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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного 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** | **68** | **79** | **1,16** | **1,16** | **15,62** |  |  | **1,16** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,16*** |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | |
| Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,06 | 200 | 200 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | **0,06** |
| Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед | 0,07 | 3 | 3 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | **0,07** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,13** |
| ***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 | %. | 0,07 | 100 | 100 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | **0,07** |
| Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | населенных пунктов, ед. | 0,09 | 9 | 9 | 1,00 | 0,09 | 0,00 |  |  | **0,09** |
| Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 0,07 | 180 | 237 | 1,32 | 0,09 | 31,67 |  |  | **0,07** |
| 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 | 15,7 | 15,7 | 1,00 | 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 | % | 0,07 | 3,7 | 3,7 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | **0,07** |
| Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 0,02 | 39 | 39 | 1,00 | 0,02 | 0,00 |  |  | **0,02** |
| Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | 0,02 | 5 | 4 | 0,80 | 0,02 | -20,00 |  |  | **0,02** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,39** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,61** |
| ***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 | % | 0,03 | 100 | 100 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| 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 | 0,03 | 0 | 0 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 0,03 | 100 | 100 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0,03 | 0 | 0 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0,03 | 0 | 0 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,15** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,40** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района** | | | | | | | | | | |
| Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,06 | 17 | 17 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | **0,06** |
| Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,06 | 4 | 4 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | **0,06** |
| Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,06 | 6 | 6 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | **0,06** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,18** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,75** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 0,05 | 67,1 | 71,11 | 1,06 | 0,05 | 5,98 |  |  | **0,05** |
| Уровень удовлетворенности глав поселений района качеством услуг по оказанию консультационной и методической помощи учреждением | % | 0,04 | 65,1 | 100 | 1,54 | 0,06 | 53,61 |  |  | **0,04** |
| Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,03 | 0 | 0 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| Своевременность выплаты заработной платы | 0,03 | 0 | 0 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | **0,03** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,15** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,82** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***1,00*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,16*** |
| ***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 | 2020 | | темп роста/снижения | результативность мероприятия (орм) |
| план | факт |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | | | | | |
| Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,06 | 200 | 200 | 100,00 | 2 |
| Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед | 0,07 | 3 | 3 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***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 | %. | 0,07 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли | га |  | 0 | 0 |  |  |
| Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | населенных пунктов, ед. | 0,09 | 9 | 9 | 100,00 | 2 |
| Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 0,07 | 180 | 237 | 131,67 | 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 | 15,7 | 15,7 | 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 | % | 0,07 | 3,7 | 3,7 | 100,00 | 2 |
| Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 0,02 | 39 | 39 | 100,00 | 2 |
| Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | 0,02 | 5 | 4 | 80,00 | 1 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***13*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,86*** |
| **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 | % | 0,03 | 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 | 0,03 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 0,03 | 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) | % | 0,03 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0,03 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***10*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района** | | | | | | |
| Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,06 | 17 | 17 | 100 | 2 |
| Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,06 | 4 | 4 | 100 | 2 |
| Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,06 | 6 | 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 | 67,1 | 71,11 | 106,0 | 2 |
| Уровень удовлетворенности глав поселений района качеством услуг по оказанию консультационной и методической помощи учреждением | % | 0,04 | 65,1 | 100 | 153,6 | 2 |
| Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,03 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| Своевременность выплаты заработной платы | 0,03 | 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»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **779,8** | **779,8** |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района | 29,8 | 29,8 |  |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение экологической безопасности и предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека на территории района | 29,8 | 29,8 | 100,0 | 2,0 |
| Задача 2. Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель | 750,0 | 750,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | 750,0 | 750,0 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 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** | **22 943,9** | **21 935,2** |  |  |
| 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 | 2 625,5 | 2 615,0 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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) | 580,9 | 580,0 | 99,8 | 2,0 |
| 1.4. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края | 1 923,5 | 1 913,9 | 99,5 | 2,0 |
| Задача 2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения | 18 181,7 | 17 183,5 |  |  |
| 2.1. Организация общественных работ на территории Енисейского района | 332,5 | 317,1 | 95,4 | 1,0 |
| 2.2. Расходы на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | 3 695,4 | 3 695,3 | 100,0 | 2,0 |
| 2.3. Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | 3 960,6 | 3 960,6 | 100,0 | 2,0 |
| 2.4 Реализация проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 1 021,9 | 1 021,9 | 100,0 | 2,0 |
| 2.5. Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | 5 958,4 | 5 403,7 | 90,7 | 1,0 |
| 2.6. Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответственного населенного пункта, поселения | 2 760,9 | 2 332,9 | 84,5 | 1,0 |
| 2.7. Выполнение других обязательств муниципального образования | 452,0 | 452,0 | 100,0 | 2,0 |
| Задача 3. Повешение качества жизни отдельных категорий граждан | 2 136,7 | 2 136,7 |  |  |
| 3.1. Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет | 2 106,7 | 2 106,7 | 100,0 | 2,0 |
| 3.3. Финансовая поддержка Совета Ветеранов Енисейского района | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 21,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,75 |
| **Подпрограмма 3 Выполнение отдельных государственных полномочий** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного самоуправления** | **2 304,9** | **2 138,2** |  |  |
| Задача 1. Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий | 2 304,9 | 2 138,2 |  |  |
| 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) | 734,7 | 734,3 | 99,9 | 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) | 43,5 | 13,4 | 30,8 | 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) | 744,8 | 609,0 | 81,8 | 1,0 |
| Мероприятие 4. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10,9 | 10,9 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа | 771,0 | 770,6 | 99,9 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 7,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,40 |
| **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** | **157 792,5** | **151 097,8** |  |  |
| Задача 1. сохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района | 157 792,5 | 151 097,8 |  |  |
| Субсидии организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении | 22 038,8 | 22 038,8 | 100,0 | 2,0 |
| Субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении | 72 115,4 | 72 084,1 | 100,0 | 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) | 63 107,3 | 56 459,8 | 89,5 | 1,0 |
| Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам | 531,0 | 515,1 | 97,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 7,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,75 |
| **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** | **121 939,4** | **119 070,1** |  |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении | 6 444,9 | 6 444,9 |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 6 108,2 | 6 108,2 | 100,0 | 2,0 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 292,8 | 292,8 | 100,0 | 2,0 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 43,9 | 43,9 | 100,0 | 2,0 |
| Задача 2. Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучшением качества жизни населения | 115 494,5 | 112 625,2 |  |  |
| Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов среди муниципальных образований района, приобретение ценных призов для награждения победителей, поощрительных призов для награждения участников и организации церемонии награждения |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Совершенствование системы учета и отчетности | 40 837,0 | 40 818,5 | 100,0 | 2,0 |
| Осуществление части полномочий по формированию бюджета и исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета | 2 558,2 | 2 558,2 | 100,0 | 2,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гом (мун) органами, казенными учреждениями, органами управления гос внебюджетными фондами | 4 447,1 | 2 763,0 | 62,1 | 0,0 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 2 269,6 | 2 269,6 | 100,0 | 2,0 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 323,0 | 323,0 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение хозяйственной и контрактной деятельности муниципальных организаций (учреждений) | 64 861,4 | 63 694,7 | 98,2 | 2,0 |
| Мероприятие 2.4. Меры социальной поддержки почетным гражданам | 163,8 | 163,8 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятие 2.5. Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | 34,4 | 34,4 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 20,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,82 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп/ Чо | Пi | индикатор искуственного завышения | факт с учетом искуств.завыш. | Чп/ Чо с учетом искуств.завыш. | Пi с учетом искуств.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 | 59,9 | 79,7 | 1,3 | 0,13 | 33,06 |  |  | **0,10** |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 86 | 84 | 1,0 | 0,10 | 2,38 |  |  | **0,10** |
| Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 0,025 | 30 | 66,7 | 2,2 | 0,06 | 122,33 |  |  | **0,03** |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 0,1 | 98,02 | 100 | 1,0 | 0,10 | 2,02 |  |  | **0,10** |
| Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 0,1 | 96 | 99,69 | 1,0 | 0,10 | 3,84 |  |  | **0,10** |
| Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 0,1 | 99,8 | 99,69 | 1,0 | 0,10 | -0,11 |  |  | **0,10** |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 0,05 | 74 | 85 | 1,1 | 0,06 | 14,86 |  |  | **0,06** |
| 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 | 0,08 | 66,67 |  |  | **0,05** |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 47 | 52 | 1,1 | 0,06 | 10,64 |  |  | **0,06** |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 456 | 5,4 | 0,27 | 436,47 |  |  | **0,05** |
| Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | 32 | 42,1 | 1,3 | 0,07 | 31,56 |  |  | **0,05** |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 0,05 | 73 | 4 | 0,1 | 0,00 | -94,52 |  |  | **0,00** |
| Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 0,05 | 136 | 149 | 1,1 | 0,05 | 9,56 |  |  | **0,05** |
| Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 0,05 | 265 | 296 | 1,1 | 0,06 | 11,70 |  |  | **0,06** |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 0,025 | 15 | 10 | 0,7 | 0,02 | -33,33 |  |  | **0,02** |
| Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,0 | 0,05 | 0,00 |  |  | **0,05** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,98** |
| **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 | 59,9 | 79,7 | 1,33 | 0,13 | 33,06 |  |  | 0,10 |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 86 | 84 | 1,02 | 0,10 | 2,38 |  |  | 0,10 |
| Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 0,025 | 30 | 66,7 | 2,22 | 0,06 | 122,33 |  |  | 0,03 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 0,1 | 98,02 | 100 | 1,02 | 0,10 | 2,02 |  |  | 0,10 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 0,1 | 96 | 99,69 | 1,04 | 0,10 | 3,84 |  |  | 0,10 |
| Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 0,1 | 99,8 | 99,69 | 1,00 | 0,10 | -0,11 |  |  | 0,10 |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 0,05 | 74 | 85 | 1,15 | 0,06 | 14,86 |  |  | 0,06 |
| 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 | 0,08 | 66,67 |  |  | 0,05 |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 47 | 52 | 1,11 | 0,06 | 10,64 |  |  | 0,06 |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 456 | 5,36 | 0,27 | 436,47 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,75** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,50** |
| ***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 | 32 | 42,1 | 1,32 | 0,07 | 31,56 |  |  | 0,05 |
| 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 | 4 | 0,05 | 0,00 | -94,52 |  |  | 0,00 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,05** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **1,75** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания»** | | | | | | | | | | |
| Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 0,05 | 136 | 149 | 1,10 | 0,05 | 9,56 |  |  | 0,05 |
| Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 0,05 | 265 | 296 | 1,12 | 0,06 | 11,70 |  |  | 0,06 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 0,025 | 15 | 10 | 0,67 | 0,02 | -33,33 |  |  | 0,02 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,13** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **2,66** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом*** | | | | | | | | | | |
| **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 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп*** | | | | | | | | | | **0,05** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,98*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,95*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2020 | | 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 | 59,9 | 79,7 | 133,06 | 2 |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 86 | 84 | 102,38 | 2 |
| Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 0,025 | 30 | 66,7 | 222,33 | 2 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 0,1 | 98,02 | 100 | 102,02 | 2 |
| Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 0,1 | 96 | 99,69 | 103,84 | 2 |
| Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 0,1 | 99,8 | 99,69 | 99,89 | 2 |
| Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 0,05 | 74 | 85 | 114,86 | 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 | 166,67 | 2 |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 47 | 52 | 110,64 | 2 |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 456 | 536,47 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***20*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **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 | 32 | 42,1 | 131,56 | 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 | 4 | 5,48 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,00*** |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания»** | | | | | | |
| Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 0,05 | 136 | 149 | 109,56 | 2 |
| Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 0,05 | 265 | 296 | 111,70 | 2 |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 0,025 | 15 | 10 | 66,67 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,33*** |
| **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)*** | | | | | | ***2,00*** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **866446,80** | **852661,60** |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 776166,5 | 775846,8 | 99,96 | 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 | 471,30 | 471,30 | 100,00 | 2 |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2328,00 | 1911,00 | 82,09 | 1 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей к месту жительства и обратно к месту учебы учащимся интернатов при школах | 362,1 | 362,10 | 100,00 | 2 |
| Проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | 2848,5 | 2827,00 | 99,25 | 2 |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 3180,6 | 2082,50 | 65,48 | 0 |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет средств местного бюджета | 789,40 | 789,40 | 100,00 | 2 |
| Приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков в общеобразовательных организациях | 6242,60 | 3572,60 | 57,23 | 0 |
| Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы | 23723,60 | 23723,60 | 100,00 | 2 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 16592,7 | 12983,80 | 78,25 | 0 |
| Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусмотривающим наличие горячего блюда не считая горячего напитка | 8748,2 | 7457,70 | 85,25 | 1 |
| Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2307,3 | 1875,70 | 81,29 | 1 |
| Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 4823,1 | 4823,10 | 100,00 | 2 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции | 81 | 80,90 | 99,88 | 2 |
| Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного сомоуправления городских округов и муниципальных районов | 762,1 | 762,10 | 100,00 | 2 |
| Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 8 | 8,00 | 100,00 | 2 |
| Содействие развитию налогового потенциала | 77,2 | 77,20 | 100,00 | 2 |
| Создание условий для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей | 597,8 | 597,80 | 100,00 | 2 |
| **Внебюджетные источники** | 16336,8 | 12409,00 | 75,96 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 27 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,50 |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления»** | | | | |
| **Цель: Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления** | **35438,40** | **28743,90** |  |  |
| Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 507,60 | 482,10 | 94,98 | 1 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 27483,9 | 27477,5 | 99,98 | 2 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | 5691,1 | 622,4 | 10,94 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1755,8 | 161,9 | 9,22 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 3 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 0,75 |
| **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** | **6243,10** | **3497,80** |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 3416,80 | 3367,80 | 98,57 | 2 |
| Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 2 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24.12.09 № 9-4225) | 2696,3 | 0 | 0,00 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4,00 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,33 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | |
| **Цель: Создать условия для эффективного управления отраслью** | **18795,80** | **18758,30** |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 18795,80 | 18758,30 | 99,80 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2 |

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 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | 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** | **%** | **0,5** | **43,5** | **49** | **1,13** | **0,56** | **12,64** |  |  | **0,56** |
| **Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год)** | **%** | **0,5** | **0,2** | **1,2** | **6,00** | **3,00** | **500,00** |  |  | **0,50** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,06*** |
| **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 | 0,05 | 10,1 | 2,41 | 4,19 | 0,21 | 319,09 |  |  | 0,05 |
| теплоснабжение | 0,06 | 10,7 | 0 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| водоснабжение | 0,06 | 18,5 | 0 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| водоотведение | 0,06 | 12,5 | 0 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрические | % | 0,05 | 16,9 | 18,52 | 0,91 | 0,05 | -8,75 |  |  | 0,05 |
| теплоснабжение | % | 0,05 | 19,1 | 25,71 | 0,74 | 0,04 | -25,71 |  |  | 0,04 |
| водоснабжение | % | 0,05 | 12,1 | 16,22 | 0,75 | 0,04 | -25,40 |  |  | 0,04 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,35** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,21** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство»** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | 0,06 | 95 | 95 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования | % | 0,06 | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план | % | 0,05 | 42 | 7,69 | 0,18 | 0,01 | -81,69 |  |  | 0,01 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены правила землепользования и застройки | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,18** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **2,83** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе"** | | | | | | | | | | |
| Снижение потребления электроэнергии в муниципальных образованиях Енисейского района, в которых проведена замена и (или) установка современного светодиодного наружного освещения и (или) энергосберегающих приборов потребления электроэнергии (в год) | % | 0,06 | 15 | 3 | 0,20 | 0,01 | -80,00 |  |  | 0,01 |
| Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 0,06 | 1 | 7 | 7,00 | 0,42 | 600,00 |  |  | 0,06 |
| Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Енисейского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | кВт.ч/чел | 0,05 | 344,055 | 434,438 | 0,79 | 0,04 | -20,80 |  |  | 0,04 |
| тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,05 | 0,29 | 0,305 | 0,95 | 0,05 | -4,92 |  |  | 0,05 |
| холодной воды | м3/чел | 0,05 | 1,89 | 3,21 | 0,59 | 0,03 | -41,12 |  |  | 0,03 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,19** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,00** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **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 | 0,06 | 3828 | 3828 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Площадь муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Енисейского района, в котором проведен капитальный ремонт (в год) | кв.м | 0,06 | 153,8 | 283,6 | 1,84 | 0,11 | 84,40 |  |  | 0,06 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,120** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийоного жилого фонда муниципальных образований Енисейского района"** | | | | | | | | | | |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе (в год) | кв.м | 0,01 | 0 | 0 | 1,00 | 0,01 | 0,00 |  |  | 0,01 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,01** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограмм(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,848*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,911*** |
| ***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 31.12.2020 | | 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 | 0,05 | 10,1 | 2,41 | 419,1 | 2 |
| теплоснабжение | 0,06 | 10,7 | 0 | 100,0 | 2 |
| водоснабжение | 0,06 | 18,5 | 0 | 100,0 | 2 |
| водоотведение | 0,06 | 12,5 | 0 | 100,0 | 2 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| электрические | % | 0,05 | 16,9 | 18,52 | 91,3 | 2 |
| теплоснабжение | % | 0,05 | 19,1 | 25,71 | 74,3 | 1 |
| водоснабжение | % | 0,05 | 12,1 | 16,22 | 74,6 | 1 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***12*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,71*** |
| **Подпрограмма 2 "Архитектура и градостроительство"** | | | | | | |
| Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | % | 0,06 | 95 | 95 | 100,00 | 2 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утверждены схемы территориального планирования | % | 0,06 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план | % | 0,05 | 42 | 7,69 | 18,31 | 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"** | | | | | | |
| Снижение потребления электроэнергии в муниципальных образованиях Енисейского района, в которых проведена замена и (или) установка современного светодиодного наружного освещения и (или) энергосберегающих приборов потребления электроэнергии (в год) | % | 0,06 | 15 | 3 | 20,00 | 0 |
| Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 0,06 | 1 | 7 | 700,00 | 2 |
| Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Енисейского района: |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | кВт.ч/чел | 0,05 | 344,055 | 434,438 | 79,20 | 1 |
| тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,05 | 0,29 | 0,305 | 95,08 | 2 |
| холодной воды | м3/чел | 0,05 | 1,89 | 3,21 | 58,88 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***5*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,00*** |
| **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 | 0,06 | 3828 | 3828 | 100,00 | 2 |
| Площадь муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Енисейского района, в котором проведен капитальный ремонт (в год) | кв.м | 0,06 | 153,8 | 283,6 | 184,40 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***4*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма "Переселение граждан из аварийоного жилого фонда муниципальных образований Енисейского района"** | | | | | | |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе (в год) | кв.м | 0,01 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2,00*** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **453017,6** | **441346,9** |  |  |
| Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | 145056,7 | 136782,4 | 94,30 | 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 (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963) | 299960,6 | 296716,7 | 98,92 | 2 |
| Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований | 1168,3 | 1021,00 | 87,39 | 1 |
| 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 | 6832 | 6826,8 | 99,92 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 6 |
| Полнота использования бюджетных ассинований | | | | 1,50 |
| **Подпрограмма «Архитектура и градостроительство»** | | | | |
| **Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района** | **4188,00** | **3865,70** |  |  |
| Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности | 15,70 | 15,70 | 100,00 | 2 |
| Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесения в них изменений , актуализация), на разработку документации по планировке территории | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории | 3872,30 | 3850,00 | 99,42 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 4 |
| Полнота использования бюджетных ассинований | | | | 1,33 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности** | **160,00** | **160,00** |  |  |
| Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов | 79,00 | 79,00 | 100,00 | 2,00 |
| Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего наружного освещения на современное светодиодное (энергосберегающее) и (или) установка энергосберегающих (в том числе антивандальных) приборов потребления электроэнергии на территории Енисейского района | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 2,00 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 4,00 |
| Полнота использования бюджетных ассинований | | | | 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** | **9761,00** | **9756,10** |  |  |
| Расходы на содержание имущества в соответствии с договором | 7385,50 | 7385,20 | 100,00 | 2 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | 865,90 | 861,30 | 99,47 | 2 |
| Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1420,30 | 1420,30 | 100,00 | 2 |
| Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений и добровольных пожертвований | 89,30 | 89,30 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 8 |
| Полнота использования бюджетных ассинований | | | | 2,0 |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийоного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года** | **119,10** | **119,00** |  |  |
| Выполнение других обязательств муниципального образования | 119,10 | 119,00 | 99,92 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям | | | | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассинований | | | | 2,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного 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 | 66 | 0,67 | 0,07 | -33,33 |  |  | 0,07 |
| Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 0,4 | 101 | 101 | 1,00 | 0,40 | 0,00 |  |  | 0,40 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,2 | 100 | 100 | 1,00 | 0,20 | 0,00 |  |  | 0,20 |
| Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,1 | 99,8 | 97,8 | 0,98 | 0,10 | -2,00 |  |  | 0,10 |
| Обустройство минерализованных полос на территории района | км | 0,1 | не менее 62 | 62 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 0,1 | 7 | 7 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***0,96*** |
| **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 | 66 | 0,67 | 0,07 | -33,33 |  |  | 0,07 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,07** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **2,00** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом*** | | | | | | | | | | |
| **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 | 101 | 101 | 1 | 0,40 | 0 |  |  | 0,40 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,2 | 100 | 100 | 1 | 0,20 | 0 |  |  | 0,20 |
| Обустройство минерализованных полос на территории района | км | 0,1 | не менее 62 | 62 | 1 | 0,10 | 0 |  |  | 0,10 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 0,1 | 7 | 7 | 1 | 0,10 | 0 |  |  | 0,10 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,80** |
| ***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 | 97,8 | 0,98 | 0,098 | -2,00 |  |  | 0,10 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,10** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,60** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,96*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,93*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2020 | | 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 | 66 | 66,67 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***0*** |
| **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 | 101 | 101 | 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 | 97,8 | 98,00 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***2*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **110,3** | **110,3** |  |  |
| Задача подпрограммы: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие районной системы мониторинга и предупреждения ЧС | 102,9 | 102,9 | 100,00 | 2 |
| Активизация профилактической работы по предотвращению угроз террористической направленности | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 4 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2 |
| **Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах"** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Повышение безопасности населения Енисейского района** | **1676,1** | **1675,8** |  |  |
| Задача подпрограммы: Обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы поселений района |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 1580,3 | 1580,3 | 100,00 | 2 |
| Повышение уровня пожарной безопасности предприятий (организаций, учреждений) и жилого сектора Енисейского района | 75,6 | 75,3 | 99,60 | 2 |
| Повышение уровня безопасности на водных объектах | 20,2 | 20,2 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 6 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | |
| **Цель: устойчивое функционирование учреждения** | **20542,8** | **20106,1** |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 70,6 | 70,6 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 507,6 | 507,6 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 591,9 | 197 | 33,28 | 0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 19270,5 | 19228,8 | 99,78 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края | 102,2 | 102,1 | 99,90 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 8 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,60 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
|
|
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»** | | | | | | | | | | |
| **Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства** | **ед.** | **0,35** | **10** | **21** | **2,10** | **0,74** | **110,00** |  |  | **0,35** |
| **Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций** | **млн. руб.** | **0,35** | **5** | **5,2** | **1,04** | **0,36** | **4,00** |  |  | **0,36** |
| **Количество недвижимого имущества переданного в аренду** | **шт.** | **0,3** | **3** | **3** | **1,00** | **0,30** | **0,00** |  |  | **0,30** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,01*** |
| **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. | **В 2020 году финансирование подпрограммы не осуществлялось, оценке эффективности не подлежит** | | | | | | | | |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. |
| Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. |
| Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | |  |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **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 | 369 | 369 | 1,00 | 0,15 | 0,00 |  |  | **0,15** |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 0,15 | 38,9 | 38,9 | 1,00 | 0,15 | 0,00 |  |  | **0,15** |
| Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 0,15 | 2,8 | 3,317 | 1,18 | 0,18 | 18,46 |  |  | **0,18** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,48** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***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. | 0,125 | 1000 | 479 | 0,48 | 0,06 | -52,10 |  |  | **0,06** |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,125 | 950 | 600 | 0,63 | 0,08 | -36,84 |  |  | **0,08** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,14** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **2,00** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма Повышение эффективности  использования муниципального имущества** | | | | | | | | | | |
| Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | % | 0,15 | 88 | 85 | 0,97 | 0,14 | -3,41 |  |  | **0,14** |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | ед. | 0,15 | 1200 | 1342 | 1,12 | 0,17 | 11,83 |  |  | **0,17** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,31** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,929*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,943*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | | Весовой критерий | 2020 | | 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. | | **В 2020 году финансирование подпрограммы не осуществлялось, оценке эффективности не подлежит** | | | | |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | |
| Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. | |
| Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. | |
| ***ИТОГО*** | | | | | | |  |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | |  |
| **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 | | 369 | 369 | 100,00 | 2 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 0,15 | | 38,9 | 38,9 | 100,00 | 2 |
| Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 0,15 | | 2,8 | 3,317 | 118,46 | 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. | 0,125 | | 1000 | 479 | 47,90 | 0 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,125 | | 950 | 600 | 63,16 | 0 |
| ***ИТОГО*** | | | | *0* | | | |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | ***0,00*** | | | |
| **Подпрограмма 4 «Повышение эффективности использования муниципального имущества»** | | | | | | | |
| Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | % | 0,15 | | 88 | 85 | 96,59 | 2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | ед. | 0,15 | | 1200 | 1342 | 111,83 | 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»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **В 2020 году финансирование подпрограммы не осуществлялось, оценке эффективности не подлежит** | | | |
| 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: |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | |  |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | |  |
| **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** | **23 929,5** | **23 926,4** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда | 1 793,8 | 1 793,8 | 100,0 | 2,0 |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 6 005,9 | 6 005,9 | 100,0 | 2,0 |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | 15 908,9 | 15 905,8 | 100,0 | 2,0 |
| 4. Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счёт средств муниципального дорожного фонда | 220,9 | 220,9 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 8,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2,0 |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Енисейском районе** | **3 098,5** | **2 999,9** |  |  |
| Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса района |  |  |  |  |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) | 3 098,5 | 2 999,9 | 96,8 | 2,0 |
|
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 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** | **19 445,1** | **19 399,4** |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов | 18 311,7 | 18 266,0 |  |  |
| 1. Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 114,9 | 114,9 | 100,0 | 2,0 |
| 2. Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 825,7 | 825,7 | 100,0 | 2,0 |
| 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 17 330,8 | 17 285,1 | 99,7 | 2,0 |
| 4. Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | 40,3 | 40,3 | 100,0 | 2,0 |
| Задача 2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества) | 1 133,4 | 1 133,4 |  |  |
| Расходы на размещение (опубликование) официальной информации, связанной с основной деятельностью | 157,2 | 157,2 | 100,0 | 2,0 |
| Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений | 176,4 | 176,4 | 100,0 | 2,0 |
| Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 2,0 |
| Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 627,4 | 627,4 | 100,0 | 2,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 172,2 | 172,2 | 100,0 | 2,0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 18,0 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного 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** | 5409 | 5409 | **1,00** | **0,40** | **0,00** |  |  | **0,40** |
| 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** | <=10 | 0,3 | **1,00** | **0,30** | **0,00** |  |  | **0,30** |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | **0,3** | не менее 75% | 97,9 | **1,00** | **0,30** | **0,00** |  |  | **0,30** |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,00*** |
| **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 | 5409,0 | 5409,0 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| 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)*** | | | | | | | | | | **0,20** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***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 | 20,5 | 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 | <=10 | 0,3 | 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)*** | | | | | | | | | | **0,30** |
| ***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 | 97,9 | 1 | 0,1 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | не менее 90 | 97,1 | 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 | 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)*** | | | | | | | | | | ***1,000*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,000*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2020 год | | 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 | 5409,0 | 5409,0 | 100,00 | 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 | 20,5 | 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 | <=10 | 0,3 | 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 | 97,9 | 100,00 | 2 |
| Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | не менее 90 | 97,1 | 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 | 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»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **200415,8** | **200415,8** |  |  |
| 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») | 53798,2 | 53798,2 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.2: Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета | 40255,2 | 40255,2 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.3: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 104529,7 | 104529,7 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.4: Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований края | 1832,7 | 1832,7 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 8 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Енисейского района** | | | | |
| **Задача: обслуживание муниципального долга** | **2755,5** | **2719,8** |  |  |
| Мероприятие: Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района, в т ч процентные платежи по муниципальному долгу | 2755,5 | 2719,8 | 98,70 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 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** | **31054,3** | **30463,5** |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, | 29192,4 | 28601,6 | 97,98 | 2 |
| Осуществление части полномочий по контролю за исполнением бюджета | 255 | 255 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 103,6 | 103,6 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 1456,4 | 1456,4 | 100,00 | 2 |
| Содействие достижению и (или) поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 46,9 | 46,9 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 10 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2,00 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Енисейского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного 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 | % | 0,4 | 93,50 | 94,89 | 1,015 | 0,41 | 1,487 |  |  | 0,41 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 0,3 | 300 | 320 | 1,067 | 0,32 | 6,667 |  |  | 0,32 |
| Доля переведенных архивных документов,переведенных в электронный формат | % | 0,3 | 98 | 100 | 1,020 | 0,31 | 2,041 |  |  | 0,31 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | ***1,03*** |
| **Подпрограмма 1: «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры»** | | | | | | | | | | |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 0,02 | 20,5 | 20,8 | 1,01 | 0,02 | 1,46 |  |  | 0,02 |
| Число участников клубных формирований | тыс.чел. | 0,02 | 3,2 | 3,3 | 1,03 | 0,02 | 3,12 |  |  | 0,02 |
| Количество отремонтированных памятников | ед. | 0,02 | 6 | 9 | 1,50 | 0,03 | 50,00 |  |  | 0,02 |
| Число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению в 2020 году | ед. | 0,01 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |  |  | 0,00 |
| Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | 0,03 | 6 | 6 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,03 |
| Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 0,03 | 7 | 7 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,03 |
| Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 0,03 | 7 | 7 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,03 |
| Число получателей денежных поощрений в конкурсе «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,02 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |  |  | 0,00 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,03 | 5 | 5 | 1,00 | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,03 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,181*** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,12** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | | | |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,25 | 300 | 320 | 1,067 | 0,267 | 6,667 |  |  | 0,267 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,25 | 33 | 33 | 1,000 | 0,250 | 0,000 |  |  | 0,250 |
| Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 0,02 | 100 | 83,9 | 0,839 | 0,017 | -16,100 |  |  | 0,017 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,02 | 5 | 5 | 1,000 | 0,020 | 0,000 |  |  | 0,020 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,55*** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,75** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3: Развитие архивного дела** | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| архивные справочники | шт | 0,05 | 4 | 4 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| сборники документов | 4 | 4 |
| статьи | 25 | 25 |
| Доля архивных документов, переведенных в электронный формат | % | 0,1 | 95 | 100 | 1,05 | 0,11 | 5,26 |  |  | 0,11 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,21*** |
| ***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 | % | 0,05 | 100 | 99,4 | 0,99 | 0,05 | -0,60 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,05** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,80** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,99*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***2,02*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2020 | | 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. | 0,02 | 20,5 | 20,8 | 101,46 | 2,0 |
| Число участников клубных формирований | тыс.чел. | 0,02 | 3,2 | 3,3 | 103,13 | 2,0 |
| Количество отремонтированных памятников | ед. | 0,02 | 6 | 9 | 150,00 | 2,0 |
| Число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению в 2020 году | ед. | 0,01 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | 0,03 | 6 | 6 | 100,00 | 2,0 |
| Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 0,03 | 7 | 7 | 100,00 | 2,0 |
| Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 0,03 | 7 | 7 | 100,00 | 2,0 |
| Число получателей денежных поощрений в конкурсе «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,02 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,03 | 5 | 5 | 100,00 | 2,0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***14,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,56*** |
| **Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела** | | | | | | |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,25 | 300 | 320 | 106,67 | 2,0 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,25 | 33 | 33 | 100,00 | 2,0 |
| Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 0,02 | 100 | 83,9 | 83,90 | 1,0 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,02 | 5 | 5 | 100,00 | 2,0 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | ***7,0*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | ***1,75*** |
| **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 | % | 0,05 | 100 | 99,4 | 99,40 | 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»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **92933,70** | **88181,70** |  |  |
| Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 831,5 | 477,9 | 57,47 | 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 | 5043,3 | 1130,1 | 22,41 | 0 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 3031,0 | 3031,0 | 100,00 | 2 |
| Обустройство и восстановление воинских захоронений | 470,4 | 470,4 | 100,00 | 2 |
| Сохранение культурного наследия | 318,1 | 318,1 | 100,00 | 2 |
| Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района | 675,9 | 675,9 | 100,00 | 2 |
| Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района | 336,4 | 305,7 | 90,87 | 1 |
| Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 765,00 | 764,80 | 99,97 | 2 |
| Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 27043,8 | 27043,8 | 100,00 | 2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 47795,90 | 47795,90 | 100,00 | 2 |
| Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений) | 3322,4 | 3322,4 | 100,00 | 2 |
| Содействие достижению и (или) поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 789,40 | 789,40 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 16,60 | 16,60 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 119,2 | 119,2 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда | 1017,50 | 1017,50 | 100,00 | 2 |
| **Внебюджетные источники** | **1357,30** | **903,00** | 66,53 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 25 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,56 |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района** | **25898,20** | **25898,20** |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 562,20 | 562,20 | 100,0 | 2 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 2 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 2 |
| Поддержка действующей библиотечной системы района | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 2 |
| Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района | 36,00 | 36,00 | 100,0 | 2 |
| Осуществление части полномочий по библиотечному обслуживанию населения | 1586,10 | 1586,10 | 100,0 | 2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 22981,70 | 22981,70 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда | 402,40 | 402,40 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 3,60 | 3,60 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 26,20 | 26,20 | 100,0 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 20 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 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** | **5745,80** | **5734,50** |  |  |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 26,40 | 26,40 | 100 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 189,60 | 189,60 | 100 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 57,20 | 57,20 | 100 | 2 |
| Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564) | 142,30 | 142,30 | 100 | 2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций учреждений | 5330,30 | 5319,00 | 99,79 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 10 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 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** | **4217,60** | **4194,00** |  |  |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 24,80 | 24,80 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 178,50 | 178,50 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 5,10 | 4,50 | 88,24 | 1 |
| Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений) | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 3849,20 | 3826,20 | 99,40 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 9 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,80 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного 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 | % | 0,3 | 33,12 | 44,28 | 1,34 | 0,40 | 33,70 |  |  | 0,30 |
| Количество принятых туристов | чел. | 0,15 | 4500,00 | 1950,00 | 0,43 | 0,07 | -56,67 |  |  | 0,07 |
| Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики | % | 0,2 | 27,00 | 67,00 | 2,48 | 0,50 | 148,15 |  |  | 0,20 |
| Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 0,2 | 270,00 | 310,00 | 1,15 | 0,23 | 14,81 |  |  | 0,23 |
| Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 0,15 | 440,00 | 452,00 | 1,03 | 0,15 | 2,73 |  |  | 0,15 |
| Организация туристско-рекреационной зоны на территории Красноярского края | шт. | **в 2020 году финансирование не осуществлялось, оценке эффективости не подлежит** | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп)*** | | | | | | | | | | **0,95** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | % | 0,09 | 68,8 | 93,5 | 1,36 | 0,12 | 35,90 |  |  | 0,09 |
| Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | % | 0,07 | 30 | 25,66 | 0,86 | 0,06 | -14,47 |  |  | 0,06 |
| Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | % | 0,07 | 5 | 9,09 | 1,82 | 0,13 | 81,80 |  |  | 0,07 |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 0,07 | 60 | 60 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | 0,07 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,29** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,25** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | | | | | | |
| Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | чел. | 0,07 | 160 | 160 | 1,00 | 0,07 | 0,00 |  |  | 0,07 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | 0,06 | 1,8 | 1,8 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Удельный вес инвалидов участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов среди молодежи (ежегодно) | % | 0,06 | 7 | 7 | 1,00 | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,19** |
| ***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 | % | 0,05 | 99,7 | 99,6 | 1,00 | 0,05 | -0,10 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,05** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **4,00** |
| ***Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | | | | | | | |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В.Вольфа»от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 0,05 | 17 | 20,03 | 1,18 | 0,06 | 17,82 |  |  | 0,06 |
| Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 0,05 | 270 | 310 | 1,15 | 0,06 | 14,81 |  |  | 0,06 |
| Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 0,05 | 70 | 40 | 0,57 | 0,03 | -42,86 |  |  | 0,03 |
| Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 0,06 | 9 | 7 | 0,78 | 0,05 | -22,22 |  |  | 0,05 |
| Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 0,05 | 60 | 67 | 1,12 | 0,06 | 11,67 |  |  | 0,06 |
| Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 0,05 | 73 | 78 | 1,07 | 0,05 | 6,85 |  |  | 0,05 |
| Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 0,05 | 42 | 44 | 1,05 | 0,05 | 4,76 |  |  | 0,05 |
| Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 0,05 | 10 | 11 | 1,10 | 0,06 | 10,00 |  |  | 0,06 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,41** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,63** |
| ***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 | **в 2020 году финансирование не осуществлялось, оценке эффективности не подлежит** | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район |
| Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | |  |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Отдельное мероприятие: Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района** | | | | | | | | | | |
| Количество людей принявших участие в спортивно-познавательных турах на территории Енисейского района | чел. | 0,05 | 540 | 542 | 1,00 | 0,05 | 0,37 |  |  | 0,05 |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп)*** | | | | | | | | | | **0,05** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,75** |
| ***Отдельное мероприятие ЭФФЕКТИВНО*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,99*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,94*** |
| ***Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА*** | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2020 | | | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
|
| план | | факт |
| **Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта** | | | | | | | |
| Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | % | 0,09 | 68,8 | | 93,5 | 135,9 | 2 |
| Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | % | 0,07 | 30 | | 25,66 | 85,5 | 1 |
| Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | % | 0,07 | 5 | | 9,09 | 181,8 | 2 |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 0,07 | 60 | | 60 | 100,0 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | | ***7*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | | ***1,75*** |
| **Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | | | |
| Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | чел. | 0,07 | 160 | | 160 | 100,0 | 2 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | 0,06 | 1,8 | | 1,8 | 100,0 | 2 |
| Удельный вес инвалидов участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов среди молодежи (ежегодно) | % | 0,06 | 7 | | 7 | 100,0 | 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 | % | 0,05 | 99,7 | | 99,6 | 99,9 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | | ***2,00*** |
| **Подпрограмма 4 Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | | | | |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В.Вольфа»от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 0,05 | 17 | | 20,03 | 117,8 | 2 |
| Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 0,05 | 270 | | 310 | 114,8 | 2 |
| Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 0,05 | 70 | | 40 | 57,1 | 0 |
| Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 0,06 | 9 | | 7 | 77,8 | 1 |
| Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 0,05 | 60 | | 67 | 111,7 | 2 |
| Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 0,05 | 73 | | 78 | 106,8 | 2 |
| Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 0,05 | 42 | | 44 | 104,8 | 2 |
| Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 0,05 | 10 | | 11 | 110,0 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | | ***13*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | | ***1,63*** |
| **Подпрограмма 5 Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | | | | |
| Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | **в 2020 году финансирование не осуществлялось, оценке эффективости не подлежит** | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % |
| Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. |
| ***ИТОГО*** | | | |  | | | |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | |  | | | |
| **Отдельное мероприятие: Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района** | | | | | | | |
| Количество людей принявших участие в спортивно-познавательных турах на территории Енисейского района | чел. | 0,05 | 540 | | 542 | 100,4 | 2 |
| ***ИТОГО*** | | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | | ***2,0*** |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **14233,80** | **9969,20** |  |  |
| Развитие массовой физической культуры и спорта | 886,20 | 784,50 | 88,52 | 1 |
| Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 2 |
| Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 879,90 | 879,90 | 100,00 | 2 |
| Расходы на содержание спортивных клубов по месту жительства граждан | 4268,40 | 4228,10 | 99,06 | 2 |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 30,10 | 28,50 | 94,68 | 1 |
| Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 3333,30 | 2833,30 | 85,00 | 1 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 23,50 | 23,50 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 139,40 | 139,40 | 100,00 | 2 |
| Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 1012,00 | 1012,00 | 100,00 | 2 |
| Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 3621,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 15 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 1,50 |
| **Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Енисейском районе»** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района** | **12833,1** | **12810,6** |  |  |
| Организация работы трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района | 818,5 | 818,5 | 100,00 | 2 |
| Мероприятия в области молодежной политики | 397,4 | 397,4 | 100,00 | 2 |
| Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | 871,6 | 871,6 | 100,00 | 2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) ( МБУ «Молодежный центр» Енисейского района) | 10117,7 | 10095,2 | 99,78 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 551,2 | 551,2 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 76,7 | 76,7 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 12 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, туризма и молодежной политики в Енисейском районе** | **3519,4** | **3505,8** |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций ( учреждений) | 3337,7 | 3324,1 | 99,59 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 159,5 | 159,5 | 100,00 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 22,2 | 22,2 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 6 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | **22280,2** | **22274,9** |  |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 19597,4 | 19597,4 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 249,2 | 243,9 | 97,9 | 2 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 179,2 | 179,2 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 30,7 | 30,7 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 192,1 | 192,1 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда | 116,2 | 116,2 | 100,0 | 2 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 728,7 | 728,7 | 100,0 | 2 |
| Развитие детско-юношеского спорта | 229,4 | 229,4 | 100,0 | 2 |
| Развитие биатлона на территории Енисейского района | 500 | 500 | 100,0 | 2 |
| 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 | 457,3 | 457,3 | 100,0 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 20 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 2,00 |
| **Подпрограмма Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | |
| **Цель подпрограммы: укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района** |  |  | **в 2020 году финансирование не осуществлялось, оценке эффективости не подлежит** | |
| Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального единства | 0 | 0 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | |  | |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | |  | |
| **Отдельное мероприятие: «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района»** | | | | |
| **Цель: содействие развитию спортивно-познавательного туризма на территории Енисейского района** | **629,40** | **607,30** |  |  |
| 1. Расходы на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края за счет средств местного бюджета | 543,00 | 520,90 | 95,9 | 1 |
| 2. Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | 57,70 | 57,70 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 3,50 | 3,50 | 100,0 | 2 |
| Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 25,20 | 25,20 | 100,0 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* | | | | 7 |
| *Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба)* | | | | 1,75 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2020 | фактическое значение показателя на конец 2020 | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного 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)*** | | | | | | | | | | ***1,00*** |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»** | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 0,5 | 3 | 2 | 0,67 | 0,33 | -33,33 |  |  | 0,33 |
| 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)*** | | | | | | | | | | **0,83** |
| ***Показатель эффективности подпрограммы (Эпп)*** | | | | | | | | | | **3,00** |
| ***Подпрограмма НЕ ЭФФЕКТИВНА в части отдельных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| ***Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп)*** | | | | | | | | | | ***0,83*** |
| ***Интегральный показатель эффективности муниципальной программыв целом (Е)*** | | | | | | | | | | ***1,83*** |
| ***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 | 2020 | | 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 | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| 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*** | | | | | | | ***2*** |
| ***результат подпрограммы (Орпп)*** | | | | | | | 1,00 |

Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 план | 2020 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** | **1691,3** | **1691,3** |  |  |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1691,3 | 1691,3 | 100,00 | 2 |
| *Сумма баллов по всем мероприятиям* |  |  |  | 2 |
| *Полнота использования бюджетных ассинований* |  |  |  | 2,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Енисейского района за 2020 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 31.12.2020 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 | 68 | 78,62 | Выполнен. 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. | 200 | 200 | Выполнен |
| **Задача 1.2 Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель** | | | | | |
| 2 | Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед. | 3 | 3 | Выполнен. Ликвидация места несанкционированного размещения отходов в Абалаковском, Верхнепашинском, Плотбищенском сельсоветах |
| **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. Акарицидные обработки проведены на площади 32 га. |
| 2 | Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли | га | 0 | 0 | Заявок на уничтожение очагов дикорастущей конопли от глав сельсоветов и иных юридических лиц не поступало. Денежные средства, необходимые на приобретение гербицидов в 2020 году выделены не были |
| 3 | Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | населенных пунктов, ед. | 9 | 9 | Выполнен. (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 | 237 | Выполнен. Организовано 236 рабочих мест сельскими советами и 1 рабочее место администрацией 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 | % | 15,7 | 15,7 | Выполнен |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятия по формированию современной городской среды | % | 3,7 | 3,7 | Выполнен. Благоустроено 4 дворовые территории и 1 проезд к дворовой территории |
| **Задача 2.3 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан** | | | | | |
| 7 | Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 39 | 39 | Выполнен |
| 8 | Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | не менее 5 | 4 | В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 21.09.2020 г. запланированы к проведению в 2020 году 4 мероприятия. Все мероприятия в 2020 году реализованы |
| **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 | ед. | 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. | 17 | 17 | Выполнен |
| 2 | Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 4 | 4 | Выполнен |
| 3 | Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 6 | 6 | Выполнен |
| **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 | % | 67,1 | 71,11 | Выполнен. 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 | % | 65,1 | 100 | Выполнен |
| 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 | % | 59,9 | 79,7 | Выполнен. Превышение фактического показателя в связи с переходом детей из возрастной категории "с 1 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 | 86 | 84 | Показатель ниже планового в связи с уменьшением количества желающих получить услугу дошкольного образования в период с 2020 по 2022 годы |
| 3 | Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 30 | 66,7 | Выполнен. Превышение показателя связано с открытием консультационных пунктов во всех образовательных учреждениях |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 98,02 | 100 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с изменением порядка выдачи аттестатов |
| 5 | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 96 | 99,69 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с отменой ОГЭ в 2020 году |
| 6 | Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 99,8 | 99,69 | Значение планового показателя не достигнуто в связи со слабым контролем со стороны администрации школы. Часть учащихся не выполнили выпускные краевые контрольные работы |
| 7 | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 74 | 85 | Выполнен. Увеличен охват учащихся |
| 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 | Выполнен |
| 9 | Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 47 | 52 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с увеличением количества участников в мероприятиях краевого и регионального уровня в дистанционном формате |
| 10 | Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 85 | 456 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с проведением интенсивных школ в дистанционном режиме из-за введенных ограничительных мер (коронавирусная инфекция) |
| 11 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 32 | 42,1 | Выполнен. Показатель выше планового в связи с новым набором детей на 2020-2021 уч. год, набор продлен до 30.11.2020г. |
| 12 | Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 73 | 4 | Показатель не достигнут, так как был отменен летний отдых учащихся из-за введенных ограничений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой |
| 13 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 136 | 149 | Выполнен |
| 14 | Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 265 | 296 | Выполнен |
| 15 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | 10 | Показатель не достигнут в сязи с отменой мероприятий из-за введенных ограничительных мер |
| 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 | % | 59,9 | 79,7 | Выполнен. Превышение фактического показателя в связи с переходом детей из возрастной категории "с 1 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 | 86 | 84 | Показатель ниже планового в связи с уменьшением количества желающих получить услугу дошкольного образования в период с 2020 по 2022 годы |
| 3 | Доля населённых пунктов, в которых созданы консультационные пункты по оказанию услуг по дошкольному образованию | % | 30 | 66 | Выполнен. Превышение показателя связано с открытием консультационных пунктов во всех образовательных учреждениях |
| 4 | Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании | % | 98,02 | 100 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с изменением порядка выдачи аттестатов |
| 5 | Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | % | 96 | 99,69 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с отменой ОГЭ в 2020 году |
| 6 | Доля учащихся, получивших начальное общее образование | % | 99,8 | 99,69 | Значение планового показателя не достигнуто в связи со слабым контролем со стороны администрации школы |
| 7 | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 74 | 85 | Выполнен. Увеличен охват учащихся |
| 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 | Выполнен |
| **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 | 52 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с увеличением количества участников в мероприятиях краевого и регионального уровня в дистанционном формате |
| 10 | Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 85 | 456 | Выполнен. Значение показателя выше в связи с проведением интенсивных школ в дистанционном режиме из-за введенных ограничительных мер (коронавирусная инфекция) |
| **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 | % | 32 | 42,1 | Выполнен |
| **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 | 4 | Показатель не достигнут, так как был отменен летний отдых учащихся из-за введенных ограничений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой |
| **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. | 136 | 149 | Выполнен |
|
| 2 | Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 265 | 296 | Выполнен |
|
| 3 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | 10 | Показатель не достигнут в сязи с отменой мероприятий из-за введенных ограничительных мер |
| **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 |
| **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 | % | 43,5 | 49 | Выполнен |
|
| 2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,2 | 1,2 | Выполнен |
| **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 | 10,1 | 2,41 | Авария в с. Епишино, отключение электроэнергии на 35 часов |
| теплоснабжение | 10,7 | 0 | Аварий не было |
| водоснабжение | 18,5 | 0 | Аварий не было |
| водоотведение | 12,5 | 0 | Аварий не было |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: |  |  |  |  |
| электрические | % | 16,9 | 18,52 | Высокий износ ДЭС (более 70%) |
| теплоснабжение | % | 19,1 | 25,71 | Высокий износ сетей теплоснабжения (65,11%) |
| водоснабжение | % | 12,1 | 16,22 | Высокий износ сетей водоснабжения (58,53%) |
| **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 | % | 42 | 7,69 | В 2020 году одобрены 2 заявки на разработку проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (Новокаргинский и Ярцевский сельсоветы). По шести сельсоветам проекты генеральных планов и проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки на данном этапе не согласованы. в связи с отсутствием утвержденного состава комиссии, создаваемой в соответствии с п.20, ст.24 «Градостроительный кодекс 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 | Снижение потребления электроэнергии в муниципальных образованиях Енисейского района, в которых проведена замена и (или) установка современного светодиодного наружного освещения и (или) энергосберегающих приборов потребления электроэнергии (в год) | % | не менее 15 | 3 | Замена ламп уличного освещения была произведена в п. Подтесово в конце 2020 года в количестве 15 шт. Оценить экономию объективно невозможно |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 1 | 7 | Установлены приборы учета ГВС в Высокогорской СОШ, Подтесовском д/с 28; приборы учета ХВС в Подтесовском д/с 29, ДШИ п. Подтесово, в филиалах РЦК и филиалах Межпоселенческой библиотеки |
| 3 | Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Енисейского района: |  |  |  |  |
| электрической энергии | кВт.ч/чел | 344,055 | 434,438 | Из-за снижения наружной температуры воздуха в отопительный период произошла большая затрата электрической энергии на электрические отопительные приборы. А также произошло снижение количества потребителей |
| тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,29 | 0,305 | В связи с низкой наружной температурой воздуха в отопительный период 2020, по сравнению с 2019 годом, произошло повышение объема потребления тепловой энергии (расчет тепловой энергии напрямую зависит от значения температуры наружного воздуха, что влияет на повышение отпуска тепловой энергии) |
| холодной воды | м3/чел | 1,89 | 3,21 | Повышение объема потребления холодного водоснабжения произошло вследствие улучшения бытовых условий (установка стиральных машин, посудомоечных машин, увеличение единиц транспортных средств) |
| **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 | 3828 | 3828 | Выполнен |
| 2 | Площадь муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Енисейского района, в котором проведен капитальный ремонт (в год) | кв.м | 153,8 | 283,6 | Выполнен |
| **Подпрограмма 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе** | | | | | |
| **Задача 5.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года** | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе (в год) | кв.м | 0 | 0 |  |
| **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 | 66 | Показатель не достигнут по причине недостаточного финансирования для достижения данного показателя, а также некорректного расчета показателя |
| 2 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 101 | 101 | 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 | 97,9 | Показатель не достигнут, так как возникла экономия средств в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, а также возникла экономия по коммунальным платежам |
| 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 | 66 | Показатель не достигнут по причине недостаточного финансирования для достижения данного показателя, а также некорректного расчета показателя |
| **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 | 101 | 101 | 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 | 97,9 | Показатель не достигнут, так как возникла экономия средств в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, а также возникла экономия по коммунальным платежам |
| **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | не менее 10 | 21 | Выполнен |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций | млн. руб. | не менее 5,0 | 5,2 | Выполнен |
| 3 | Количество недвижимого имущества переданного в аренду | шт. | не менее 3 | 3 | Выполнен |
| **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. | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 0 | 0 |  |
| 3 | Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| **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. | 369 | 369 | Выполнен |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 38,9 | 38,9 | Выполнен |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 2,8 | 3,317 | Выполнен |
| **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 | 479 | Показатели не достигнуты в связи с тем, что в 2020 году прекратил свою хозяйственную деятельность ОАО "Абалаковский АПК", весь скот был продан |
| 2 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 950 | 600 |
| **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 | % | 88 | 85 | Показатель не достигнут по следующим причинам: 1. В связи с антикризисными мерами, направленными на экономическую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, наиболее пострадавших в период ограничений в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на территории МО Енисейский район. Так, в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 19.05.2020 № 122-уг «О дополнительных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой короновируской инфекции, вызванной 2019-nCoV» арендаторам, предоставлена отсрочка уплаты арендной платы с 16.03.2020 по 01.09.2020 года на сумму 3 101,7тыс. руб. Оплата будет произведена равными долями в 2021 и 2022 годах. 2. Годовой размер арендной платы уменьшился из-за расторжения договоров на сумму арендных платежей 116 тыс. руб. 3. За 2020 год в связи с приватизацией объектов муниципального имущества было расторгнуто 8 договоров аренды на сумму арендных платежей 2 336,4 тыс.руб. 4. В связи с переоценкой арендной платы по муниципальной имуществу арендная стоимость кв. метра снизилась на 19% , что привело к снижению на 707,3 тыс.рублей. 5. ООО «СиблесПроект» - решение Арбитражного суда на общую сумму 833,8 тыс. рублей. Задолженность включена в реестр требований кредиторов. 6. Ожидаемое поступление арендной платы в сумме 419,0 тыс.руб. задолженности на 01.01.2020 не погашено СППК «Марусино детство». В отношении данного предприятия осуществляется второй этап претензионно-исковой работы - исковое производство о взыскании задолженности по четырем договорам аренды муниципального имущества |
| **Задача 4.1 Государственная регистрации прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)** | | | | | |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | ед. | 1200 | 1342 | Выполнен |
| **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 | 5409,0 | 5409,0 | Выполнен |
| 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 10 | 0,3 | Выполнен |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 75,0 | 97,9 | 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** | | | | | |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 5409,0 | 5409,0 | Выполнен |
| **Задача 1.2: Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 2 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| **Задача 2: Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом** | | | | | |
| 1 | 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 | 20,5 | Выполнен |
| **Задача 2.1: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством** | | | | | |
| 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 | % | не более 10 | 0,3 | Выполнен |
| **Задача 2.2: Обслуживание муниципального долга** | | | | | |
| 3 | 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** | | | | | |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | не менее 75,0 | 97,9 | Выполнен |
| 2 | Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 90,0 | 97,1 | Выполнен |
| 3 | Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 100,0 | 100,0 | Выполнен |
| 4 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» | % | не более 5,0 | < 5 | Выполнен |
| **Задача 3.1: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме** | | | | | |
| 5 | 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 | % | 93,5 | 94,89 | Выполнен |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 300 | 320 | Выполнен |
| 3 | Доля архивных документов, переведённых в электронный формат | % | 98 | 100 | Выполнен |
| **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. | 20,5 | 20,8 | Выполнен |
| 2 | Число участников клубных формирований | тыс.чел. | 3,2 | 3,3 | Выполнен |
| 3 | Количество отремонтированных памятников | ед. | 6 | 9 | Выполнен |
| 4 | Реализация социокультурного проекта «Праздник Енисейская уха» МБУК «Районный центр культуры» | ед. | 0 | 0 |  |
| 5 | Число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению в 2020 году | ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен в связи с тем, что не состоялись торги по мероприятию "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия..Церковь Николаевская" (отсутствие заявок). |
| 6 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | 6 | 6 | Выполнен |
| 8 | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 7 | 7 | Выполнен |
| 9 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 7 | 7 | Выполнен |
| **Задача 1.2 Повышение эффективности работы учреждений культуры** | | | | | |
| 10 | Число получателей денежных поощрений в конкурсе «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 1 | 0 | Финансирование не осуществлялось. Ответственным исполнителем МП соответствующие изменения внесены не были |
| **Задача 1.3 Создание условий для эффективного обеспечения доступа населения к культурным благам** | | | | | |
| 11 | 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 | 320 | Выполнен |
| 33 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 33 | 33 | Выполнен |
| 3 | Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 100 | 83,9 | В связи с тем, что МБУК "Межпоселенческая библиотека" Енисейского района не приняли участие в гос. программе 5 библиотек района были отключены от сети Интернет |
| **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 | Выполнен |
| **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 | 99,4 | Сложилась экономия средств в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, а также временной нетрудоспособностью работников |
| **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 | % | 33,12 | 44,28 | Выполнен |
| 2 | Количество принятых туристов | чел. | 4500 | 1950 | Не достижение показателя связано с введенными в 2020 году ограничениями, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предприятия индустрии туризма большую часть 2020 года не осуществляли свою деятельность. Масштабные массовые мероприятия, привлекающие большее количество туристов, были отменены |
| 3 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики | % | 27 | 67 | Выполнен |
| 4 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 270 | 310 | Выполнен |
| 5 | Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 440 | 452 | Выполнен |
| 6 | Организация туристско-рекреационной зоны на территории Красноярского края | шт. | 0 | 0 |  |
| **Задача 1: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта** | | | | | |
| 1 | Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | % | 68,8 | 93,5 | Выполнен |
| 2 | Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | % | 30 | 25,66 | Недостижение показателя связано с введенными в 2020 году ограничениями, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Население среднего возраста не имело возможности регулярно заниматься физ. Культурой и спортом. |
| 3 | Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | % | 5 | 9,09 | Выполнен |
| 4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 60 | 60 | Выполнен |
| **Задача 2: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | чел. | 160 | 160 | Выполнен |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | 1,8 | 1,8 | Выполнен |
| 3 | Удельный вес инвалидов участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов среди молодежи (ежегодно) | % | 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 | 99,6 | Плановый показатель не достингут ввиду временной нетрудоспособности работников |
| **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 «СШ им. Ф.В.Вольфа»от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 17 | 20,03 | Выполнен |
| 2 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 270 | 310 | Выполнен |
| 3 | Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 70 | 40 | Недостижение показателя связано с введенными в 2020 году ограничениями, в связи с распространением коронавирусной инфекции. |
| 4 | Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 9 | 7 | Недостижение показателя связано с введенными в 2020 году ограничениями, в связи с распространением коронавирусной инфекции. |
| **Задача 4.2: Обеспечение успешного выступления спортсменов на межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | | | | | |
| 5 | Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 60 | 67 | Выполнен |
| 6 | Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В.Вольфа» | % | 73 | 78 | Выполнен |
| **Задача 4.3 Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта** | | | | | |
| 7 | Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 42 | 44 | Выполнен |
| 8 | 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** | | | | | |
| 1 | Количество людей принявших участие в спортивно-познавательных турах на территории Енисейского района | чел. | 540 | 542 | Выполнен |
| **Задача 5: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Подпрограмма 5 Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 0 | 0 |  |
| **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 | 3 | 2 | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии от 20.01.2020 г. №04615000-1-2020-004 значение показателя - 2 семьи. Ответственным исполнителем изменения в МП внесены не были |
| 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 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 31.12.2020 года** | | | | |
| **Статус: муниципальная программа, подпрограмма** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование ГРБС** | **Отчетный год - 2020** | |
|
| **значение на 31.12.2020 года** | |
| **план** | **факт** |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе ГРБС** | **ВСЕГО расходные обязательства** | **2 186 940,8** | **2 130 614,8** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **868 327,6** | **834 928,6** |
| **Енисейский районный совет депутатов** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ "Управление образования Енисейского района"** | **874 656,9** | **859 693,4** |
| **Финансовое управление** | **232 425,4** | **231 798,8** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **139 738,5** | **139 329,5** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **408,7** | **374,2** |
| **Внебюджетные источники** | **21 508,8** | **15 322,5** |
| **МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»** | **49 874,9** | **49 167,8** |
| **Муниципальная программа** | **Улучшение качества жизни в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **305 760,5** | **295 021,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **304 550,5** | **293 908,6** |
| **Енисейский районный совет депутатов** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **408,7** | **374,2** |
| **Внебюджетные источники** | **801,3** | **738,3** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | всего расходные обязательства | 779,8 | 779,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 779,8 | 779,8 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 22 943,9 | 21 935,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 21 733,9 | 20 822,7 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 408,7 | 374,2 |
| Внебюджетные источники | 801,3 | 738,3 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | всего расходные обязательства | 2 304,9 | 2 138,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 2 304,9 | 2 138,2 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 157 792,5 | 151 097,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 157 792,5 | 151 097,8 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 121 939,4 | 119 070,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 121 939,4 | 119 070,1 |
| Енисейский районный совет депутатов | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования Енисейского района** | **ВСЕГО расходные обязательства** | **926 924,1** | **903 661,7** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **МКУ "Управление образования"** | **874 596,9** | **859 633,4** |
| **Администрация Енисейского района** | **6 243,1** | **3 497,8** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **27 991,5** | **27 959,6** |
| **Внебюджетные источники** | **18 092,6** | **12 570,9** |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | всего расходные обязательства | 866 446,8 | 852 661,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ "Управление образования" | 850 110,0 | 840 252,7 |
| Внебюджетные источники | 16 336,8 | 12 409,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | всего расходные обязательства | 35 438,4 | 28 743,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 27 991,5 | 27 959,6 |
| МКУ "Управление образования" | 5 691,1 | 622,4 |
| Внебюджетные источники | 1 755,8 | 161,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | всего расходные обязательства | 6 243,1 | 3 497,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 6 243,1 | 3 497,8 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 18 795,8 | 18 758,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ "Управление образования" | 18 795,8 | 18 758,3 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **467 245,7** | **455 247,7** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **465 909,1** | **454 058,4** |
| **внебюджетные источники** | **1 257,6** | **1 110,3** |
| **МКУ "Управление образования Енисейского района"** | **60,0** | **60,0** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **19,0** | **19,0** |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 453 017,6 | 441 346,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 451 849,3 | 440 325,9 |
| Внебюджетные источники | 1 168,3 | 1 021,0 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | всего расходные обязательства | 4 188,0 | 3 865,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 4 188,0 | 3 865,7 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 160,0 | 160,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 81,0 | 81,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 19,0 | 19,0 |
| МКУ "Управление образования Енисейского района" | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 4 | Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт | всего расходные обязательства | 9 761,0 | 9 756,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 9 671,7 | 9 666,8 |
| Внебюджетные источники | 89,3 | 89,3 |
| Подпрограмма 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 119,1 | 119,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 119,1 | 119,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **22 329,2** | **21 892,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **22 329,2** | **21 892,1** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности | всего расходные обязательства | 110,3 | 110,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 110,3 | 110,3 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | всего расходные обязательства | 1 676,1 | 1 675,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 676,1 | 1 675,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 20 542,8 | 20 106,0 |
|
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 20 542,8 | 20 106,0 |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **46 473,1** | **46 325,7** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **46 473,1** | **46 325,7** |
| **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 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 23 929,5 | 23 926,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 23 929,5 | 23 926,4 |
| 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 | 3 098,5 | 2 999,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 3 098,5 | 2 999,9 |
| Подпрограмма 4 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | всего расходные обязательства | 19 445,1 | 19 399,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 19 445,1 | 19 399,4 |
| **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **234 225,7** | **233 599,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **1 800,3** | **1 800,3** |
| **Финансовое управление** | **232 425,4** | **231 798,8** |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | всего расходные обязательства | 200 415,9 | 200 415,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 800,3 | 1 800,3 |
| Финансовое управление | 198 615,6 | 198 615,6 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | всего расходные обязательства | 2 755,5 | 2 719,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Финансовое управление | 2 755,5 | 2 719,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 31 054,3 | 30 463,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Финансовое управление | 31 054,3 | 30 463,4 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **128 795,3** | **124 008,3** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **15 710,0** | **11 754,4** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **111 728,0** | **111 350,9** |
| **Внебюджетные источники** | **1 357,3** | **903,0** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | всего расходные обязательства | 92 933,7 | 88 181,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 9 964,2 | 6 019,9 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 81 612,2 | 81 258,7 |
| Внебюджетные источники | 1 357,3 | 903,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего расходные обязательства | 25 898,2 | 25 898,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 25 898,2 | 25 898,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | всего расходные обязательства | 5 745,8 | 5 734,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 5 745,8 | 5 734,5 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 4 217,6 | 4 194,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 4 217,6 | 4 194,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодёжной политики в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **53 495,9** | **49 167,8** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **3 621,0** | **0,0** |
| **МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»** | **49 874,9** | **49 167,8** |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | 14 233,8 | 9 969,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 3 621,0 | 0,0 |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 10 612,8 | 9 969,2 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 12 833,1 | 12 810,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 12 833,1 | 12 810,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 3 519,4 | 3 505,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 3 519,4 | 3 505,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | всего расходные обязательства | 22 280,2 | 22 274,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 22 280,2 | 22 274,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 629,4 | 607,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 629,4 | 607,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **1691,3** | **1691,3** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **1691,3** | **1691,3** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1691,3 | 1691,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1691,3 | 1691,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений в разрезе источников финансирования на 31.12.2020** | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Отчетный год - 2020 | | Пояснения |
| значение на 31.12.2020 года | |
| план | факт |  |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе бюджетов** | **Всего** | **2 186 940,8** | **2 130 614,8** |  |
| **федеральный бюджет** | **26 938,1** | **27 134,0** |  |
| **краевой бюджет** | **1 191 879,1** | **1 145 067,3** |  |
| **внебюджетные источники** | **21 508,8** | **15 322,5** |  |
| **районный бюджет** | **946 206,1** | **942 716,8** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **408,7** | **374,2** |  |
| **Муниципальная программа** | **Улучшение качества жизни в Енисейском районе** | **всего** | **305 760,5** | **295 021,1** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **10,9** | **10,9** |  |
| **краевой бюджет** | **92 333,9** | **82 940,0** |  |
| **внебюджетные источники** | **801,3** | **738,3** |  |
| **районный бюджет** | **212 205,7** | **210 957,7** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **408,7** | **374,2** |  |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | Всего | 779,8 | 779,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 779,8 | 779,8 |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | Всего | 22 943,9 | 21 935,2 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с экономией денежных средств в результате проведения конкурсных торгов |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 18 649,3 | 17 753,7 |
| внебюджетные источники | 801,3 | 738,3 |
| районный бюджет | 3 084,6 | 3 069,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 408,7 | 374,2 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | Всего | 2 304,9 | 2 138,2 | Экономия бюджетных средств в связи со временной нетрудоспособностью специалистов |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 10,9 | 10,9 |
| краевой бюджет | 2 294,0 | 2 127,3 |
| 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 | 157 792,5 | 151 097,8 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с неисполнением рейсов по причине поломок транспортных средств перевозчика, потребностью работы сезонных маршрутов. Оплата осуществляется за фактически выполненную перевозчиком транспортную работу |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 63 107,3 | 56 459,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 94 685,2 | 94 638,0 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | Всего | 121 939,4 | 119 070,1 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с временной нетрудоспособностью работников, отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, снижением количества сотрудников, направляемых в командировки. А также возникла экономия при проведении конкурсных процедур |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 8 283,3 | 6 599,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 113 656,1 | 112 470,9 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования Енисейского района** | **Всего** | **926 924,1** | **903 661,7** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **20 918,5** | **21 472,3** |  |
| **краевой бюджет** | **538 568,5** | **520 596,7** |  |
| **внебюджетные источники** | **18 092,6** | **12 570,9** |  |
| **районный бюджет** | **349 344,5** | **349 021,8** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | Всего | 866 446,8 | 852 661,7 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, экономией, возникшей в результате конкурсных процедур. |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 20 918,5 | 21 472,3 |
| краевой бюджет | 524 508,5 | 514 381,4 |
| внебюджетные источники | 16 336,8 | 12 409,0 |
| районный бюджет | 304 683,0 | 304 399,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | Всего | 35 438,4 | 28 743,9 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с отменой летнего отдыха детей (ограничения из-за эпидемиологической обстановки), отсутствием необходимости доплаты до МРОТ. А также возникла экономия при проведении конкурсных процедур |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7 060,8 | 1 961,4 |
| внебюджетные источники | 1 755,8 | 161,9 |
| районный бюджет | 26 621,8 | 26 620,6 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | Всего | 6 243,1 | 3 497,8 | Исполнение бюджета не в полном объеме возникло в связи с тем, что не был использован льготный проезд специалистами отдела; не произведена оплата договоров приобретения квартир детям-сиротам. |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 113,1 | 3 367,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 130,0 | 130,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 18 795,8 | 18 758,3 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с остатком лимитов по налоговым выплатам, а также возникла экономия по командировочным расходам |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 886,1 | 886,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 17 909,7 | 17 872,2 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | **Всего** | **467 245,7** | **455 247,7** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **455 232,3** | **443 686,7** |  |
| **внебюджетные источники** | **1 257,6** | **1 110,3** |  |
| **районный бюджет** | **10 755,8** | **10 450,7** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | Всего | 453 017,6 | 441 346,9 | Исполнение не в полном объеме в связи с проведением конкурсных процедур. А также в соответствии с фактическим начислением платы граждан за коммунальные услуги за 2020 год сумма компенсации снижена |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 451 767,3 | 440 244,0 |
| внебюджетные источники | 1 168,3 | 1 021,0 |
| районный бюджет | 82,0 | 81,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | Всего | 4 188,0 | 3 865,7 | Исполнение не в полном объеме связано с проведением конкурсных процедур. Кроме того, оплата по заключенным договорам предусмотрена в 2021 году |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 465,0 | 3 442,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 723,0 | 423,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | Всего | 160,0 | 160,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 160,0 | 160,0 |  |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт | Всего | 9 761,0 | 9 756,1 | В связи с приватизацией части жилых помещений произведен перерасчет взносов на капитальный ремонт, вследствие чего произошла экономия средств |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 89,3 | 89,3 |
| районный бюджет | 9 671,7 | 9 666,8 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | Всего | 119,1 | 119,0 | Исполнение не в полном объеме в связи с проведением конкурсных процедур |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 119,1 | 119,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | **Всего** | **22 329,2** | **21 892,1** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **2 852,4** | **2 457,5** |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |
| **районный бюджет** | **19 476,8** | **19 434,6** |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности | Всего | 110,3 | 110,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 110,3 | 110,3 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах | Всего | 1 676,1 | 1 675,8 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с невозможностью выполнения работ на выделенную сумму по мероприятию "Устройство и содержание минерализованных полос" (Подгорновский сельсовет) |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 580,3 | 1 580,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 95,8 | 95,5 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 20 542,8 | 20 106,0 | Экономия средств связана с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, а также возникла экономия по коммунальным платежам |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 272,1 | 877,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 19 270,7 | 19 228,8 |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | **Всего** | **46 473,1** | **46 325,7** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **27 784,1** | **27 682,4** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **18 689,0** | **18 643,3** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | **Всего** | 23 929,5 | 23 926,4 | Экономия бюджетных средств возникла в связи с проведением конкурсных процедур |
| в том числе: |  |  |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 23 704,7 | 23 701,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 224,8 | 224,8 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе | **Всего** | 3 098,5 | 2 999,9 | В связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной инфекции не был использован льготный проезд специалистами отдела, а также средства, выделенные на командировочные расходы |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 098,5 | 2 999,9 |
| 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** | 19 445,1 | 19 399,4 | Экономия бюджетных средств возникла в связи с проведением конкурсных процедур. А также возникла экономия средств, предусмотренных на выплату зароботной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 980,9 | 980,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 18 464,2 | 18 418,5 |
| **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | **Всего** | **234 225,7** | **233 599,1** |  |
| **в том числе :** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **57 237,9** | **57 237,9** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **176 987,8** | **176 361,2** |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | Всего | 200 415,9 | 200 415,9 |  |
| в том числе : |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 55 631,0 | 55 631,0 |  |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 144 784,9 | 144 784,9 |  |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего | 2 755,5 | 2 719,8 | Неисполнение бюджетных средств в полном объеме связано с тем, что в течение отчетного года были произведены частичные погашения основного долга, в связи с чем произошло уменьшение остатка по кредиту. |
| 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 | 2 755,5 | 2 719,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 31 054,3 | 30 463,4 | Сложилась экономия средств по коммунальным услугам (электроэнергии), а также экономия средств по заработной плате, в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе : |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 606,9 | 1 606,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 29 447,4 | 28 856,5 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Енисейского района** | **Всего** | **128 795,3** | **124 008,3** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2 627,3** | **2 739,7** |  |
| **краевой бюджет** | **10 317,4** | **5 945,1** |  |
| **внебюджетные источники** | **1 357,3** | **903,0** |  |
| **районный бюджет** | **114 493,3** | **114 420,5** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | Всего | 92 933,7 | 88 181,6 | Неисполнение бюджетных средств в полном объеме связано с тем, что не состоялись торги по мероприятию "Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия..Церковь Николаевская" (отсутствие заявок). |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 2 627,3 | 2 539,7 |
| краевой бюджет | 8 625,6 | 4 453,9 |
| внебюджетные источники | 1 357,3 | 903,0 |
| районный бюджет | 80 323,5 | 80 285,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 25 898,2 | 25 898,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 200,0 |  |
| краевой бюджет | 1 067,9 | 867,9 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 24 830,3 | 24 830,3 |  |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | Всего | 5 745,8 | 5 734,5 | Сложилась экономия средств в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, временной нетрудоспособностью работников, а также возникла экономия по услугам связи |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 415,5 | 415,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 5 330,3 | 5 319,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 4 217,6 | 4 194,0 | Сложилась экономия средств в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, а также временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 208,4 | 207,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 4 009,2 | 3 986,2 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе** | **Всего** | **53 495,9** | **49 167,8** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **3 135,0** | **2 664,7** |  |
| **краевой бюджет** | **6 732,7** | **3 701,1** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **43 628,2** | **42 802,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | 14 233,8 | 9 969,2 | Сложилась экономия средств в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, временной нетрудоспособностью работников. Неосвоены средства на устройство плоскостного сооружения в п. Усть-Кемь (контракт не исполнен подрядчиком, вследствие чего расторгнут), а также образовалась экономия в результате конкурсных процедур (оснощение площадки ГТО) |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 3 135,0 | 2 664,7 |
| краевой бюджет | 4 358,0 | 1 331,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 6 740,8 | 5 972,8 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 12 833,1 | 12 810,6 | Сложилась экономия средств в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 349,2 | 1 349,2 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 11 483,9 | 11 461,4 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 3 519,4 | 3 505,8 | Сложилась экономия средств в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 181,7 | 181,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 3 337,7 | 3 324,1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | Всего | 22 280,2 | 22 274,9 | Экономия средств связана с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 815,1 | 809,8 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 21 465,1 | 21 465,1 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 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 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | Всего | 629,4 | 607,3 | Сложилась экономия средств в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 28,7 | 28,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 600,7 | 578,6 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | **Всего** | **1691,30** | **1691,30** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **246,40** | **246,40** |  |
| **краевой бюджет** | **819,90** | **819,90** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **625,00** | **625,00** |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | Всего | 1691,30 | 1691,30 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 246,40 | 246,40 |  |
| краевой бюджет | 819,90 | 819,90 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 625,00 | 625,00 |  |