали ниже, чем были при нормативном |
| холодной воды | % | 83,5 | 86,5 | Фактический показатель выше планового, так как после установки приборов учета, потребление холодной воды организациями стало выше, чем по нормативам |
| **Задача 4: Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 4: Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт** | | | | | |
| **Задача 4.1: Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (в год) | кв.м | 2547,8 | 2547,8 | Выполнен |
| 2 | Площадь маневренного фонда по содержанию имущества в соответствии с договором (в год) | кв.м | 0 | 0 | Выполнен |
| 3 | Площадь муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Енисейского района, в котором проведен капитальный ремонт (в год) | кв.м | 107,1 | 59,8 | Показатель не выполнен в полном объеме, так как по результатам конкурсных процедур не был определен подрядчик |
| **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: эффективная система защиты населения и территорий Енисейского района от чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 1 | Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО,ЧС и безопасности Енисейского района» | % | 99 | 98 | Отклонение целевого показателя произошло в результате проведения конкурсных процедур |
| 2 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 104 | 104 | Выполнен |
| 3 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 99,8 | 99,7 | Снижение процента исполнения бюджета за 2019 сложилось в связи с доведением средств на выплату зарплаты до уровня МРОТ в большем объеме, чем в предыдущем году. Доведенный объем средств в 2019 году израсходован только в объеме начисленной зарплаты и страховых взносов |
| 5 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 62 | Выполнен |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 7 | 7 | Выполнен |
| **Задача 1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и угроз террористической направленности, сокращение материального ущерба** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности** | | | | | |
| **Задача 1.1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Уровень оснащенности радио телефонной связью АСФ МКУ Управление по ГОЧС и безопасности Енисейского района | % | 99 | 98 | Отклонение целевого показателя произошло в результате проведения конкурсных процедур |
| **Задача 2 Повышение безопасности населения Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| **Задача 2. 1 Обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы территорий района** | | | | | |
| 1 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед | 104 | 104 | Выполнен |
| 2 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 3 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 62 | Выполнен |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 7 | 7 | Выполнен |
| **Задача 3. Устойчивое функционирование учреждения** | | | | | |
| **Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Задача 3.1 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 99,8 | 99,7 | Снижение процента исполнения бюджета за 2019 сложилось в связи с доведением средств на выплату зарплаты до уровня МРОТ в большем объеме, чем в предыдущем году. Доведенный объем средств в 2019 году израсходован только в объеме начисленной зарплаты и страховых взносов |
| **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района | % | 10,5 | 1,9 | Сумма налоговых поступлений в 2018 году составила 115 499,4 тыс.руб., в 2019 году составила 117685,2 тыс.руб (сумма налоговых поступлений в 2017 году составила 111941,0 тыс.руб.). Причины снижения показателя: 1. Переход субъектов предпринимательства с ЕНВД на другие и более выгодные для них системы налогообложения. 2. Рост недоимки |
| **Задача 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | Ед. | 1 | 4 | ООО "ВИЛИНДА" - 3 рабочих места, ИП-Глава КФХ Алиев А.Т.о. - 1 рабочее место |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | Ед. | 3 | 1 | ООО "ВИЛИНДА" приобретено новое оборудование с целью расширения автопарка, а не с целью замены старой техники на новую, в связи с этим создано 3 рабочих места. Все рабочие места на предприятии сохранены. ИП-Глава КФХ Алиев А.Т.о. сохранено 1 рабочее место |
| 3 | Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. | 1200 | 17193,59 | ИП - Глава КФХ Алиев А.Т.о. обеспечил 31,95% общего объема привлеченных инвестиций субъектов малого предпринимательства , поддержанных в 2019 году, ООО "ВИЛИНДА" - 68,05%, а именно ИП - Глава КФХ Алиев А.Т.о. 5494,0 тыс. руб., ООО"ВИЛИНДА" 11699,59 тыс. руб. |
| 4 | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. | 160 | 1025,4 | 70,39% от суммы налоговых поступлений (в консолидированный бюджет района) получателей субсидии обеспечил ИП - Глава КФХ Алиев А.Т.о. (721,8 тыс.руб.) и 29,61% ООО"ВИЛИНДА" (303,6 тыс. руб.) |
| **Задача 2: Выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км. | 361,2 | 369 | Протяженность увеличилась в результате инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании статистических данных по отчетам поселений по форме № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", утвержденной приказом Росстата от 22.07.2019 №418 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 38,9 | 38,9 | Протяженность подтверждена на основании формы № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", утвержденной приказом Росстата от 22.07.2019 №418 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 2,2 | 2,772 | Фактически выполненные работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог согласно отчетам в соответствии с приложениями по формам №2, №4 к соглашению от 30.04.2019 №153/С о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету Енисейского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонта Красноярского края |
| **Задача 3. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района.** | | | | | |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. | 1000 | 665 | Снижение показателя обусловлено тем, что одно предприятие в районе является неблагополучным по лейкозу, в СПК "Сибирь" был проведен полный забой скота, предприятие ликвидировано |
| 2 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 950 | 1049,8 | Выше планового уровня на 10,5% (годовой отчет по животноводству) |
| **Задача 4. Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов** | | | | | |
| **Подпрограмма 4 Повышение эффективности  использования муниципального имущества** | | | | | |
| 1 | Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | % | 86 | 93 | Увеличение показателя произошло за счет своевременной оплаты по договорам аренды муниципального имущества и проведения эффективной претензионной работы |
| **Задача 4.1 Государственная регистрации прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)** | | | | | |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | ед. | 1080 | 1548 | Увеличение показателя произошло за счет заключения договоров по постановке на кадастровый учет и оформления в 2017-2018 годах в муниципальную собственность объектов |
| **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 4438,0 | 5021,8 | Решение о бюджете Енисейского района на 2019-2021 год |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 15,0 | 0,4 | Выполнен |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 75,0 | 98,6 | Выполнен |
| **Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района** | | | | | |
| 4 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 4438,0 | 5021,8 | Решение о бюджете Енисейского района на 2019-2021 год |
| **Задача 1.2: Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 5 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| **Задача 2: Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом** | | | | | |
| 6 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 50 | 49,8 | Выполнен |
| **Задача 2.1: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством** | | | | | |
| 7 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 15 | 0,4 | Выполнен |
| **Задача 2.2: Обслуживание муниципального долга** | | | | | |
| 8 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Енисейского района | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| **Задача 3: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала работников Финансового управления Администрации Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия** | | | | | |
| 9 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | не менее 75,0 | 98,6 | Выполнен |
| 10 | Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 90,0 | 98,7 | Выполнен |
| 11 | Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 100,0 | 100,0 | Выполнен |
| 12 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» | % | не более 5,0 | 5,0 | Выполнен |
| **Задача 3.1: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме** | | | | | |
| 13 | Периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте Енисейского района | раз в год | не менее 4 | 4 | Выполнен |
| **Развитие культуры Енисейского райна** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 172,6 | 228,4 | Повышение произошло из-за того, что в нескольких учреждениях культуры прошло больше мероприятий |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 300 | 298 | Показатель снижен по причине отсутствия денежных средств на периодические издания |
| 3 | Доля архивных документов, переведённых в электронный формат | % | 98 | 100 | Показатель увеличился и выполнен на 100 % в связи с тем, что все организации сдали документы в архив в полном объеме и вся информация переведена в электронный формат |
| **Задача 1. Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры** | | | | | |
| **Задача 1.1 Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 43,3 | 51,1 | Общее количество посетителей, участвующих в платных культурно-массовых мероприятиях в 2019 году составило 51116 человек при плане 46604 чел. |
| 2 | Число участников клубных формирований | тыс.чел. | 3,5 | 3,5 | Выполнен |
| 3 | Количество отремонтированных памятников | ед. | 6 | 5 | Целевой показатель не выполненв в связи с тем, что с. Погодаево не выполнило работы |
| 4 | Реализация социокультурного проекта «Праздник Енисейская уха» МБУК «Районный центр культуры» | ед. | 1 | 1 | Выполнен |
| 5 | Число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению в 2019 году | ед. | 1 | 1 | Выполнен |
| 6 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 152,4 | 152,4 | Выполнен |
| **Задача 1.2 Повышение эффективности работы учреждений культуры** | | | | | |
| 7 | Число получателей денежных поощрений в конкурсе «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 1 | 1 | Выполнен |
| **Задача 1.3 Создание условий для эффективного обеспечения доступа населения к культурным благам** | | | | | |
| 8 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | Выполнен |
| **Задача 2 Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Развитие библиотечного дела** | | | | | |
| **Задача 2.1 Сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда** | | | | | |
| 1 | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 300 | 298 | Показатель снижен по причине отсутствия денежных средств на периодические издания |
| 2 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 17 | 29 | Увеличение показателя произошло за счет слияния карточных каталогов филиалов в единый электронный каталог межпоселенческой библиотеки |
| 3 | Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 60,6 | 100 | В 2019 были подключены 12 библиотек к сети интернет, это библиотеки п. Абалаково, с. Епишино, с. Городище, п. Шапкино, п. Потапово, п. Новоназимово, с. Абалаково, п. Новокаргино, д. Малобелая, д. Айдара, с. Маковское, п. Усть-Кемь |
| **Задача 2.2 Создание условий для развития и модернизации библиотечной системы** | | | | | |
| 4 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | Выполнен |
| **Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование** | | | | | |
| **Подпрограмма 3: Развитие архивного дела** | | | | | |
| **Задача 3.1 Создание условий для обеспечения сохранности документов и их использовании** | | | | | |
| 1 | Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 2 | Публикации: - архивные справочники - сборники документов - статьи | шт. | 4 | 4 | Выполнен |
| 4 | 4 | Выполнен |
| 25 | 25 | Выполнен |
| **Задача 3.2 Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области архивного дела в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564** | | | | | |
| 3 | Доля архивных документов, переведённый в электронный формат | % | 95 | 100 | Вся информация переведена в электронный формат |
| **Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | |
| **Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Задача 4.1 Обеспечение условий для функционирования учреждений культуры** | | | | | |
| 1 | Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 30,8 | 34,51 | Увеличение показателя произошло в связи с повышением мотивации у населения к занятиям физической культурой и спортом, которое вызваноповышением качества проведения мероприятий, укреплением материально-технической базы, активной пропаганды физической культуры и спорта |
| 2 | Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства | Чел. | 1550 | 1047 | Показатель не выполнен в связи с сокращением общего числа населения |
| 3 | Количество принятых туристов | чел. | 4400 | 4400 | Выполнен |
| 4 | Удельный вес молодежи | % | 27 | 62,4 | Увеличение показателя произошло благодаря продуктивной работе специалистов по работе с молодежью на территориях, ининформационной компании, повышению качества и количества проводимых мероприятий |
| 5 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 237 | 502 | Увеличение показателя связано с переводом детей из спортивно-оздоровительных групп по результатам выполнения контрольных нормативов |
| 6 | Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 400 | 500 | Показатель увеличился благодаря популяризации Енисейского района и 400-летию г. Енисейска |
| 7 | Организация туристско-рекреационной зоны на территории Красноярского края | шт. | 1 | 1 | Выполнен |
| 8 | Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 500 | 500 | Выполнен |
| **Задача 1: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта** | | | | | |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 30,8 | 34,51 | Увеличение показателя произошло в связи с повышением мотивации у населения к занятиям физической культурой и спортом, которое вызваноповышением качества проведения мероприятий, укреплением материально-технической базы, активной пропаганды физической культуры и спорта |
| 2 | Численность населения занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1550 | 1047 | Показатель не выполнен в связи с сокращением общего числа населения |
| 3 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 51 | 54 | Показатель превышен на 3 человека благодаря повышению качества проведения мероприятий, усилению межмуниципального воздействия (спорт, образование, молодежная политика, соцзащита) |
| **Задача 2: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Количество трудоустроенных | Чел | 160 | 160 | Выполнен |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе | % | 1,8 | 1,8 | Выполнен |
| 3 | Удельный вес инвалидов участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов среди молодежи | % | 7 | 7 | Выполнен |
| **Задача 3: Создание условий для устойчивого развития спорта, туризма и молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| **Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия** | | | | | |
| 1 | Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 99,7 | 99,7 | Выполнен |
| **Задача 4: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | | | | | |
| **Подпрограмма 4 Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | | |
| **Задача 4.1: Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки** | | | | | |
| 1 | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа»от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 17 | 17 | Выполнен |
| 2 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 237 | 502 | Увеличение показателя связано с переводом детей из спортивно-оздоровительных групп по результатам выполнения контрольных нормативов |
| 3 | Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 40 | 40 | Выполнен |
| 4 | Удельный вес охваченных спортивно-оздоровительной работой по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 64 | 65 | Выполнен |
| 5 | Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 9 | 9 | Выполнен |
| **Задача 4.2: Обеспечение успешного выступления спортсменов на межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | | | | | |
| 6 | Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 54 | 166 | С 01.09.2019 года количество зачисленных на програмы спортивной подготовки составило 277 человек. Одним из критериев выполнения программы подготовки является обеспечение участия спротсменов в различного муровня спортивных соревнованиях. Качество подготовки повлекло за собой увеличение количества призеров и победителей |
| 7 | Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 78 | 78 | Выполнен |
| **Задача 4.3 Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта** | | | | | |
| 8 | Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 40 | 40 | Выполнен |
| 9 | Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 10 | 11 | Выполнен |
| **Задача: Содействие развитию спортивно-познавательного туризма на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Отдельное мероприятие: Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района** | | | | | |
| 10 | Количество людей принявших участие в спортивно-познавательных турах на территории Енисейского района | чел. | 500 | 500 | Выполнен |
| **Задача 5: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 5 Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | | |
| 11 | Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 500 | 500 | Выполнен |
| 12 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 62 | 62 | Выполнен |
| 13 | Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 5 | 5 | Выполнен |
| **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Задача 1: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 2 | 2 | Выполнен |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | ~~%~~ | 100 | 100 | Выполнен |

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений в разрезе источников финансирования на 31.12.2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Отчетный год - 2019 | |
|
| план | факт |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе бюджетов** | **Всего** | **2 118 876,6** | **2 091 606,0** |
| **федеральный бюджет** | **6 956,8** | **6 956,8** |
| **краевой бюджет** | **1 231 312,3** | **1 211 476,3** |
| **внебюджетные источники** | **22 233,3** | **22 826,5** |
| **районный бюджет** | **857 571,7** | **849 694,1** |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **802,5** | **652,3** |
| Муниципальная программа | Улучшение качества жизни в Енисейском районе | **всего** | **305530,1** | **296222,0** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **4365,1** | **4365,1** |
| **краевой бюджет** | **94181,7** | **87630,3** |
| **внебюджетные источники** | **1075,7** | **873,6** |
| **районный бюджет** | **205105,1** | **202700,7** |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **802,5** | **652,3** |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | **Всего** | **48,3** | **46,6** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 48,3 | 46,6 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | **Всего** | **29 456,5** | **27 315,8** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 4 352,1 | 4 352,1 |
| краевой бюджет | 20 411,1 | 18 643,3 |
| внебюджетные источники | 1 075,7 | 873,6 |
| районный бюджет | 2 815,1 | 2 794,5 |
| бюджеты МО Енисейского района | 802,5 | 652,3 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | **Всего** | **1 473,0** | **1 434,1** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| краевой бюджет | 1 460,0 | 1 421,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района; | **Всего** | **163 196,4** | **157 514,7** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 63 434,1 | 58 689,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 99 762,3 | 98 825,3 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | **Всего** | 111 355,9 | 109 910,8 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 8 876,5 | 8 876,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 102 479,4 | 101 034,3 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования Енисейского района** | **Всего** | **918 563,6** | **905 847,0** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **565 759,0** | **554 835,0** |
| **внебюджетные источники** | **16 695,5** | **18 465,7** |
| **районный бюджет** | **336 109,1** | **332 546,3** |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | Всего | **863 053,0** | **850 706,1** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 550 722,0 | 539 846,8 |
| внебюджетные источники | 16 336,8 | 18 189,6 |
| районный бюджет | 295 994,2 | 292 669,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | Всего | **31 423,7** | **31 145,7** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7 800,2 | 7 798,1 |
| внебюджетные источники | 358,7 | 276,1 |
| районный бюджет | 23 264,8 | 23 071,5 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | Всего | **7 053,1** | **6 964,5** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 873,8 | 6 827,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 179,3 | 137,3 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | **17 033,8** | **17 030,7** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 363,0 | 362,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 16 670,8 | 16 667,8 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Система социальной поддержки граждан Енисейского района** | **Всего** | **45 505,1** | **45 496,1** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **1 482,0** | **1 482,0** |
| **краевой бюджет** | **43 309,7** | **43 309,7** |
| **внебюджетные источники** | **400,0** | **391,4** |
| **районный бюджет** | **313,4** | **313,0** |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг . | Всего | **33 468,8** | **33 459,8** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 1 482,0 | 1 482,0 |
| краевой бюджет | 31 273,4 | 31 273,4 |
| внебюджетные источники | 400,0 | 391,4 |
| районный бюджет | 313,4 | 313,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | **12 036,3** | **12 036,3** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 12 036,3 | 12 036,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | **Всего** | **418 551,5** | **417 728,3** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **410 823,7** | **410 705,8** |
| **внебюджетные источники** | **2 310,1** | **1 617,0** |
| **районный бюджет** | **5 417,7** | **5 405,5** |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктурыи повышение доступности коммунальных услуг | Всего | **412 008,2** | **411 286,1** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 409 684,3 | 409 566,8 |
| внебюджетные источники | 2 220,8 | 1 617,0 |
| районный бюджет | 103,1 | 102,3 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | Всего | **1 292,1** | **1 291,7** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 139,4 | 1 139,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 152,7 | 152,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | Всего | **325,0** | **325,0** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 325,0 | 325,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт | Всего | **4 926,2** | **4 825,5** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 89,3 | 0,0 |
| районный бюджет | 4 836,9 | 4 825,5 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | **Всего** | **20 300,3** | **20 249,3** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **краевой бюджет** | **1 418,1** | **1 418,0** |
| **внебюджетные источники** |  |  |
| **районный бюджет** | **18 882,2** | **18 831,3** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности | Всего | **116,3** | **116,3** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 116,3 | 116,3 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах | Всего | **1 049,4** | **1 049,0** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 948,2 | 948,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 101,2 | 100,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 19 134,6 | 19 084,0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 469,9 | 469,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 18 664,7 | 18 614,1 |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | **Всего** | **41 281,7** | **40 889,0** |
| **в том числе:** |  |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **23 571,5** | **23 267,5** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| **районный бюджет** | **17 710,2** | **17 621,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | **Всего** | 1 582,0 | 1 582,0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 502,9 | 1 502,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 79,1 | 79,1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | **Всего** | **19 572,4** | **19 297,6** |
| в том числе: |  |  |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 19 227,9 | 18 976,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 344,5 | 320,9 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе | **Всего** | **2 702,7** | **2 649,9** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 702,7 | 2 649,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | **Всего** | **17 424,6** | **17 359,5** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 138,0 | 138,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 17 286,6 | 17 221,5 |
| **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | **Всего** | **190 787,3** | **189 788,9** |
| **в том числе :** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **51 805,0** | **51 177,1** |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| **районный бюджет** | **138 982,3** | **138 611,8** |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | Всего | 156 788,1 | 156 160,2 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 51 403,5 | 50 775,6 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 105 384,6 | 105 384,6 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего | 4 880,0 | 4 806,2 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 4 880,0 | 4 806,2 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 29 119,2 | 28 822,5 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 401,5 | 401,5 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 28 717,7 | 28 421,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Енисейского райна** | **Всего** | **119 110,5** | **117 528,3** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **801,4** | **801,4** |
| **краевой бюджет** | **27 759,7** | **26 519,9** |
| **внебюджетные источники** | **1 752,0** | **1 478,8** |
| **районный бюджет** | **88 797,4** | **88 728,2** |
| **бюджеты МО Енисейского района** |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | Всего | **84 547,0** | **83 023,0** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 728,5 | 728,5 |
| краевой бюджет | 20 117,2 | 18 877,4 |
| внебюджетные источники | 1 752,0 | 1 478,8 |
| районный бюджет | 61 949,3 | 61 938,3 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | **25 575,0** | **25 574,3** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 72,9 | 72,9 |
| краевой бюджет | 7 309,8 | 7 309,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 18 192,3 | 18 191,6 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | Всего | **5 307,3** | **5 254,4** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 288,3 | 288,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 5 019,0 | 4 966,1 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | **3 681,2** | **3 676,6** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 44,4 | 44,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 3 636,8 | 3 632,2 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе** | **Всего** | **57 931,1** | **56 541,7** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **краевой бюджет** | **12 146,6** | **12 075,7** |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| **районный бюджет** | **45 784,5** | **44 466,0** |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | **10 807,2** | **10 794,6** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 577,4 | 3 573,2 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 7 229,8 | 7 221,4 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | **12 952,5** | **12 951,5** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 679,9 | 2 679,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 10 272,6 | 10 271,6 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | **3 241,0** | **3 240,6** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 46,3 | 46,3 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 3 194,7 | 3 194,3 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | Всего | **29 971,9** | **28 611,7** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 5 771,4 | 5 704,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 24 200,5 | 22 907,0 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | Всего | **97,0** | **97,0** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 67,0 | 67,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-позновательных туров на территории Енисейкого района | Всего | **861,5** | **846,3** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4,6 | 4,6 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 856,9 | 841,7 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | **Всего** | **1315,40** | **1315,40** |
| **в том числе:** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **308,30** | **308,30** |
| **краевой бюджет** | **537,30** | **537,30** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **469,80** | **469,80** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районее | Всего | **1315,40** | **1315,40** |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 308,30 | 308,30 |
| краевой бюджет | 537,30 | 537,30 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 469,80 | 469,80 |

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по состоянию на 31.12.2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус: муниципальная программа, подпрограмма** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование ГРБС** | **Отчетный год - 2019** | |
|
|
| **значение на 31.12.2019 года** | |
| **план** | **факт** |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе ГРБС** | **ВСЕГО расходные обязательства** | **2 118 876,6** | **2 091 606,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **802 871,3** | **791 342,4** |
| **Енисейский районный совет депутатов** | **118,0** | **118,0** |
| **МКУ "Управление образования"** | **868 314,2** | **854 109,4** |
| **Финансовое управление** | **189 477,3** | **189 106,8** |
| **Упрвление социальной защиты населения** | **45 115,1** | **45 114,1** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **135 133,8** | **134 914,8** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **802,5** | **652,3** |
| **Внебюджетные источники** | **22 233,3** | **22 826,5** |
| **МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»** | **54 811,1** | **53 421,7** |
| **Муниципальная программа** | **Улучшение качества жизни в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **305 530,1** | **296 222,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **303 523,9** | **294 568,7** |
| **Енисейский районный совет депутатов** | **118,0** | **118,0** |
| **Упрвление социальной защиты населения** | **10,0** | **9,4** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **802,5** | **652,3** |
| **Внебюджетные источники** | **1 075,7** | **873,6** |
| **МКУ "Коммитет по культуре Енисейского района"** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | всего расходные обязательства | 48,3 | 46,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 48,3 | 46,6 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 29 456,5 | 27 315,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 27 568,3 | 25 780,5 |
| Управление социальной защиты населения | 10,0 | 9,4 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 802,5 | 652,3 |
| Внебюджетные источники | 1 075,7 | 873,6 |
| МКУ "Коммитет по культуре Енисейского района" | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | всего расходные обязательства | 1 473,0 | 1 434,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 473,0 | 1 434,1 |
| Упрвление социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 163 196,4 | 157 514,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 163 196,4 | 157 514,7 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 111 355,9 | 109 910,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 111 237,9 | 109 792,8 |
| Енисейский районный совет депутатов | 118,0 | 118,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования Енисейского района** | **ВСЕГО расходные обязательства** | **918 563,6** | **905 847,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **МКУ "Управление образования"** | **868 314,2** | **854 109,4** |
| **Администрация Енисейского района** | **7 053,1** | **6 964,5** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **26 500,8** | **26 307,4** |
| **Внебюджетные источники** | **16 695,5** | **18 465,7** |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | всего расходные обязательства | 863 053,0 | 850 706,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ "Управление образования" | 846 716,2 | 832 516,5 |
| Внебюджетные источники | 16 336,8 | 18 189,6 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | всего расходные обязательства | 31 423,7 | 31 145,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 26 500,8 | 26 307,4 |
| МКУ "Управление образования" | 4 564,2 | 4 562,2 |
| Внебюджетные источники | 358,7 | 276,1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | всего расходные обязательства | 7 053,1 | 6 964,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 7 053,1 | 6 964,5 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 17 033,8 | 17 030,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ "Управление образования" | 17 033,8 | 17 030,7 |
| **Муниципальная программа** | **Система социальной поддержки граждан Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **45 505,1** | **45 496,1** |
| **в том числе по ГРБС** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| **Упрвление социальной защиты** | **45 105,1** | **45 104,7** |
| **МКУ "Управление образования"** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **400,0** | **391,4** |
| Подпрограмма 1 | |  | | --- | | Повышение качества и доступности социальных услуг | | | всего расходные обязательства | 33 468,8 | |  | | --- | | 33 459,8 | |
| в том числе по ГРБС: |  | |  | | --- | |  | |
| Упрвление социальной защиты населения | 33 068,8 | 33 068,4 |
| Внебюджетные источники | 400,0 | 391,4 |
| Подпрограмма 2 | |  | | --- | | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | всего расходные обязательства | 12 036,3 | 12 036,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация района | 0,0 | 0,0 |
| Упрвление социальной защиты населения | 12 036,3 | 12 036,3 |
| МКУ "Управление образования" | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **418 551,5** | **417 728,3** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **416 241,4** | **416 111,3** |
| **внебюджетные источники** | **2 310,1** | **1 617,0** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 412 008,2 | 411 286,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 409 787,4 | 409 669,1 |
| Внебюджетные источники | 2 220,8 | 1 617,0 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | всего расходные обязательства | 1 292,1 | 1 291,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 292,1 | 1 291,7 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 325,0 | 325,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 325,0 | 325,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт | всего расходные обязательства | 4 926,2 | 4 825,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 4 836,9 | 4 825,5 |
| Внебюджетные источники | 89,3 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **20 300,3** | **20 249,3** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **20 300,3** | **20 249,3** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности | всего расходные обязательства | 116,3 | 116,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 116,3 | 116,3 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | всего расходные обязательства | 1 049,4 | 1 049,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 049,4 | 1 049,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 19 134,6 | 19 084,0 |
|
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 19 134,6 | 19 084,0 |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **41 281,7** | **40 889,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **41 281,7** | **40 889,0** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 582,0 | 1 582,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 582,0 | 1 582,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе; | всего расходные обязательства | 19 572,4 | 19 297,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 19 572,4 | 19 297,6 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе; | всего расходные обязательства | 2 702,7 | 2 649,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 2 702,7 | 2 649,9 |
| Подпрограмма 4 | Повышение эффективности использования муниципального имущества. | всего расходные обязательства | 17 424,6 | 17 359,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 17 424,6 | 17 359,5 |
| **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **190 787,3** | **189 788,9** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **1 310,0** | **682,1** |
| **Финансовое управление** | **189 477,3** | **189 106,8** |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | всего расходные обязательства | 156 788,1 | 156 160,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 310,0 | 682,1 |
| Финансовое управление | 155 478,1 | 155 478,1 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | всего расходные обязательства | 4 880,0 | 4 806,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Финансовое управление | 4 880,0 | 4 806,2 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 29 119,2 | 28 822,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Финансовое управление | 29 119,2 | 28 822,5 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Енисейского райна** | **всего расходные обязательства** | **119 110,5** | **117 528,3** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **8 725,5** | **7 442,1** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **108 633,0** | **108 607,4** |
| **Внебюджетные источники** | **1 752,0** | **1 478,8** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | всего расходные обязательства | 84 547,0 | 83 023,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 3 418,2 | 2 187,7 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 79 376,8 | 79 356,5 |
| Внебюджетные источники | 1 752,0 | 1 478,8 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего расходные обязательства | 25 575,0 | 25 574,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 25 575,0 | 25 574,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | всего расходные обязательства | 5 307,3 | 5 254,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 5 307,3 | 5 254,4 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 3 681,2 | 3 676,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 3 681,2 | 3 676,6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодёжной политики в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **57 931,1** | **56 541,7** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **3 120,0** | **3 120,0** |
| **МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»** | **54 811,1** | **53 421,7** |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | 10 807,2 | 10 794,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 3 120,0 | 3 120,0 |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 7 687,2 | 7 674,6 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 12 952,5 | 12 951,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 12 952,5 | 12 951,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 3 241,0 | 3 240,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 3 241,0 | 3 240,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | всего расходные обязательства | 29 971,9 | 28 611,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 29 971,9 | 28 611,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 97,0 | 97,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 97,0 | 97,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-позновательных туров на территории Енисейкого района | всего расходные обязательства | 861,5 | 846,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 861,5 | 846,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **1315,4** | **1315,4** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **1315,4** | **1315,4** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1315,4 | 1315,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1315,4 | 1315,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |