**Администрация г. Бородино**

**Отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2017 ГОД**

**Бородино – 2018**

Оглавление

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2017 ГОД 3](#_Toc511762861)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2017 ГОДУ 4](#_Toc511762862)

[**1. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».** 4](#_Toc511762863)

[**2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».** 6](#_Toc511762874)

[**3. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».** 9](#_Toc511762884)

[**4. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».** 10](#_Toc511762892)

[**5. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.** 12](#_Toc511762905)

[**6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».** 16](#_Toc511762915)

[**7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».** 18](#_Toc511762926)

[**8. Муниципальная программа «Развитие культуры».** 20](#_Toc511762939)

[**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино».** 23](#_Toc511762949)

[**10. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».** 24](#_Toc511762957)

[**11. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».** 25](#_Toc511762967)

[**12. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».** 26](#_Toc511762975)

[**13. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».** 29](#_Toc511762990)

[**14. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».** 31](#_Toc511763003)

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2017 ГОД

В 2017 году на реализацию 14 муниципальных программ города Бородино (далее – муниципальные программы, программы) утверждено 536 441 784,10 рубля.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 525 455 589,60 рублей или 97,95% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Бородино от 21.12.2015 № 1171 «Об утверждении методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино», с учетом внесенных изменений от 28.04.2016 № 296, на основании отчетов проведенных исполнителями, ответственными за реализацию программ.

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

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** при получении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 19 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 11 баллов (включительно) до 19 баллов;

**неэффективной –** при получении менее 11 баллов.

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

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования города Бородино» | 25,1 |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта города Бородино» | 25,1 |
| 3 | «Молодежь Бородино в ХХI веке» | 25,0 |
| 4 | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» | 24,9 |
| 5 | «Система социальной защиты населения г. Бородино» | 24,7 |
| 6 | «Развитие транспортной системы города Бородино» | 22,9 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами» | 21,8 |
| 8 | «Развитие культуры» | 19,2 |
| 9 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бородино» | 19,0 |
| 10 | «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино» | 19,0 |
| 11 | «Обращение с отходами на территории г. Бородино» | 12,0 |
| 12 | «Выполнение функций органов местного самоуправления» | 8,3 |
| 13 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» | 7,1 |
| 14 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | 6,25 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2017 ГОДУ

**1. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - отдел образования администрации города.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.

**Задачи программы:**

1. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в летний период;
2. создание условий для эффективного управления отраслью;
3. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 281 425 150,25 руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- местного бюджета – 78 533 043,37 руб.;

- краевого бюджета – 193 139 404,54 руб.;

- внебюджетные источники – 9 752 702,34 руб.

Объем исполнения Программы составил – 278 852 023,39 руб.(99,09%),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- местного бюджета – 77 981 677,32 руб.;

- краевого бюджета – 191 476 217,37 руб.;

- внебюджетные источники – 9 394 128,70 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 2 573 126,86 руб. (0,91%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

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

* обеспечена деятельность 7 ДОУ;
* проведены необходимые мероприятия по подготовке ДОУ города к новому учебному году;
* отсутствие очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 1,5 до 3 лет;
* подготовены здания школ и дошкольных учреждений к новому учебному году;
* обеспечены безопасные условия пребывания детей в дошкольных учреждениях, школах, учреждении дополнительного образования через укрепление материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов, проведение ремонтов;
* укреплена материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений - приобретены игровое оборудование, детская мебель, пожарные металлические шкафы, кухонное оборудование, компьютерная техника и т.д.;
* произведены текущие ремонты в учреждениях: текущий ремонт внутренней системы тепловодоснабжения и электроснабжения в МКДОУ «Улыбка» и «Дюймовочка», в МКДОУ «Дюймовочка» установлены противопожарные двери и произведена замена полового покрытия, в МКДОУ «Уголек» заменены балконные и дверные блоки и произведен ремонт кровли, в МКДОУ «Родничок» отремонтировано сантехническое оборудование;
* выполнен капитальный ремонт кровли здания школы № 2, приобретено оборудование, используемое для проведения государственной итоговой аттестации;
* с целью устранения предписаний надзорных органов в МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ СОШ № 2 заменены светильники, в МБОУ СОШ № 3 произведен ремонт пищеблока;
* произведен частичный ремонт кровли МБ УДО «ЦТТ»;
* проведено психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей;
* проведены 4 оздоровительных сезона в загородном лагере «Шахтёр»;
* в ходе подготовки к приему детей в лагере проведен ремонт медицинского пункта, приобретены и установлены фильтры для очистки воды;
* осенью 2017 г. в лагере отремонтированы детский жилой корпус и система водоснабжения, установлены новые оконные и дверные блоки ПВХ, новое оборудование системы очистки питьевой воды.

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность аппарата и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективность управления отраслью.

**Подпрограмма 4. Профилактика безопасности и правонарушений несовершеннолетних:**

* проведено 24 заседания комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
* рассмотрено 134 дела, из них 48 дела  об административных правонарушениях: 18 дела в отношении несовершеннолетних, 30 дел в отношении родителей.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 8 целевых индикатора программы и 22 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,1 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,1** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:**

Отдел культуры, спорта , молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино;
2. обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории города Бородино;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 25 295 918,34 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 5 722 153,23 руб.;

- краевого бюджета – 246 700,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 25 947 927,22 руб.(99,92%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 25 701 227,22 руб.;

- краевого бюджета – 246 700,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 20 926,01 руб. (0,08%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта:**

* организованы и проведены мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Бородино на 2017 год;
* проведено более 45 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 3,5 тысяч человек. Наиболее массовые из них: «Кросс нации», «Лыжня России», спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню города, Дню шахтера, Дню молодежи;
* более 700 бородинских спортсменов в 2017 году приняли участие в 30 федеральных, краевых и межмуниципальных спортивных мероприятиях;
* действуют 3 спортивных клуба по месту жительства, созданных в рамках краевой программы «От массовости - к мастерству»: военно-спортивный клуб «Беркут» и спортивно-технический клуб «Движение» действуют при молодёжном центре, на базе тира СОШ № 3 и Центра технического творчества. Спортивно-оздоровительный клуб «Сила поколения» располагается на городском стадионе и действует под руководством Спортивной школы. В клубах занимаются 416 человек, что составляет 9,2 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.
* спортивно-оздоровительным клубом по месту жительства «Сила поколения», совместно с Отделением реабилитации МБУСО «КЦСОН г.Бородино» созданы условия для занятий адаптивной физкультурой и спортом (105 занимающихся, 9,9% от всего количества), организованы и проведены мероприятия, в соответствии с Календарным планом, для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
* освещены в средствах массовой информации спортивно-массовые мероприятия и иные события физкультурно-спортивной направленности;
* работают физкультурно-спортивные клубы по месту учебы в каждой школе города, в которых занимается 612 школьников, что составляет 29,21 % от всех учащихся.

**Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва:**

* в муниципальном бюджетном учреждении физкультурно-спортивной направленности – «Спортивная Школа им. Г.А. Эллера» обучаются 389 юных спортсменов. В школе работают отделения: баскетбол, биатлон, борьба дзюдо и самбо, лыжные гонки, футбол. Лучшие воспитанники Бородинской ДЮСШ выступают за сборную Красноярского края по биатлону (8 чел.), баскетболу (4 чел.) борьбе дзюдо и самбо (6 чел.);
* проведена подготовка обучающихся в спортивной школе от спортивно-оздоровительного этапа, начальной подготовки и до совершенствования спортивного мастерства;
* обеспечено участие сборных команд отделений по видам спорта в спортивных соревнованиях;
* приобретен спортинвентарь для обучающихся в спортивной школе;
* приобретен инвентарь для муниципального центра тестирования норм ВФСК ГТО;
* организованы оздоровительные мероприятия среди обучающихся спортивных школ.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* организована работа по эффективному управлению муниципальной программой.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,1 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,1** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**3. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель **–** Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Соисполнители:**

Администрация города Бородино

Отдел образования города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для реализации потенциала молодежи, и его реализации в интересах развития Бородино.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Бородино;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 13 395 880,10 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 5 257 536,80 руб.;

- краевого бюджета – 8 138 343,30 руб.

Объем исполнения Программы составил – 13 385 594,57 руб.(99,92%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 5 247 986,27 руб.;

- краевого бюджета – 8 137 608,30 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 10 285,53 руб. (0,08%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** **Вовлечение молодежи в социальные практики:**

* трудоустроено 182 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
* при  реализации общегородских проектов охвачено более 500 человек, поддержано 13 проектов;
* развиваются на базе Молодежного центра 7 муниципальных штабов краевых флагманских программ, в которых заняты 270 человек: «Добровольчество», «Моя территория», «Ассоциация военно-патриотических клубов», "Волонтеры Победы" «Робототехника НТТМ»,   «Арт – парад», "Беги за мной! Сибирь!". Их основные направления: подготовка допризывной молодежи, проведение акций в дни государственных праздников, волонтерская помощь нуждающимся ветеранам, благоустройство территории города, проектная деятельность, здоровый образ жизни;
* приняли участие 115  человек в краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020»;
* проведен городской «Урбан форум», в котором приняло участие 86 человек;
* 25 подростков посетили летний лагерь Территория инициативной молодежи "Юниор".

**Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи города Бородино:**

* проведено 4 сетевых квест-игры военно-патриотической направленности, в которых приняли участие более 100 подростков;
* проведена городская военно-патриотическая игра «Сибирский щит», в которой приняло участие 75 человек школ города и предприятий;
* совместно с Союзом офицеров и Советом ветеранов проведено 9 мероприятий в Дни  государственных праздников;
* проведено соревнование посвященное Всероссийскому дню призывника, в котором приняло участие 26 человек;
* проведен городской «Доброфорум» в котором приняло участие 70 человек;
* в рамках Дней единых действий посвященных 72-ой годовщине Победы в ВОВ проведено 6 акций («Георгиевская ленточка», «Пост № 1», «Солдатская каша», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Зажги свечу»).
* организован штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в состав которого вошли более 50 учащихся школ города.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,0 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,0 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9,0 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,0** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**4. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи программы:**

1. снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино;
2. Проведение мероприятий в предупреждении чрезвычайных ситуаций;
3. обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
4. информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 3 170 858,20 руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 771 300,00 руб.;

- местного бюджета – 2 399 558,20руб.

Объем исполнения Программы составил – 3 152 113,28 руб.(99,41 %),

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 771 300,00 руб.;

- местного бюджета – 2 380 813,28 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 18 744,92 руб. (0,59 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях:**

* отрегулирована работа по обеспечению всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ города путем поддержания в рабочем состоянии существующих каналов на основе цифровой сети связи и передачи данных;
* изготовлены указатели нахождения пожарных гидрантовлистовки.

**Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино:**

* произведено страхование гражданской ответственности владельца объекта ГТС на случай возникновения ситуации природного и техногенного характера.

**Подпрограмма 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино:**

* в рамках реализации Программы проведена работа в полном объеме по оперативному реагированию различного рода происшествий **«**Единой диспетчерской службой» при администрации города Бородино.

**Подпрограмма 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино:**

* проведена работа с населением по повышению бдительности граждан при обнаружении подозрительных предметов;
* проведена работа с гражданами по выработке поведения при получении угроз по телефону, захвате заложников, предполагаемом теракте.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 2 целевых индикатора и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8,9 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **24,9** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**5. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.**

**Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию программы:** исполнитель – Управление социальной защиты населения администрации города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

**Задачи программы:**

1. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам;
2. создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
3. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
4. создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино;
5. формирование доступной среды инвалидов к информационным технологиям, объектам социальной инфраструктуры.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 51023569,50 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1834896,50 руб.;

- краевого бюджета – 47688673,0 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- внебюджетные источники – 1500000 руб.

Объем исполнения Программы составил – 51039437,16 руб.(100,03%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1834896,5 руб.;

- краевого бюджета – 47676577,60 руб.;

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- внебюджетные источники – 1527963,06 руб.

Объем перевыполнения Программы составил – 12095,40 руб. (0,03%). Перевыполнение по финансированию программы произошло за счет поступления доходов по внебюджетным источникам (платные услуги) больше, чем было запланировано по данному виду доходов и соответственно расходы по этому источнику выше плановых значений.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности:**

* в полном объеме обратившимся предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, путем осуществления ежемесячных и ежегодных денежных выплат;
* в полном объеме предоставлена единовременная адресная материальная помощь гражданам по запланированным мероприятиям подпрограммы. Материальную помощь получили 272 человека на общую сумму 995047 руб. находящихся в трудной жизненной ситуации. Материальную помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим неработающим гражданам пожилого возраста (женщины -55 лет, мужчины — 60 лет), и инвалидам первой и второй групп, и одиноко проживающим супружеским парам, состоящим из вышеуказанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи получили 7 человек на общую сумму 95000 рублей. На ремонт печей отопления жилого помещения и электропроводки 14 малообеспеченных многодетных семьи (с доходом ниже прожиточного минимума) получили материальную помощь на общую сумму 130000 рублей;
* достигнут показатель реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации в МБУСО «КЦСОН г. Бородино» инвалидами.

**Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей:**

Достигнуты целевые показатели подпрограммы.

Проведенные мероприятия позволили:

* в полном объеме предоставлять ежемесячные, ежегодные, компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей;
* обеспечить бесплатный проезд детям в количестве 33 детей в детские оздоровительные лагеря и обратно.

**Подпрограмма 3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:**

* в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

**Подпрограмма 4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению:**

За 2017 год Центром обслужено в рамках муниципального задания 2545 чел., предоставлено 211900 социальных услуг из них: основных - 210473 (по утверждённому перечню услуг), дополнительных- 1427.

* обеспечена деятельность по выполнению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в полном объёме.
* организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню инвалида. Охват граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями составил более 1 тыс. чел.;
* в мероприятиях ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери и новогодних праздниках приняло участие более 160 семей, имеющих детей. 210 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные новогодние подарки;
* сотрудники Центра проводили анкетирование участников ВОВ, вдов УВОВ, тружеников тыла для выявления их нуждаемости в социальном обслуживании;
* оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов и горячего питания;
* продолжена работа с многодетными семьями по установке противодымных извещателей. Работали с вновь образовавшимися многодетным семьям, с семьями, прибывшими в г. Бородино. В декабре 2017 г. в жилых помещениях 13 многодетных семей были установлены 50 противодымных извещателей. Проведена проверка правильности установки и рабочего состояния извещателей, составлены акты;
* в 2017 году специалисты Центра приняли участие в Краевом конкурсе методических разработок специалистов учреждений социального обслуживания населения и некоммерческих организаций Красноярского края «Новые горизонты», в номинациях: «Методическое пособие «О порядке проведения акции «Социальный автобус» по оказанию транспортно-информационной услуги жителям города Бородино Методическое описание «Пластилинография»; проект «Открытое пространство»;
* сумма запланированных расходов, связанных с осуществлением переданных государственных полномочий, включающие расходы на прочие выплаты, оплату услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на текущий ремонт), прочих работ и услуг, прочие расходы, расходы на увеличение стоимости основных средств, увеличение материальных запасов составила 2524 тыс. руб. – фактически сумма использованных средств составила 2546,3 тыс. руб., увеличение произошло за счет средств полученных от предпринимательской деятельности;
* увеличение фактической суммы по внебюджетной деятельности Центра от плановых произошло в связи с увеличением числа получателей услуг, обсуживающихся на платной основе. Сумма платных услуг зависит от прожиточного минимума который меняется каждый квартал варьирование величины прожиточного минимума сказалось на увеличении обсуживаемых на платной основе;
* в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средства на увеличение размеров оплаты труда работникам, с начислениями составило 9664,7 тыс. руб., средства реализованы в полном объёме;
* достигнут показатель по среднемесячной заработной плате социальных работников Центра. По итогам года он составил 25085,43 руб.

**Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* Управление социальной защиты населения администрации города Бородино в полном объеме реализовало переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий населения города, а также инициативные полномочия органов местного самоуправления.
* обоснованных претензий (жалоб) со стороны получателей мер социальной поддержки не зафиксировано;
* в ходе проведения ежегодной Декады качества, было установлено, что удовлетворены качеством социальных услуг 100% граждан, пожелавших заполнить анкеты.

**Подпрограмма 6. Доступная среда для инвалидов*:***

* работа по паспортизации приоритетных объектов завершена в 2012 году. В городе Бородино паспортизировано более 73 объектов;
* в 2017 году оборудование объектов социальной инфраструктуры города Бородино не проводилось.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 15 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 5,7 |  |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **24,7** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения.

**Задачи программы:**

1. обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино;
2. обеспечение потребности населения в перевозках;
3. обеспечение дорожной безопасности;
4. повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 15 683 063,25 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 500 963,25 руб.;

- краевого бюджета – 8 698 400,00 руб.;

- дорожного фонда – 483 700 руб.

Объем исполнения Программы составил – 15 683 063,25 руб.(100 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 6 500 963,25 руб.;

- краевого бюджета – 8 698 400,00 руб.;

- дорожного фонда – 483 700 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 0 руб. (0%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино:**

* создание условий для безопасного движения пешеходов, сокращение уровня травматизма на дорогах города;
* сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;
* обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
* произведено круглогодичное содержание дорог, установлены дорожные знаки (51 шт.),
* нанесена горизонтальная разметка краской пешеходных переходов, краевой и осевой линии по ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Магистральная, ул. Олимпийская, ул. 9 Мая (от ул. Гоголя до конца), ул. Южная (от ул. Ленина до ул. Заводская), ул. Гоголя (от ул. 9 Мая до ул. Ленина)), ул. Лермонтова, ул. Геологическая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Бородинская;
* обслуживание светофоров и знаков.

**Подпрограмма 2. Развитие транспортного комплекса города Бородино:**

* предоставление возмещения расходов организациям пассажирского транспорта, возникающим в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным маршрутам
* **Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино:**
* дообустроено шесть пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и устройство искусственной дорожной неровности (ИДН) (2 пешеходных перехода) вблизи детских учреждений (ул. Южная, в районе магазина "Типэк" (МКДОУ «Теремок», МБОУ СОШ № 3); ул. 9 Мая, 70 (МКДОУ «Ручеек», МБУ ДО ДЮСШ); перекрёсток ул. Гоголя - ул. Октябрьская (МКДОУ «Ручеек», ДШИ, МКДОУ «Родничок»); ул. Ленина, 33; ул. 9 Мая, 38 (МБОУ СОШ №2); ул. Ленина, 6);
* выполнены работы по доведению до государственных стандартов наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Ленина, в районе жилого дома № 55 (светофор Т.7, совмещенная ИДН, знаки, разметка 1.25);
* выполнены работы по доведению до государственных стандартов наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Олимпийская (совмещенная ИДН, знаки, ограждение, разметка, светофор Т.7).

**Подпрограмма 4. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования города Бородино:**

* выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту муниципальных дорог (495 м2) и текущий ркмонт автомобильного проезда с ул. Ленина к жилому дому № 62;
* ремонт 0,5 км. муниципальной дороги по ул. Ленина (от ул. Пионерская до ул. Горького) и ремонт 0,17 км. муниципальной дороги по ул. Ленина (от ул. Пионерская 170 метров в восточном направлении);
* ремонт 100 м. тротуара по ул. Ленина (в районе жилого дома №60).

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,9 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **22,9** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** финансовое управление администрации города Бородино.

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Бородино, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. эффективное управления муниципальным долгом города Бородино;
2. обеспечение необходимых условий для эффективной реализации программы;
3. выполнение обязательств государства в рамках полномочий органов местного самоуправления;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, а также повышения эффективности расходов местного бюджета;
5. своевременное осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 5 718 229,14 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 5 612 116,14 руб.;

- краевой бюджет – 106 113,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 5 489 353,90 руб.(96,0 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 5 383 240,90 руб.;

- краевой бюджет – 106 113,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 228 875,24 руб. (4,0 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом города Бородино:**

* сохранение на экономически безопасном уровне объема муниципального долга;
* своевременно и полностью погашены долговые обязательства и расходы на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;
* отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам города.

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий:**

* своевременно составлены проект «программного бюджета» города и отчет о его исполнении;
* обеспечена деятельность финансового управления, направленная на эффективность управления местным бюджетом;
* соблюдены ограничения по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов, установленных законодательством;
* соблюдены требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному представлению бюджетной отчетности;
* осуществлены дальнейшее развитие и внедрение внутреннего муниципального финансового контроля;
* повышена доступность информации о бюджете города Бородино для граждан, растет интерес граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города.
* сохранен удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города на экономически безопасном уровне.

**Отдельное мероприятие. Выполнение обязательств государства в рамках полномочий органов местного самоуправления:**

* обеспечена деятельность аппарата направленной на эффективность управления программным бюджетом.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 18 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8,8 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **21,8** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры».**

**Отдел администрации города, ответственный за реализацию программы:** исполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Бородино.

**Задачи программы:**

1. сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино;
2. обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 82 889 958,34 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 60 094 595,59 руб.;

- краевого бюджета – 20 200 582,75 руб.;

- федерального бюджета – 2 594 780,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 78 236 202,09 руб.(94,39%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 59 902 236,84 руб.;

- краевого бюджета – 15 739 185,01 руб.;

- федерального бюджета – 2 594 780,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 4 653 756,25 руб. (5,61%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия:**

* проведено 12 сменных выставок, в том числе 10 выставок создано на основе собственных фондовых коллекций, 2 – по материалам других музеев;
* музейный фонд пополнился в 2017 году на 200 ед. хранения. Сейчас в музейном фонде насчитывает 4962 ед. хранения;
* электронная база музея пополнилась на 800 ед. (общее кол-во 1500 ед.)
* приобретено 4130 экземпляров книг для одной библиотеки и двух филиалов, в том числе за счет местного бюджета 1 702 экземпляра;
* внесено 40 902 запись в электронный каталог.

**Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества:**

* организованы и проведены Дворцом культуры 386 мероприятия в том числе: Рождество, празднование Масленицы; комплекс мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню защиты детей, празднованию Дня города, профессиональным праздникам; новогодние мероприятия;
* лидером событийного ряда 2017 года является День города, посвящённый 70 – летию Дня Шахтера и Фестиваль исторического моделирования «Бородинское поле-связь времен».
* принято участие в: всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «Вятский переполох» (заочный); III Открытый зональный конкурс детских фольклорных коллективов и солистов «Древо жизни»; Международный конкурс фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды»; краевой смотр-конкурс исполнителей народного песни «Сибирская глубинка»; Межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Таланты на-гора!»; Краевой конкурс детских и молодежных фольклорных ансамблей «Из века в век»; Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон»; III городской открытый детско-юношеский вокальный конкурс «Зеленая звезда»; XX Краевой конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество»; Конкурс на присуждение этно-музыкальной премии «МИРА» в рамках международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири»; зональный фестиваль-конкурс фольклорного мастерства «Во весь голос» в рамках второго районного брендового мероприятия «Саянский птичий фестиваль 2017»; IV Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Вертикаль-Личность»; Краевой фестиваль семейных талантов «Очаг»; Краевая Олимпиада народного творчества Красноярского края,
* региональный молодежный инфраструктурный проект «Новый фарватер», V фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК», открытый ежегодный чемпионат «Восточная жара», Всероссийский конкурс «Изумрудный город», Всероссийский конкурс «Древо талантов», международный конкурс «Этот день Победы»
* - прошел ежегодный фестиваль исторического моделирования культуры и быта «Бородинское поле – связь времен» (период индустриализации), который стал брендовым мероприятием территории и внесен в календарь культурных событий краевого уровня. Участниками фестиваля стали фольклорные коллективы Красноярского края, клубы исторического моделирования, театры мод, танцевальные ансамбли, мастера декоративно-прикладного творчества;
* предоставлена субсидия на развитие и укрепление материально – технической базы, на средства которой было приобретено световое и звуковое оборудование, а так же передвижной сценический подиумный комплекс для проведения уличных мероприятий
* коллективом Дома ремесел проведено 180 мероприятий для студийцев и 12 тематических выставок творческих работ
* Дипломами Лауреатов в краевом фестивале-конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья» отмечены Евтуховская Светлана Константиновна, Вторых Татьяна Викторовна, Гурьянова Татьяна Алексеевна, диплом победителя в номинации лоскутная кукла АРТ-Красноярск-2017, в рамках IV открытого фестиваля лоскутного шитья "Лоскутная радуга" вручен руководителю студии "Лоскутная мозаика" Евтуховской С.К.
* Директор Дома ремесел Валерий Степанович Кондрашев принимал участие в краевом фестивале любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Земля мастеров".
* Руководитель студии "Рисунок" Татьяна Викторовна Вторых приняла участие в ярмарке Агенства труда и занятости населения Красноярского края и в проекте "Подарки своими руками участникам XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске".
* Мастера отмечены дипломами за участие в XXIV Межрегиональном фестивале детского художественного творчества "У Дивных гор" за проведение выставки-ярмарки.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* 115 учащихся обучаются по предпрофессиональным программам, 45 - продолжают обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
* 46 солистов и 7 коллективов стали лауреатами и дипломантами краевых, Российских и международных конкурсов;
* приняли участие преподаватели школы в 14 конкурсах различного уровня;
* в школе, совместно с Красноярским колледжем искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, реализован социокультурный проект «Бородинские ассамблеи»;
* приобретена мебель, книжные стеллажи, оргтехника, приобретена напольная плитка для проведения дальнейшего ремонта в рамках модернизации городской библиотеки.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 20 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,2 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19,2** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание благоприятных условий для интенсивного роста и устойчивого развития развития малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино.

**Задача программы:**повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего Оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 631 578,95 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 31 578,95,00 руб.;

- краевого бюджета – 600 000,00 руб.

Объем исполнения – 631 578,95 руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 31 578,95 руб.;

- краевого бюджета – 600 000 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 0 руб. (0%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**В рамках реализации программы:**

* оказана финансовая поддержка 3 субъекту малого предпринимательства;
* создано 4 новых рабочих места.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**10. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, создание условий для прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение жителей города Бородино достоверной социально-значимой информацией.
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления.
3. Повышение качества издания газеты и осуществление издательской деятельности.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 2 775 498,18 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 775 498,18 руб.

Объем исполнения Программы составил – 2 774 980,22 руб.(99,98 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 774 980,22 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 517,98 руб. (0,02%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

* в полном объеме информационной услугой воспользовалось 1000 подписчиков.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**11. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель – Администрация города Бородино.

**Цель программы:** Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино.

**Задача программы:**

Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечивание в области обращения с отходами.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 429 200,00 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 429 200,00 руб.-

Объем исполнения Программы составил – 429 199,60 руб.(100,00%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 429 199,60 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Направление программы. Обращение с отходами на территории города Бородино:**

* ликвидированы несанкционированные свалки с территории пляжа;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории кладбища;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории города.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрен 1 целевой индикатор и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **12** | **Среднеэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**12. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** повышение комфортных условий жизнедеятельности в городе Бородино и эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

**Задачи программы:**

1. обеспечение мероприятий, направленных на улучшение санитарного и эстетического состояния территории города для повышения комфортных условий проживания жителей города;
2. предупреждение и ликвидация болезней животных;
3. сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов;
4. объективное и своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в строгом соответствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершенствованию административных правонарушений;
5. повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Бородино;
6. содействие вовлечению жителей в благоустройство города;
7. формирование земельных участков.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 19 318 304,82 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 951 204,82 руб.;

- федерального бюджета – 3 948 217,00 руб.;

- краевого бюджета – 3 418 883 руб.

Объем исполнения Программы составил – 19 144 910,76 руб.(99,1 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 11 816 748,62 руб.;

- федерального бюджета – 3 948 217,00 руб.;

- краевого бюджета – 3 379 945,14 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 173 394,06 руб. (0,9 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Благоустройство города Бородино:**

* текущий ремонт элементов уличного освещения – 1,34 км (заменены светильники РКУ на светодиодные по ул. Ленина (от ул. Маяковского до ул. Гоголя- 9 шт.; замена светильников: ул. Первомайская,1а, Ул. Первомайская, 18, Ул. Первомайская, 20, Ул. Гоголя,16, Ул. Пионерская,10, Ул. Пионерская, 12, Ул. Советская,19 (Пешеходный переход), Ул. Советская, 53, Ул. Суворова, 32, ул. Калинина, 20а, ул. Овражная, 3, ул. Луговая, 54, Ул. Большевистская,10, Ул. Зеленая, 23, Ул. Подгорная, 43, Ул. Подгорная,45, Ул. Подгорная, 49, Ул. Октябрьская,67, Ул. Пушкина,40, Ул. Геологическая,19, Ул. Центральная,3, Ул. Магистральная,15.);
* техническое обслуживание элементов уличного освещения - 994 штуки;
* срезка зеленых насаждений - 26 штук (ул. Сибирская 45- 1шт., во дворе ул. Маяковского, 23- 1шт, между переулком Строительным 2,4 и Маяковского 23- 4шт., между детским садом и жилым домом 9 Мая,93- 1шт, возле торгового комплекса «Планета» ул. Ленина- 1шт, ул. Суворова напротив дома №26- 6 шт., 9 Мая,93, ул. Ленина (в районе автовокзала, в районе магазина светофор- 3 шт, ул. Комсомольская, 14- 6шт; (около магазина), ул. Октябрьская, 56 (со стороны площади ДК «Угольщик- 1шт);
* приобретение цветочной рассады - 10800 штук;
* содержание зеленого хозяйства -157,8 тыс. м2;
* приобретение МАФ с установкой во дворах в городе Бородино – 3 двора (ул. Октябрьская,83,85, ул. Ленина,57, м-он Победы, 14,15; ул. Загородная, 4);
* проведена акарицидная обработка мест посещаемых населением (15 га);
* капитальный ремонт подпорной стенки в микрорайоне Стахановский, 7- 67,7м (100%).

**Подпрограмма 2. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию безнадзорных домашних животных на территории города Бородино:**

* отлов безнадзорных животных - 185 шт.

**Подпрограмма 3. Развитие архивного дела в городе Бородино:**

* организация хранения краевого фонда – 691 единица.

**Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности административной комиссии:**

* проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 459 материалов об административных правонарушениях, по 326 материалам отказано в возбуждении дела об административном правонарушении;
* в добровольном порядке исполнено 19 постановления о взыскании штрафов, по 33 постановлениям – взыскано принудительно. По 42 административным делам постановления переданы в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа (исполнено 22 постановлений прошлых лет).

**Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды:**

* выполнено благоустройство 8 Дворовых территорий: ул. Горького,4, ул. Комсомольская,12, ул. Октябрьская, 76, ул. 9 Мая, 95а, ул. Советская, 66, ул. Ленина,49, ул. Ленина, 51, ул. Нагорная, 41;
* выполнен текущий ремонт площади ДК «Угольщик».

**Отдельное мероприятие. Реализация проектов по благоустройству территорий города Бородино:**

* В 2017 году не проводилось.

**Отдельное мероприятие. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:**

* сформировано 16 земельных участка по ул. Южная,18; пер. Локомотивный,1; пер Береговой,20; пер. Почтовый,2; пер. Почтовый,4; пер. Почтовый. 10; пер. Почтовый, 12; мкр-н Северный, уч.9, мкр-н Северный, уч. 11; ул. Приозерная, 21а; пер. Светлый, 4; пер. Высотный, 1; пер. Сиреневый,3; ул. Приозерная, 25а; ул. Молодежная, 43а, площадь ДК «Угольщик».

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрен 6 целевых индикатора программы и 44 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6,0 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 0,0 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 2,3 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **8,3** | **Неэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной при объеме финансирования программы 99,1 %. Это связано с наличием показателей результативности имеющих нулевые значения. Весовой критерий отнесен к показателям результативности имеющим нулевое значение, что значительно снижает оценку эффективности данной муниципальной программы.

**13. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, улучшение жилищных условий граждан проживающих на территории города Бородино; актуализированные графические и текстовые материалы генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бородино.

**Задачи программы:**

1. обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация аварийного жилого фонда;
2. предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;
3. обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями;
4. улучшение жилищных условий ветерана боевых действий Лицигевича С.Н.;
5. создание безопасных и комфортных условий для проживания специалистов бюджетной сферы;
6. приведение графических и текстовых материалов генерального плана, правил землепользования и застройки в соответствие требованиям приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 267, от 01.09.2014 г. № 540.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 6 761 735,37 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 630 960,00 руб.;

- федерального бюджета – 94 945,70 руб.;

- краевой бюджет – 6 035 829,67 руб.

Объем исполнения Программы составил – 6 602 510,37 руб.(97,65%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 630 960,00 руб.;

- федерального бюджета – 94 945,70 руб.;

- краевой бюджет – 5 876 604,67 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 159 225,00 руб. (2,35 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма. Обеспечение жильем молодых семей:**

* обеспечена одна молодая семья жильем.

**Подпрограмма. Господдержка детей-сирот:**

* обеспечено жильем 4 детей-сирот.

**Отдельное мероприятие. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования «Генеральный план города Бородино» и «Правила землепользования и застройки города Бородино»:**

* проведена актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

**Отдельное мероприятие. Обеспечение жильем ветерана боевых действий Лицигевича С.Н.:**

* обеспечен жильем.

**Отдельное мероприятие. Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино:**

* **по жилому дому № 57по ул. 9 Мая в городе Бородино проведено обследование и испытание проб строительных конструкций, и выдано заключение о непризнании его неаварийным, но требующем проведения капитального ремонта.**

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 11 целевых индикаторов программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 0,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 7,1 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **7,1** | **Неэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной при объеме финансирования программы 97,65 %. Это связано с наличием показателей результативности имеющих нулевые значения, а также целевые индикаторы муниципальной программы по наименованию повторяют показатели результативности. Весовой критерий отнесен к показателям результативности имеющим нулевое значение, а также не в полной мере отражены показатели результативности по реализуемым пероприятиям, что значительно снижает оценку эффективности данной муниципальной программы.

**14. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - Администрации города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

Отдел образования администрации города Бородино.

**Цель программы:** обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;
2. повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино;
3. обеспечение реализации муниципальных программ.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований программы – 34 259 904,77 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 12 460 259,64 руб.;

- краевого бюджета – 16 289 645,13 руб.;

- внебюджетные источники – 5 510 000,00 руб.;

- юридические лица – 0,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 31 124 657,54 руб.(90,85%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 10 390 242,41 руб.;

- краевого бюджета – 15 224 415,13 руб.;

- внебюджетные источники – 5 510 000 руб.;

- юридические лица – 0,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 3 135 247,23 руб. (9,15%).

Неисполнение программы связано:

- с уточнением расчетов по возмещению исполнителям коммунальных услуг расходов, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги, в следствии чего не были востребованы средства краевого бюджета в сумме 750 330 рублей;

- с расторжением контракта № 24 от 13.11.2017 по проведению гидрогеотехнического обследования разведочно-эксплуатационных наблюдательных скважин на Бородинском месторождении пресных подземных вод для оценки возможности их эксплуатации на сумму 2000000 рублей. Расторжение контракта связано с обнаружением двух скважин из десяти;

- с неиспользованной экономией по результатам конкурентных способов закупки за счет краевого бюджета в сумме 229000 рублей по «Капитальному ремонту двух теплообменных аппаратов в здании бойлерной котельной №1 и Капитальному ремонту участка водопроводной сети от ВК-22 до ВУ-5 по ул. Ленина.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Бородино:**

* предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* проведен капитальный ремонт двух теплообменных аппаратов в здании бойлерной котельной №1;
* проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК-22 до ВУ-5 по ул. Ленина;
* приобретено насосное оборудование для объектов системы водоснабжения;
* проведена разработка ПСД, проведены проверки на предмет достоверности сметной стоимости для капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

**Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино:**

* Установка металлических входных дверей в подъезды МКД.
* Установка окон ПВХ в подъездах МКД (средства собственников).
* Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД (средства собственников).
* Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов (средства собственников).
* Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность МКУ «Служба единого заказчика».

**Отдельное мероприятие. Предоставление субсидий на содержание городской бани:**

* оказаны, гигиенических услуг гражданам посетивших городскую баню, разница в тарифах возмещена организации содержащей ее.

**Отдельное мероприятие. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино:**

* произведен ремонт общего муниципального имущества за счет средств местного бюджета.

**Отдельное мероприятие. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

* освоены денежные средства по расходам исполнителям коммунальных услуг, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги.

**Отдельное мероприятие. Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности»:**

1. Выполнены работы: по технической инвентаризации объектов недвижимости по проведению координирования поворотных углов объектов недвижимости, по изготовлению технических планов объектов недвижимости:

- объект незавершенного строительства (ОНС) Олимпийская, зд. 1 А;

- дымовые трубы котельная № 1 (сооружение № 6 и № 7) и № 2 (сооружение № 9);

2. Выполнены работы: по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, относящиеся к теплоснабжению:

- оборудование в колличестве 234 единиц (насосы, котлы и т.п.);

- тепловые сети в колличестве 35 единиц;

- нежилые здания в количестве 23 единиц (ЦТП, котельные № 1 и № 2, насосные станции и т.п.).

3. Проведена оценка рыночно-обоснованного размера арендной платы объектов муниципального имущества:

- нежилое здание общей площадью 376, 7 кв.м., адрес: Красноярский край, г.Бородино, ул.Гоголя, д. 15;

- нежилое здание общей площадью 436, 6 кв.м., адрес Красноярский край, г.Бородино, ул. 9 Мая, 18.

**Отдельное мероприятие. Актуализация схемы теплоснабжения города Бородино на период с 2013 до 2028 года:**

* выполнены актуализация схемы теплоснабжения города Бородино.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2017 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 3,25 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **6,25** | **Неэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной при объеме финансирования программы 90,85 %.Это связано с наличием показателей результативности имеющих нулевые значения, а также целевые индикаторы муниципальной программы по наименованию повторяют показатели результативности. Весовой критерий отнесен к показателям результативности имеющим нулевое значение, а также не в полной мере отражены показатели результативности по реализуемым пероприятиям, что значительно снижает оценку эффективности данной муниципальной программы.

Начальник отдела планирования,

экономического развития, кадрового

обеспечения и охраны труда Е.А. Догорова