

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Культура» на 2015 - 2020 годы
за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | процент выполнения | | |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 39 335,60 | 45 016,89 | 44 050,49 | 44 050,49 | 98,01 | 72,30 | | |
| | местный бюджет | 33 706,10 | 33 706,10 | 32 739,70 | 32 739,70 | 97,13 | | | |
| | внебюджетные источники | 8 638,90 | 11 310,79 | 11 310,79 | 11 310,79 | 100,00 | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | процент выполнения | | |
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11 295,70 | 11 295,70 | 11 119,7 | 11 119,7 | 98,4 | | | |
| | местный бюджет | 11 255,70 | 11 255,70 | 11 079,7 | 11 079,7 | 98,4 | | | |
| | внебюджетные источники | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,0 | | | |
| | Мероприятие 1. Организация деятельности муниципального учреждения «Качканарская городская библиотека им. Ф. Т. Селянина» всего, в том числе: | 10 712,70 | 10 712,70 | 10 536,70 | 10 536,70 | 98,4 | | | |
| | местный бюджет | 10 672,70 | 10 672,70 | 10 496,7 | 10 496,7 | 98,4 | | | |
| | внебюджетные источники | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,0 | | | |
| | 1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: - в стационарных условиях - удаленно через сеть Интернет, всего, в том числе: | 5 934,60 | 5 934,60 | 5 758,6 | 5 758,6 | 97,0 | | 176 тыс. руб - сумма налогов по зарплате за декабрь 2017 года перечислена в январе 2018 года. | |
| | местный бюджет | 5 934,60 | 5 934,60 | 5 758,6 | 5 758,6 | 97,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------------------------------|------|-------|--------------------|--|--|
| | 1.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, всего, в том числе: | 1 465,70 | 1 465,70 | 1 465,70 | 1 465,70 | 1465,7 | 100,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 1 465,70 | 1 465,70 | 1 465,70 | 1 465,70 | 1465,7 | 100,0 | | | | | | |
| | 1.2.1 Комплектование книжных фондов, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140 | 140 | | | | | | | |
| | местный бюджет | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140 | 140 | 100,0 | | | | | | |
| | 1.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов, всего, в том числе: | 1 460,10 | 1 460,10 | 1 460,10 | 1 460,10 | 1460,1 | 100,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 1460,1 | 1460,1 | 1460,1 | 1460,1 | 1460,1 | 100,0 | | | | | | |
| | 1.5 Организация мероприятий, всего, в том числе: | 1 712,30 | 1 712,30 | 1 712,30 | 1 712,30 | 1712,3 | 100,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 1 672,30 | 1 672,30 | 1 672,30 | 1 672,30 | 1672,3 | 100,0 | | | | | | |
| | внебюджетные источники | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,0 | | | | | | |
| | Мероприятие 2. Мероприятия по изданию литературно-художественных произведений, всего, в том числе: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | | | | | | |
| | Мероприятие 3. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений городской библиотеки, проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципального учреждения "Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина" в том числе | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 100,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 100,0 | | | | | | |
| Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 0,98 (Полное финансирование) | | | | | | | | | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение развития культурной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| № и строк | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | факт | касса | процент выполнения | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | | | |
| | | план | уточненный | | | | | | факт | касса | процент выполнения | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 31 049,30 | 33 721,19 | 32 930,79 | 32 930,79 | 97,87 | 72,3 | 790 тыс. руб -сумма налогов по зарплате за декабрь 2017 года перечислена в январе 2018 года. |
| | местный бюджет | 22 450,40 | 22 450,40 | 21 660,00 | 21 660,00 | 96,48 | | |
| | внебюджетные источники | 8 598,90 | 11 270,79 | 11 270,79 | 11 270,79 | 100,00 | | |
| | Мероприятие 5. Организация деятельности МУ «Дворец культуры», всего, в том числе: | 28 870,80 | 31404,09 | 30633,89 | 30633,89 | 100,00 | | |
| | местный бюджет | 20 584,10 | 20 584,10 | 19813,9 | 19813,9 | 96,26 | | |
| | внебюджетные источники | 8 286,70 | 10 819,99 | 10819,99 | 10819,99 | 100,00 | | |
| | 5.1 Организация показа концертов и концертных программ (работа), всего, в том числе: | 3 792,10 | 4 151,24 | 4060,55 | 4060,55 | 97,82 | | |
| | местный бюджет | 2 617,30 | 2 617,30 | 2526,61 | 2526,61 | 96,53 | | |
| | внебюджетные источники | 1 174,80 | 1 533,94 | 1533,94 | 1533,94 | 100,00 | | |
| | 5.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа), всего, в том числе: | 15 744,40 | 17 180,15 | 16797,35 | 16797,35 | 97,77 | | |
| | местный бюджет | 11 047,90 | 11 047,90 | 10665,1 | 10665,1 | 96,54 | | |
| | внебюджетные источники | 4 696,50 | 6 132,25 | 6132,25 | 6132,25 | 100,00 | | |
| | 5.3 Организация мероприятий (работа), всего, в том числе: | 9 654,40 | 9 654,40 | | | 0,00 | | |
| | местный бюджет | 6 476,70 | 6 476,70 | 6252,29 | 6252,29 | 96,54 | | |
| | внебюджетные источники | 2 415,40 | 3 153,80 | 3153,8 | 3153,8 | 100,00 | | |
| | 5.4 Содержание и укрепление материально-технической базы, всего, в том числе: | 442,20 | 442,20 | 369,9 | 369,9 | 83,65 | | |
| | местный бюджет | 442,2 | 442,2 | 369,9 | 369,9 | 100,00 | 72,3 | Экономия за счет снижения расходов по ремонтным работам фонтана |
| | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | Мероприятие 6. Организация деятельности городского краеведческого музея, всего, в том числе: | 2178,5 | 2317,1 | 2296,9 | 2296,9 | 99,13 | |
| | местный бюджет | 1866,3 | 1866,3 | 1846,1 | 1846,1 | 98,92 | |
| | внебюджетные источники | 312,2 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 100,00 | |
| | 6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга), всего, в том числе: | 1044,6 | 1183,2 | 1175,3 | 1175,3 | 99,33 | |
| | местный бюджет | 732,4 | 732,4 | 724,5 | 724,5 | 98,92 | |
| | внебюджетные источники | 312,2 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 100,00 | |
| | 6.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) всего, в том числе: | 1133,9 | 1133,9 | 1121,6 | 1121,6 | 98,92 | |
| | местный бюджет | 1133,9 | 1133,9 | 1121,6 | 1121,6 | 98,92 | |
| Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1 = 0,97 неполное финансирование | | | | | | | |

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| № строк | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения | |
| | | | план | факт | | | |
| | Цель 1. Создание условий, для развития современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения | | | | | | |
| | Задача 1. Поэтапная модернизация библиотек, обеспечение социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание, обеспечение доступности услуг для всех категорий населения, особо для граждан с ограничениями в жизнедеятельности | | | | | | |
| | Целевой показатель 1.Количество записей электронного каталога, создаваемого библиотекой. | единиц | 26000 | 29578 | 113,8 | Востребованность записей в Региональном каталоге Свердловской области | |
| | Целевой показатель 2.Количество посещений Интернет-сайта библиотеки. | единиц | 18100 | 23471 | 129,7 | Востребованность материалов сайта у потребителей | |
| | Целевой показатель 3.Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности. | единиц | 22 | 22 | 100,0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----|--|------|-------|---------------------------------------------------|
| | Целевой показатель 4. Количество проведенных информационных, культурно-досуговых, социально значимых и просветительских мероприятий. | единиц | | 235 | | 394 | 167,7 | Повышение востребованности проведения мероприятий |
| | Целевой показатель 5. Доля доходов МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения | % | | 0,5 | | 2,9 | 580,0 | Победа в Грантовых конкурсах |
| | Целевой показатель 6. Соотношение оплаты труда в МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» к оплате труда в среднем по экономике Свердловской области | % | | 100 | | 93,1 | 93,1 | Победа в Грантовых конкурсах |
| | Целевой показатель 7. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» | % | | 81 | | 81 | 100,0 | |
| | Целевой показатель 8. Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | | 3 | | 3 | 100,0 | |
| | Целевой показатель 9. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры | % | | 70 | | 70 | 100,0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|------|-------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Цель 2. Создание условий, стимулирующих социально-культурную деятельность личности, социальных групп | | | | | | | | | |
| Задача 2. Поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного творчества, создание условий для культурно-массового отдыха жителей города | | | | | | | | | |
| | Целевой показатель 10. Количество коллективов самодеятельного творчества. | единиц | 15 | | 17 | 113,3 | Повысился спрос на участие в самодеятельном творчестве | | |
| | Целевой показатель 11. Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 21 | | 21 | 100,0 | | | |
| | Целевой показатель 12. Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 26 | | 26 | 100,0 | | | |
| | Целевой показатель 13. Доля доходов АУ КГО «Дворец культуры» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов учреждения | % | 20 | | 30,9 | 154,5 | | | |
| | Целевой показатель 14. Уровень удовлетворенности жителей Качканарского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг АУ КГО «Дворец культуры» | % | 81 | | 100 | 123,5 | | | |
| | Целевой показатель 15. Соотношение оплаты труда в АУ КГО «Дворец культуры» к оплате труда в среднем по экономике | % | 100 | | 93,1 | 93,1 | | | |
| | Целевой показатель 16. Количество мероприятий муниципального уровня, способствующих гармонизации межнациональных отношений | % | 5 | | 5 | 100,0 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|--|----|-------|--|
| | Целевой показатель 17. Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | . | 1 | | 1 | 100,0 | |
| | Целевой показатель 18. Число лауреатов и призеров международных, региональных, областных, окружных, городских конкурсов и фестивалей в сфере культуры | единиц | | 35 | | 36 | 102,9 | |
| | Целевой показатель 19. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры | % | | 70 | | 70 | 100,0 | |
| | <i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ= 3 средняя результативность (перевыполнение плана)</i> | | | | | | | |
| | <i>Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,98 полное финансирование</i> | | | | | | | |
| | <i>Оценка эффективности ПРОГРАММЫ- 4 Приемлемый уровень эффективности муниципального бюджета</i> | | | | | | | |
| | <i>возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы</i> | | | | | | | |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»
за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | | | процент выполнения | | |
| | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 25 206,00 | 25206,0 | 18925,3 | 18762,1 | 528,6 | 5726,3 -социальная выплата будет произведена в 2018 году, в связи с особенностями реализации программы; 163,2- кредиторская задолженность | | | |
| | областной бюджет | 3 221,1 | 3221,1 | 2676 | 2676 | 83,08 | | | | |
| | местный бюджет | 14 291,50 | 14291,5 | 13163,9 | 13000,7 | 90,97 | | | | |
| | внебюджетные источники | 7 693,40 | 7693,4 | 3085,4 | 3085,4 | 40,10 | | | | |
| Подпрограмма 1 «Молодёжь и город» | | | | | | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | | | процент выполнения | | |
| | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 14 215,20 | 14215,2 | 14180,3 | 14017,1 | 98,6 | | | | |
| | местный бюджет | 11 829,40 | 11829,4 | 11820,3 | 11657,1 | 98,5 | | | | |
| | внебюджетные источники | 570 | 570 | 544,2 | 544,2 | 95,5 | | | | |
| | областной бюджет | 1815,8 | 1815,8 | 1815,8 | 1815,8 | 100,0 | | | | |
| | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью, в том числе: | 14215,2 | 14215,2 | 14180,3 | 14017,1 | 98,6 | | | | |
| | местный бюджет | 11829,4 | 11829,4 | 11820,3 | 11657,1 | 98,5 | | | | |
| | внебюджетные источники | 570 | 570 | 544,2 | 544,2 | 95,5 | | | | |
| | областной бюджет | 1815,8 | 1815,8 | 1815,8 | 1815,8 | 100,0 | | | | |
| | 1.1. Организация деятельности МУ "Молодежный центр" всего, в том числе: | 10108,4 | 10108,4 | 10073,5 | 9910,3 | 98,1 | 163,17- не полное финансирование расходов на содержание | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | местный бюджет | 9538,4 | 9538,4 | 9529,3 | 9366,1 | 98,2 |
| | внебюджетные источники | 570 | 570 | 544,2 | 544,2 | 95,5 |
| | 1.2. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного творчества, организацию досуга молодежи, поддержку детского и молодежного движения, органов молодежного самоуправления, вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность, профилактику асоциальных заболеваний, правонарушений и безнадзорности, всего, в том числе: | 126 | 126 | 126 | 126 | 100,0 |
| | местный бюджет | 126 | 126 | 126 | 126 | 100,0 |
| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 1.3. Развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам, в том числе: | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 100,0 |
| | местный бюджет | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 100,0 |
| | областной бюджет | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 100,0 |
| | 1.4. Развитие сети муниципального учреждения по работе с молодежью, в том числе: | 534,7 | 534,7 | 534,7 | 534,7 | 100,0 |
| | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| | областной бюджет | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 100,0 |
| | 1.5. создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров», в том числе: | | | | | |
| | местный бюджет | | | | | |
| | областной бюджет | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | 1.6. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой к военной службе, в том числе: | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 100,0 | | | |
| | местный бюджет | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 100,0 | | | |
| | областной бюджет | 281,1 | 281,1 | 281,1 | 281,1 | 281,1 | 100,0 | | | |
| | Мероприятие 2. Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 0,98

Оценка полноты финансирования подпрограммы 1 Q1- полное финансирование

| № строки | Наименование мероприятий/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | | |
| | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 8 346,3 | 8346,3 | 2620 | 2620 | | 3 семьям вручены сертификаты на право получения соц. выплаты, из них 2 семьи реализовали свое право (приобрели квартиру), 1 семья не реализовала свое право (не оформили все необходимые документы в срок), в связи с особенностями реализации программы социальная выплата семье будет предоставлена в 2018 году. Кроме этого отклонение по программе в значениях внебюджетных источников произошло в т. числе из-за разницы в расчете плановых и фактических значений. |
| | местный бюджет | 2 000,0 | 2000,0 | 881,5 | 881,5 | | |
| | областной бюджет | 1 338,5 | 1338,5 | 793,4 | 793,4 | | |
| | внебюджетные источники | 5 007,8 | 5007,8 | 945,1 | 945,1 | | |
| | Мероприятие 3. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории округа всего, в том числе: | 8 346,3 | 8346,3 | 2620 | 2620 | | |
| | местный бюджет | 2 000,0 | 2000,0 | 881,5 | 881,5 | | |
| | областной бюджет | 1 338,5 | 1338,5 | 793,4 | 793,4 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внебюджетные источники | 5 007,8 | 5007,8 | 945,1 | 945,1 | 945,1 | плановое значение рассчитывается исходя из расчетной стоимости жилья, фактическое значение рассчитывается исходя из стоимости приобретённого жилья молодой семьей |
|------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1= 0,3

Оценка полноты финансирования подпрограммы 2 - существующее недофинансирование

Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки молодым семьям городского округа, на улучшение жилищных условий»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| | | план | уточненная роспись | факт | | |
| | | | | касса | процент выполнения | |
| | Всего по подпрограмме 3, в том числе: | 2 644,50 | 2644,5 | 2125 | 100,0 | 519,56 |
| | местный бюджет | 462,10 | 462,1 | 462,1 | 100,0 | |
| | областной бюджет | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 100,0 | |
| | внебюджетные источники | 2115,6 | 2115,6 | 1596,1 | 75,4 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 519,56 | | Программные мероприятия выполнены в полном объеме, социальную выплату получила 1 молодая семья. отклонение по программе произошло из за разнице расчета фактического и плановых значений внебюджетных источников: плановое значение рассчитывается исходя из расчетной стоимости жилья, фактическое значение рассчитывается исходя из стоимости приобретённого жилья молодой семьей |
| | Мероприятие 4. Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий, в том числе: | 2644,5 | 2644,5 | 2125 | 2125 | | | 100,0 | | |
| | местный бюджет | 462,1 | 462,1 | 462,1 | 462,1 | | | 100,0 | | |
| | областной бюджет | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | | | 100,0 | | |
| | внебюджетные источники | 2115,6 | 2115,6 | 1596,1 | 1596,1 | | | 75,4 | | |
| Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 3 QI = 1 | | | | | | | | | | |
| Оценка полноты финансирования подпрограммы 3- полное финансирование | | | | | | | | | | |

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| № строк | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
| | | | план | факт | | |
| | Подпрограмма 1 «Молодёжь и город» | | | | | |
| | Цель 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан городского округа, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. | | | | | |
| | Задача 1.1. Поддержка деятельности учреждения молодежной политики. | | | | | |
| | Задача 1.2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, через вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность | | | | | |
| | Задача 1.3. Поддержка и развитие талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, организация досуга молодежи. | | | | | |
| | Задача 1.4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей молодежи | | | | | |
| | Количество массовых мероприятий | единиц | 36 | 36 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в городских мероприятиях. | процент | 12 | | 12,5 | 104,2 | |
| Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив. | человек | 60 | | 60 | 100,0 | |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. | процент | 9 | | 9,3 | 103,3 | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа» | | | | | | |
| Цель 2. Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | |
| Задача 2.1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий | | | | | | |
| Количество молодых семей, получивших социальную выплату | единиц | 3,0 | | 2 | 66,7 | 3 семьям вручены сертификаты на право получения соц. выплаты, из них 2 семьи реализовали свое право (приобрели квартиру), 1 семья не реализовало свое право (не оформили все необходимые документы в срок), в связи с особенностями реализации программы социальная выплата семье будет предоставлена в 2018 году. |
| Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий» | | | | | | |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий | | | | | | |
| Задача 3.1. Предоставление мер региональной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодежи. | | | | | | |
| Количество молодых семей, получивших региональную и муниципальную социальную выплату | единиц | 1 | | 1 | 100,0 | |
| <i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 0,95 высокая результативность</i> | | | | | | |
| <i>Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,76 (неполное финансирование)</i> | | | | | | |

*Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 4 приемлемый уровень
Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы*

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 «Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы
 за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | факт | касса | | | | | |
| | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3572,2 | 3572,2 | 3514 | | | | | |
| | местный бюджет | 968,9 | 968,9 | 968,9 | 100,0 | | | | |
| | внебюджетные источники | 2603,3 | 2603,3 | 2545,1 | 97,8 | | | | |
| | Мероприятие 1. Выпуск печатного средства массовой информации для официального опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, всего, в том числе: | 3572,2 | 3572,2 | 3514 | | | | | |
| | местный бюджет | 968,9 | 968,9 | 968,9 | 100,0 | | | | |
| | внебюджетные источники | 2603,3 | 2603,3 | 2545,1 | 97,8 | | | | |
| Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,98 полное финансирование | | | | | | | | | |

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения |
| | | | план | факт | |
| | Цель 1 Обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Качканарском городском округе, деятельности органов исполнительной и представительной власти муниципального образования КГО. | | | | |
| | Задача 1 Создание условий для выпуска газеты «Качканарское время». | | | | |
| | Сохранение количества экземпляров изданий газеты «Качканарское время», с учетом спецвыпусков. | тыс. экз. | 204 | 204 | 100 |
| Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 1 высокая результативность | | | | | |
| Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 высокий уровень эффективности | | | | | |



ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан»
на 2015-2020 годы
за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|--|
| № строк и | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | |
| | | план | уточненн ая роспись | факт | процент выполнен ия | | | | |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1976,4 | 1976,4 | 1976,4 | 100 | | | | |
| | Местный бюджет | 1976,4 | 1976,4 | 1976,4 | | | | | |
| | Приобретение (строительство) и предоставление по договорам социального найма жилых помещений малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 1976,4 | 1976,4 | 1976,4 | 100 | | | | |
| Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 полное финансирование | | | | | | | | | |

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|---------------------|--------------------|
| № строк | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измере ния | Значения целевых | | Процент выполнен | Причина отклонения |
| | | | план | факт | | |
| | Цель 1 Обеспечение органами местного самоуправления условий для осуществления малоимущими гражданами права на жилище на территории городского округа | | | | | |
| | Задача 1. Обеспечение жильем малоимущих граждан, проживающих на территории городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | |
| | Количество приобретенных квартир, предоставленных по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | квартир | 2 | 2 | 100 | |
| | Площадь приобретенных квартир, предоставленных по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий; | кв.м | 60 | 62,5 | 104,2 | |

Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 1 -высокая результативность

Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 Высокая эффективность муниципальной программы

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве
Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы
за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | Экономия | Причины отклонения от планового значения |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | я | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2183,7 | 2183,7 | 2161,3 | 2161,4 | 100,0 | 22,4 | 7,8- Экономия за счет снижения цены при заключении договоров. | |
| | местный бюджет | 1914,7 | 1914,7 | 1892,3 | 1892,4 | 100,0 | 22,4 | 14,6 - в результате выплаты | |
| 2 | областной бюджет | 269 | 269 | 269,0 | 269,0 | 100,0 | 0,0 | большиничных листов. | |
| 3 | Мероприятие 1. Улучшение условий для приема, хранения, учета, и использования архивных документов всего, в том числе: | 454,9 | 454,9 | 447,1 | 447,1 | 100,0 | 7,8 | Экономия в результате снижения цены по договорам | |
| | местный бюджет | 454,9 | 454,9 | 447,1 | 447,1 | 100,0 | 7,8 | | |
| | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ «Качканарский городской архив», всего, в том числе: | 1728,8 | 1728,8 | 1714,2 | 1714,2 | 100,0 | 14,6 | Экономия в результате выплат по большиничным листам. | |
| | местный бюджет | 1459,8 | 1459,8 | 1445,2 | 1445,2 | 100,0 | 14,6 | | |
| | областной бюджет | 269 | 269 | 269,0 | 269,0 | 100,0 | 0,0 | | |

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 (полное финансирование)

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Определение оценки достижения плановых значений целевых показателей

| №пп | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| | | | план | факт | | |
| | Цель 1 Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в интересах граждан, общества и государства | | | | | |
| | Задача 1 Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов | | | | | |
| | Целевой показатель 1 | процент | 50 | 50 | 100 | |
| | Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением нормативного режима | | | | | |
| | Задача 2 Укрепление материально-технической базы архива, оснащение техническими и технологическими средствами | | | | | |
| | Целевой показатель 2 Уровень обеспечения современным компьютерным оборудованием и | процент | 100 | 100 | 100 | |
| | Цель 2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленным сроком и задачами | | | | | |
| | Задача 1. Обеспечение деятельности МКУ «Качканарский городской архив» | | | | | |
| | Целевой показатель 5. Уровень выполнения значений целевых показателей Программы | процент | 100 | 100 | 100 | |

Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 1 высокая результативность

Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ = 5 - высокая эффективность

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение рационального и безопасного природопользования
в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы
за 2017 год

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, | | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|
| | | план | уточненн ая роспись | факт | касса | процент выполнения | | | |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2398,3 | 2398,3 | 2220,0 | 2218,6 | 99,5 | 168,3 | | |
| | областной бюджет | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 100,0 | | | |
| | местный бюджет | 1425,5 | 1425,5 | 1247,2 | 1245,8 | 87,4 | | | |
| | Мероприятие 1. Содержание территории городского округа в соответствии с санитарными правилами и требованиями природоохранного законодательства | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 618,7 | 99,8 | 0,0 | | |
| | местный бюджет | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 618,7 | 99,8 | 0,0 | | |
| | 1.1. Уборка зеленых зон и детских площадок | 482,6 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | 100,0 | 0,0 | | |
| | 1.2. Организация санитарной очистки территории Качканарского городского округа (суботники) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | | | |
| | 1.4. Организация приёма, временного хранения и вывоза на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и муниципальных учреждений Качканарского городского округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 38,7 | 96,8 | 0,0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|
| 1.5. Акарицидная и дератизационная обработка территории Качканарского городского округа (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы) | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 100,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 2. Организация проведения мероприятий по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных | 1351,9 | 1351,9 | 1183,6 | 1183,6 | 100,0 | 168,3 | |
| областной бюджет | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 100,0 | | |
| местный бюджет | 379,1 | 379,1 | 210,8 | 210,8 | 55,6 | | |
| 2.1. Оплата услуг по отлову безнадзорных животных | 144,1 | 144,1 | 46,5 | 46,5 | 100,0 | 97,6 | Оплата произведена по фактически |
| местный бюджет | 144,1 | 144,1 | 46,5 | 46,5 | 32,3 | | |
| 2.2. Утилизация биологических отходов (с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду) | 235,0 | 235,0 | 164,3 | 164,3 | 100,0 | 70,7 | Оплата произведена по фактически выполненному объему работ |
| местный бюджет | 235,0 | 235,0 | 164,3 | 164,3 | 69,9 | | |
| 2.3. Ветеринарные услуги (получение ветеринарных сопроводительных свидетельств на группы животных) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.4. Приобретение материалов для отлова безнадзорных животных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.5. Осуществление государственного протомочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 100,0 | | |
| областной бюджет | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 972,8 | 100,0 | | |
| Мероприятие 3. Охрана и воспроизводство рыбных запасов | 90,0 | 90,0 | 89,9 | 90,0 | 99,9 | | |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 89,9 | 90,0 | 99,9 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 6.3. Подготовка руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; дополнительное профессиональное образование лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, проведение семинаров по вопросам обращения с отходами | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обучение, семинары не проводились |
| 6.4. Изготовление, установка и содержание экологических планшетов на территории Качканарского городского округа | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | | | | |
| 6.7. Разработка природоохранной документации (Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, подготовка материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности, паспортизация отходов) | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 100,0 | | | | |

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,99 (полное финансирование)

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | ед. измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения | | | |
| | | | план | факт | | | | | |
| | Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья | | | | | | | | |
| | Задача 1. Выполнение требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства к содержанию территории городского округа | | | | | | | | |
| | Площадь территории городского округа, с которой удален мусор | тыс. кв. м | не менее 1197 | 1197 | 100 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|-------|-----|--|
| | Количество ртутных ламп и приборов, вывезенных на демеркуризацию | шт | . | не менее 1500 | 1598 | 100 | |
| | Площадь территории городского округа, на которой проведена акарицидная и дератизационная обработка | га | | не менее 65,05 | 65,05 | 100 | |
| | Задача 2. Регулирование численности безнадзорных животных | | | | | | |
| | Количество отловленных безнадзорных животных | голов/год | | не менее 94 | 94 | 100 | |
| | Задача 3. Осуществление биотехнических и рыбо-мелиоративных мероприятий, направленных на интенсивное воспроизводство рыбных запасов | | | | | | |
| | Количество рейдов, направленных на предотвращение браконьерства | рейдов/год | | не менее 50 | 50 | 100 | |
| | Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости населения, связанной с употреблением некачественной воды или купанием | | | | | | |
| | Количество обустроенных и (или) отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | штук/год | | не менее 3 | 3 | 100 | |
| | Количество исследованных проб воды источников нецентрализованного водоснабжения | шт./год | | не менее 15 | 15 | 100 | |
| | Периодичность лабораторных исследований проб воды Нижне-Выйского водохранилища, почвы в зоне рекреации и пруда в пос. Валериановск раз/год не менее 3 | раз/год | | не менее 3 | 3 | 100 | |
| | Задача 5. Приведение наименований объектов (гидротехнических сооружений) в соответствие с заключением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|-----|
| Наличие разработанной технической документации для внесения изменений в наименования объектов | да/нет | . | да | да |
| Задача 6. Реализация мероприятий лесохозяйственного регламента | | | | |
| Уровень реализации мероприятий лесохозяйственного регламента | % | | 100 | 100 |
| Задача 7. Получение информации о фактическом состоянии воздушного бассейна и разработка предложений по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории городского округа, при которых воздух в сежительной зоне будет соответствовать гигиеническим нормативам | | | | |
| Наличие проекта предельно допустимых выбросов в атмосферных воздухах на территории городского округа | да/нет | | нет | нет |
| Цель 2. Формирование экологической культуры населения городского округа | | | | |
| Задача 8. Повышение квалификации экологических знаний руководителей и специалистов | | | | |
| Количество руководителей и специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (профессионального образования) | чел./год | | не менее 1 | 0 |
| Задача 9. Экологическое просвещение населения | | | | |
| Количество планшетов на экологическую тему, установленных и (или) отремонтированных на территории городского округа | шт./год | | не менее 1 | 100 |
| Количество комплектов разработанной природоохранной документации | Комплект | | 1 | 100 |
| Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 0,92 средняя результативность (недовыполнение плана) | | | | |
| Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 3 - средний уровень эффективности возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования | | | | |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение функционирования и модернизация информационной среды Качканарского городского округа» на 2015 –
2020 годы
за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--|
| № стр. | Наименование мероприятия | План | Уточнения я роспись | Исполнение (тыс.руб.) | | процент выполнен ия | Экономия | Примечание (причины отклонения от планового значения) | |
| | | | | фактическ ое исполнение | Кассовое исполнение | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 1262 | 1262 | 1262 | 1247,1 | 98,8 | | | |
| 2 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | местный бюджет | 1262 | 1262 | 1262 | 1247,1 | 98,8 | | | |
| 4 | Мероприятие 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса электронной обработки данных единого информационного центра | | | | | | | | |
| 5 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | местный бюджет | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 100 | | | |
| 7 | 1.1. Обеспечение работоспособности, модернизация единого информационного центра (далее ЕИЦ), платформ виртуализации. | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 100 | | | |
| 8 | 1.2. Обеспечение работоспособности систем резервного питания | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | | | |
| 9 | 1.3. Обеспечение работоспособности систем резервного копирования и хранения данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 1.4. Модернизация систем хранения и резервирования данных | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 100 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|---|--|
| 11 | 1.5. Создание и обеспечение работоспособности телекоммуникационного центра | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | | |
| 12 | 1.6. Создание и обеспечение работоспособности единой информационной системы видео наблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Мероприятие 2. Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры Качканарского городского округа | | | | | | | |
| 15 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | местный бюджет | 483,7 | 483,7 | 469,5 | 97,1 | | | |
| 17 | 2.1. Обеспечение работоспособности и модернизация единой информационной сети КГО. | 65 | 65 | 65 | 100 | | | |
| 18 | 2.2. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных КГО подведомственных муниципальных учреждений | 25 | 25 | 25 | 100 | | | |
| 19 | 2.3. Обеспечение работоспособности, модернизация каналов передачи данных. | 127 | 127 | 112,8 | | | | |
| 20 | 2.4. Развитие беспроводной сети (Wi-Fi) в Администрации Качканарского городского округа. | 39,5 | 39,5 | 39,5 | | | | |
| 21 | 2.5. Создание и сопровождение информационных систем КГО | 177,2 | 177,2 | 177,2 | | | | |
| 22 | 2.6. Создание и сопровождение информационно телекоммуникационных центров КГО. | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 23 | , | | | | | | | |
| 24 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | местный бюджет | 297 | 297 | 296,3 | 99,8 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|
| 26 | 3.1. Обеспечение информационной безопасности ЕИЦ и единой информационной сети КГО. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | |
| 27 | 3.2. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест подключенных к ЕИЦ. | 175 | 175 | 175 | 174,3 | | | | | |
| 28 | 3.3. Обеспечение работоспособности защищенной системы передачи данных, приобретение и техническое сопровождение средств электронной подписи, в том числе для подведомственных учреждений КГО | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 29 | Мероприятие 4. Обеспечение парка средств вычислительной и офисной техники, поддержание их в рабочем состоянии | | | | | | | | | |
| 30 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | |
| 32 | 4.1. Обновление парка средств вычислительной техники Органов местного самоуправления и подведомственных учреждений КГО | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 33 | 4.2. Обновление парка офисного оборудования Органов местного самоуправления и подведомственных учреждений КГО | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | |
| 34 | Мероприятие 5 Развитие информационного взаимодействия населения Качканарского городского округа и органов местного самоуправления | | | | | | | | | |
| 35 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | местный бюджет | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 | | | | |
| 37 | 5.1. Обеспечение работоспособности доменных имен информационной сети КГО | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|--|
| 38 | 5.2. Создание, внедрение, сопровождение и развитие WEB ресурсов органов местного самоуправления КГО в сети Интернет | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | |
| Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1 (полное финансирование) | | | | | | | | |

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|--------------------|--------------------|--|--|
| №пп | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых | | Процент выполнения | Причина отклонения | | |
| | | | план | факт | | | | |
| | Цель 1 «Повышение эффективности муниципального управления на основе создания и развития информационно-технологической инфраструктуры и использования современных информационно-коммуникационных технологий» | | | | | | | |
| | Задача 1 «Совершенствование аппаратно-программного комплекса электронной обработки данных единого информационного | | | | | | | |
| | 1.1 Не регламентированный отказ информационных систем | час/ в год | 11 | 10 | 90,9 | | | |
| | 1.2 Суммарный объем дискового пространства систем хранения данных | Тбайт | 8 | 8 | 100,0 | | | |
| | 1.3 Количество объектов оборудованных системой видеонаблюдения подключенных к ЕИЦ | шт. | 1 | 1 | 100,0 | | | |
| | Задача 2 «Развитие информационной среды КГО» | | | | | | | |
| | 2.1 Доля органов КГО и подведомственных им организаций, подключенных к информационной сети КГО | % | 25 | 25 | 100,0 | | | |
| | 2.2 Доля АРМ подключенных к автоматизированым информационным системам (далее-АИС) единого информационного центра(далее- ЕИЦ) | % | 30 | 30 | 100,0 | | | |
| | 2.3 Количество АИС действующих в КГО | шт. | 3 | 3 | 100,0 | | | |
| | 2.4 Доля учреждений КГО, подключенных к автоматизированым информационным системам, к общему количеству учреждений КГО | % | 5 | 5 | 100,0 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------|--|
| | 2.4 Доля учреждений КГО, подключенных к автоматизированному информационным системам, к общему количеству учреждений КГО | % | 5 | 5 | 100,0 | |
| 12 | Задача 3 «Мероприятия по информационной защите, безопасности обработки и хранения данных» | | | | | |
| 13 | 3.1 Доля платных антивирусных пакетов к бесплатным антивирусным системам установленных на АРМ подключенных к ЕИЦ | % | 5 | 5 | 100,0 | |
| 14 | 3.2 Доля АРМ сотрудников учреждений КГО, защищенных средствами защиты информации | % | 5 | 5 | 100,0 | |
| 15 | Задача 4 «Обеспечение парка средств вычислительной и офисной техники, поддержание их в рабочем состоянии» | | | | | |
| 16 | 4.1 Количество обновленных автоматизированных рабочих мест (далее-АРМ) | компл. | 0 | 0 | 100 | |
| 17 | Цель 2 «Повышение информационной открытости информационной среды КГО» | | | | | |
| 18 | Задача 5 «Развитие информационного взаимодействия населения КГО и органов местного самоуправления» | | | | | |
| 19 | 5.1 Количество граждан, посетивших портал сопровождаемый Администрацией КГО | пос. в сутки | 170 | 170 | 100,0 | |
| 20 | 5.2 Количество электронных обращений населения поданных через портал сопровождаемый Администрацией КГО | обр. в месяц | 15 | 17 | 113,3 | |
| <p><i>Достижение плановых значений целевых показателей Q2 ПРОГРАММЫ = 1 (высокая результативность)</i></p> <p><i>Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 (высокая эффективность)</i></p> | | | | | | |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2022 ГОДЫ за 2017 год**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | | | | Причины отклонения от планового значения |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| | | ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | |
| | | план | уточнен ая роспись | факт | касса | процент выполнени я | Экономия, тыс. руб. | |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12000 | 11837 | 11674,1 | 11674,1 | 100 | 162,9 | экономия в ходе конкурентных процедур |
| | областной бюджет | 6000 | 5837 | 5748,8 | 5748,8 | 100 | 88,2 | |
| | местный бюджет | 6000 | 6000 | 5925,3 | 5925,3 | 100 | 74,7 | |
| | 1. Капитальные вложения | | | | | | | |
| | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 12000 | 11837 | 11674,1 | 11674,1 | 98,6 | | |
| | областной бюджет | 6000 | 5837 | 5748,8 | 5748,8 | 98,5 | | |
| | местный бюджет | 6000 | 6000 | 5925,3 | 5925,3 | 98,8 | | |
| | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | |
| | Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: | 12000 | 11837 | 11674,1 | 11674,1 | 99 | | |
| | областной бюджет | 6000 | 5837 | 5748,8 | 5748,8 | 98,5 | | |
| | местный бюджет | 6000 | 6000 | 5925,3 | 5925,3 | 98,8 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|------|-----|----------------------------------------|
| 1. Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них: | 12000 | 11837 | 11674,1 | 11674,1 | 98,6 | 163 | экономика в ходе конкурентных процедур |
| областной бюджет | 6000 | 5837 | 5748,8 | 5748,8 | 98,5 | | |
| местный бюджет | 6000 | 6000 | 5925,3 | 5925,3 | 98,8 | | |
| 1.3. Прочие нужды | | | | | | | |
| Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | | | | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | |
| 2. Снос расселенных, непригодных для проживания многоквартирных жилых домов, всего, из них: | | | | | | | |
| местный бюджет | | | | | | | |

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 полное финансирование

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| | | | план | факт | | |
| | Цель 1. Обеспечение переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания, создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения городского округа. | | | | | |
| | Задача 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, минимизация издержек по содержанию многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания, сокращение сроков ведения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот. | | | | | |
| | Задача 2. Стимулирование строительства на территории Качканарского городского округа. | | | | | |
| | Целевой показатель 1. Количество переселенных граждан. | чел. | 34 | 34 | 100 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|--|
| Целевой показатель 2. Площадь расселенных жилых помещений. | кв.м | 416,2 | 416,2 | 416,2 | 100 | |
| Целевой показатель 3. Площадь расселенных жилых помещений. | ед. | 9 | 9 | 9 | 100 | |
| Целевой показатель 4. Количество ликвидированных многоквартирных жилых домов, признанных непригодными для | ед. | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 1 - высокая результативность</i> | | | | | | |
| <i>Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 (высокая эффективность муниципальной программы)</i> | | | | | | |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | Уточненная роспись | факт | | | касса | процент выполнения | |
| | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 142,0 | 142 | 102,6 | 102,6 | 72,3 | Не состоялось запланированное повышение квалификации специалиста. Мероприятие выполнено не | | |
| | местный бюджет | 142 | 142 | 102,6 | 102,6 | 72,3 | | | |
| | Мероприятие 1. Обучение специалистов по программам профессиональной переподготовки, на курсах повышения квалификации, семинарах, всего в т.ч. местный бюджет | 142 | 142 | 102,6 | 102,6 | 72,3 | | | |
| Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,72 (неполное финансирование) | | | | | | | | | |

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
| | | | план | факт | | |
| | Цель. постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования, соответствующего содержанию и объему полномочий по должности выборных должностных лиц местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатов Думы Качканарского городского округа, муниципальных служащих Качканарского городского округа и работников муниципальных учреждений | | | | | |
| | Задача. Получение дополнительного образования специалистов посредством профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, семинаров по основным вопросам деятельности. | | | | | |
| | Количество специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | Чел. | 9 | 2 | 22,2 | отсутствие предложений от образовательных организаций по темам |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|--|---|-------|---------------------------------------------|
| Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах | Чел. | . | 7 | | | 2 | 28,6 | не проведение семинаров по необходимой теме |
| Количество специалистов прошедших профессиональную переподготовку | Чел. | | 2 | | | 9 | 450,0 | увеличение потребности в переподготовке |
| Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2= 1,6 низкая результативность (существенное перевыполнение | | | | | | | | |
| Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 3 - Средний уровень эффективности муниципальной программы | | | | | | | | |
| необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | | | | | | | | |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском
городском округе" на 2015-2020 годы
за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| № и строк | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. | | | | | Неиспользованные средства (план-факт) | Причины отклонения от планового значения | | |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | | | | |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 43494,6 | 43494,6 | 41435,2 | 41022,7 | 94,5 | 85 | 1974,4 - невыполнены обязательства по контракту | | |
| | областной бюджет | 13834,9 | 13834,9 | 13834,9 | 13834,9 | 100,0 | 0 | | | |
| | местный бюджет | 29659,7 | 29659,7 | 27600,3 | 27187,8 | 91,7 | 0,0 | исполнителем (не пройдена государственная экспертиза ПСД); 169,6- работы приняты по факту, понеполное финансирование | | |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог на территории Качканарского городского округа» | | | | | | | | | | |
| № и строк | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. | | | | | Экономия (план-факт) | Причины отклонения от планового значения | | |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | | | | |
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том | 41520,2 | 41520,2 | 41435,1 | 41022,6 | 98,9 | 49,2 | | | |
| | областной бюджет | 13834,9 | 13834,9 | 13834,8 | 13834,8 | 100,0 | | | | |
| | местный бюджет | 27685,3 | 27685,3 | 27600,3 | 27187,8 | 98,2 | | | | |
| | Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, в том числе: | 3959,4 | 3959,4 | 3923,6 | 3754,0 | 94,8 | | | | |
| | местный бюджет | 3959,4 | 3959,4 | 3923,6 | 3754,0 | 94,8 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | 1.2 Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования | 1430,7 | 1430,7 | 1394,9 | 1225,3 | 85,6 | 169,6 - работы приняты по факту, полное финансирование выполненных работ |
| | 1.3 Изготовление и установка пешеходных ограждений | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 100,0 | |
| | 1.4 Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа, всего, из них: | 905,7 | 905,7 | 905,7 | 905,7 | 100,0 | |
| | 1.5 Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа, всего, из них: | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 100,0 | |
| | 1.6. Установка светофорных объектов в районе образовательных учреждений | 988,3 | 988,3 | 988,3 | 988,3 | 100,0 | |
| | 1.7 Внесение изменений в проект организации дорожного движения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| | Мероприятие 2 Содержание и ремонт проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, пешеходных ограждений, барьеров, освещения и другой инфраструктуры автодорог, всего, из них в областной бюджет | 37560,8 | 37560,8 | 37511,5 | 37268,6 | 99,4 | экномия при заключении контрактов/договоров |
| | местный бюджет | 13834,9 | 13834,9 | 13834,8 | 13834,8 | 100,0 | |
| | | 23725,9 | 23725,9 | 23676,7 | 23433,8 | 99,0 | 49,2 |
| Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 0,98 (полное финансирование) | | | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа» | | | | | | | |
| № строки и | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей | | | Неиспользованные средства (план-факт) | Причины отклонения от планового значения | |
| | | план | факт | касса | | | процент выполнения |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе: | 1974,4 | 1974,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 1974,4 - невыполнены обязательства по контракту |
| | местный бюджет | 1974,4 | 1974,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | исполнителем (не пройдена государственная экспертиза ПСД) |
| | Мероприятие 1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа, в том числе областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора, в том числе | 1974,4 | 1974,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | невыполнены обязательства по контракту исполнителем (не пройдена государственная экспертиза ПСД) |
| | местный бюджет | 1974,4 | 1974,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1 = 0 (существенное недофинансирование)

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,94 (неполное финансирование)

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № строк | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| | | | план | факт | | |
| | Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа | | | | | |
| | Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------|
| | Показатель 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа | Количество случаев | . | не менее чем на 3 | -123 | 100 | в 2016 году - 637 случаев, в 2017- 514 |
| | Показатель 2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | Количество случаев | | не менее чем на 1 | 0 | 0 | в 2016-2 случая, в 2017- 5 случаев |
| Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства Качканарского | | | | | | | |
| Задача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа | | | | | | | |
| | Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя | кв.м. | | не менее 1800 | 4453 | 100 | |
| | Показатель 5. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колееопасности автомобильных дорог | кв.м. | | не менее 500 | 590,8 | 100 | |
| | Показатель 6. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м. | | не менее 1300 | 16928 | 100 | |
| | Показатель 7. Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, | кв.м. | | не менее 550 | 1105,35 | 100 | |
| | Показатель 8. Протяженность улично-дорожной сети, приведенное в нормативное состояние | км | | 109,0 | 109,0 | 100 | |
| Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа | | | | | | | |
| | Показатель 9. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и строительство, либо разработана проектно-сметная документация | км | | 2 | 0,0 | 0,0 | невыполнены обязательства по контракту исполнителем (не |
| Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,94 (неполное финансирование) | | | | | | | |

Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ = 0,75 (средняя результативность недоавполнение плана)

Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 4 -(приемлемый уровень) необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы
за 2017 год

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|--|---------------------|------------------------------------------|
| | | Объем расходов на выполнение мероприятия, | | | | | | | |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | процент выполнения | | | |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 100 | | | |
| | местный бюджет | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | | | | |
| | Мероприятие 1: Предоставление финансовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения части затрат на развитие, всего из местного бюджета, в т.ч.: | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 100 | | | |
| | 1.1. Дутчину Е.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 1.2. Курбанову Х.У. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Мероприятие 2: Предоставление финансовой поддержки садоводческим некоммерческим объединениям в целях возмещения части затрат на развитие, всего из местного бюджета, в т.ч.: | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 100 | | | |
| | 2.1. Предоставление финансовой поддержки в целях возмещения части затрат Садоводческому некоммерческому товариществу «Сад № 14» на: | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 100 | | | |
| | землеустроительные работы по установлению внешних границ с учетом противопожарной полосы, в том числе получение кадастрового паспорта (кадастровой выписки) | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 100 | | | |

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 (Полное финансирование)

| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| № стро | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
| | | | план | факт | | |
| | Цель: Обеспечение устойчивого функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений граждан в Качканарском городском округе | | | | | |
| | Задача: Создание условий для расширения производственной базы фермерских хозяйств и развития инфраструктуры коллективного | | | | | |
| | Целевой показатель 3: Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | |
| | Целевой показатель 4: Уровень используемых земельных участков, выделенных под коллективное садоводство, в общем количестве садовых участков | % | 91,8 | 91,8 | 100 | |
| | Целевой показатель 6: Количество садоводческих некоммерческих объединений граждан, обеспеченных технической документацией по установлению внешних границ с учетом противопожарной полосы | ед. | не менее 1 | 1 | 100 | |
| <p>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ = 1 (высокая результативность)</p> <p>Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 (Высокая эффективность муниципальной программы)</p> | | | | | | |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 "«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы
 за 2017 год

| ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1) | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| № строка и | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, | | | | Экономи я, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | уточнен ная роспись | факт | касса процент выполне ния | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3743 | 3743 | 3741,4 | 3741,4 | 100,0 | 1,6 | | | |
| | местный бюджет | 3743 | 3743 | 3741,4 | 3741,4 | 100,0 | 1,6 | | | |
| Подпрограмма 1 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Качканарского городского округа» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | | | | |
| № строка и | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | Экономи я, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | уточнен ная | факт | касса процент выполне | | | | | |
| 1 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 100,0 | | | | |
| 2 | местный бюджет | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 100,0 | | | | |
| | <u>Мероприятие 1. Подготовка документации по планировке территории, постановка на кадастровый учёт земельных участков, мониторинг, внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Качканарского городского округа</u> | 50 | 50 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | | | | |
| | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | местный бюджет | 50 | 50 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | | | | |

| | Мероприятие 3. Развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 100,0 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------------------|------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3.1. Внедрение и наполнение подсистемы «Фотограмметрия» в АИСОГД | 550 | 550 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | | | |
| | 3.2. Развитие и сопровождение АИСОГД с приобретением и установкой программных модулей и одновременным обучением не менее 2-х специалистов | 420 | 420 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100,0 | | | |
| Оценка полноты финансирования подпрограммы 1 - полное финансирование | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы. | | | | | | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | Экономия, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения | | | |
| | | план | уточненная роспись | факт | касса | | | | | |
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе | 2723 | 2723 | 2721,4 | 2721,4 | 2721,4 | 99,9 | | | |
| | местный бюджет | 2723 | 2723 | 2721,4 | 2721,4 | 2721,4 | 99,9 | | | |
| | Мероприятие 1. Формирование межевых планов и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, а также внесение уточненных характеристик в сведения Единого государственного кадастра недвижимости по земельным участкам различного разрешённого использования, ВСЕГО, в том числе: | 910 | 910 | 781 | 781 | 781 | 85,8 | | | сумма 127,4 тыс. руб направлена на финансирование мероприятия 2; 1,6 тыс. руб- экономия |

| | Мероприятие 2. Развитие цифровой топографической основы по территории Качканарского городского округа М 1:500 – М 1:10 000, ВСЕГО, в том числе: | 1813 | 1813 | 1940,4 | 1940,4 | 107,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|------------------|--------------------|--|
| Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1 = 1,0 (полное финансирование) | | | | | | | |
| Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 (полное финансирование) | | | | | | | |
| ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | | |
| №пп | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнен | Причина отклонения | |
| | | | план | факт | | | |
| Подпрограмма 1 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Качканарского городского округа» на 2015 – 2020 годы | | | | | | | |
| Цель 1. Обеспечение документацией по планировке территории, местными нормативами градостроительного проектирования, документами территориального планирования и градостроительного зонирования Качканарского городского округа, соответствующими действующим требованиям | | | | | | | |
| Задача 1. Подготовка проектов планировки территорий | | | | | | | |
| | Площадь территории, для которой разработаны проекты планировки на основе ортофотопланов М 1:2000. | Кв.км | - | - | - | | |
| Задача 2. Подготовка проектов межевания территорий, постановка на кадастровый учёт земельных участков для малоэтажного жилищного строительства | | | | | | | |
| | Площадь территории, для которой разработаны проекты межевания на основе ортофотопланов М 1:2000. | Кв.км | | | | | |
| | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт | шт. участков | | | | | |
| Задача 4. Мониторинг, внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Качканарского городского округа. | | | | | | | |
| | Наличие Генерального плана и Правил землепользования и застройки Качканарского городского округа, соответствующих действующим требованиям | ед./год | 2 | | 2 | 100 | |
| Цель 2. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности. | | | | | | | |
| Задача 5. Развитие автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа. | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|-----|
| Количество приобретенных и установленных программных модулей с одновременным обучением не менее 2-х специалистов. | ед./в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь территории по которой выполнены цифровые фотопланы в М 1:2000 и цифровые стереофотограмметрические модели местности масштаба 1:500. | Кв.км. | 81,2 | 81,2 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы. | | | | | |
| Цель 2. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности. | | | | | |
| Задача 6. Развитие цифровой топографической основы по территории Качканарского городского округа М 1:500 – 1:10 000. | | | | | |
| Площадь земельных участков, по которым ежегодно выполнены топографические работы. | га | 44 | 44 | 100 | 100 |
| Цель 3. Систематизация сведений о границах учтенных или вновь образуемых земельных участков, расположенных на территории городского округа. | | | | | |
| Задача 7. Формирование межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков, а также внесение уточненных характеристик в сведения Единого государственного кадастра недвижимости. | | | | | |
| Количество подготовленных проектов нормативно-правовых актов в области землепользования в год. | шт. | 400 | 400 | 100 | 100 |
| Количество подготовленных межевых планов земельных участков в год. | шт. | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Количество земельных участков поставленных на государственный кадастровый учёт. | шт./в год | 50 | 50 | 100 | 100 |
| <i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ - Q2 =1 (высокая результативность)</i> | | | | | |
| <i>Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ- 5 (Высокая эффективность муниципальной программы)</i> | | | | | |