**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2015 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2015 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

В 2015 году действовали 14 муниципальных программ:

1. Развитие образования городского округа Кинешма
2. Культура городского округа Кинешма
3. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма

1. Поддержка населения городского округа Кинешма
2. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно –коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма
3. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
4. Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма
5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
6. Информационное общество городского округа Кинешма
7. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма
8. Благоустройство городского округа Кинешма
9. Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма
10. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
11. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.

В соответствии с бюджетной росписью городского округа Кинешма на реализацию Программ из бюджетов всех уровней в 2015 году было предусмотрено направить 1 230,5 млн. рублей.

Исполнение кассовых расходов по мероприятиям Программ составило 1 169,3 млн. рублей или 95% от предусмотренного финансирования.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2015 год следующее:

1. Муниципальная программа

**«Экономическое развитие и инновационная**

**экономика городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, МУ г. Кинешма «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной Программы реализовывались две специальные подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2015 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» в сумме 200,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» реализовывалась без привлечения средств бюджетов.

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2015 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие мероприятия:

- предоставлена субсидия-грант на расширение предпринимательской деятельности ООО «Ньюфарм». Предприниматель, получивший субсидию, сохранил 55 существующих рабочих мест и создал 4 новых рабочих места;

- в течение отчетного года проводилась информационно – разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства.

На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса.

В отчетном периоде от предпринимателей поступило 10 обращений на получение субсидий, проведено более 20 консультаций.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий программы целесообразно продолжить её реализацию в 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых**

**индикаторов (показателей) Программы**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого предпринимательства | тыс.  чел. | 2870 | 2870 | **-** |
| 2 | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1515,5 | 719,0 | снижение в связи с нестабильностью экономической ситуации, перенос сроков реализации проектов на 2016 год |
| 3 | Объем инвестиций в расчете на одного жителя | руб. | 16560,0 | 6527,9 | низкий уровень инвестиций |
| 4 | Создание подготовленных инвестиционных площадок до конца 2016 года | - | 0 | 0 | **-** |

**Оценка достижения плановых значений целевых**

**индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 3*

| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** |
| 1 | Специальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель «Субсидия субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг» | ед. | - | - |  |
| 1.2 | показатель «Субсидия субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | ед. | - | - |  |
| 1.3 | показатель «Субсидия субъектам малого предпринимательства на предоставление гранта на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности» | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.4. | показатель «Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого предпринимательства» | чел. | - | - |  |
| 2 | специальная подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.1 | показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» | млн. рублей | 1515,5 | 719,0 | снижение в связи с нестабильностью экономической ситуации, перенос сроков реализации проектов на 2016 год |
| 2.2 | показатель «Индекс физического объема» | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 271,2 | 100,8 | снижение объема инвестиций |
| 2.3 | показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей)» | за исключением бюджетных средство расчете на 1 жителя (рублей) | 16560,0 | 6527,9 | снижение объема инвестиций |
| 2.4 | показатель «Количество созданных инвестиционных площадок» | единиц | 0 | 0 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

Исполнитель всех мероприятий Программы: администрации городского округа Кинешма.

*Таблица 4*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/мероприятия** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | **Кассовые**  **расходы (тыс.**  **руб.)** | **Пояс**  **нение**  **при**  **чин откло**  **нений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | 200,0 | 200,0 | - |
| Бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.1 | Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг | Всего | - | - | - |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства,  в том числе: | Всего | 200,0 | 200,0 | - |
| Бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.2.1 | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | Всего | - | - | - |
| 1.2.2 | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на предоставление грантов на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности | Всего | 200,0 | 200,0 | - |
| Бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.3 | Прочие расходы, в том числе: | Всего | - | - | - |
| 1.3.1 | Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого предпринимательства | Всего | - | - | - |
| 1.3.2 | Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий программы | Всего | - | - | - |
| 1.3.3 | Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года» | Всего | - | - | - |
| 1.4. | Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства | Всего | - | - | - |
| 2 | Специальная подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | **Всего** | **200,0** | **200,0** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |

1. Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношенийадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношенийадминистрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались одна аналитическая подпрограмма и одна специальная подпрограмма.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 13 401,69 тыс. рублей, кассовые расходы составили 12 189,28 тыс. рублей, что составляет 91% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» - 5 149,09 тыс. рублей (97,8%);

- специальная подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 7 040,19 тыс. рублей (86,5%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме , недоосвоение средств в размере 1 212,41 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

-по мероприятию «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма»

в сумме 173,19 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма в сумме 52,8 тыс. рублей, а также неисполнением обязательств со стороны подрядчика на сумму 120,39 тыс. рублей;

- по мероприятию «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» специальной подпрограммы «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» в сумме 416,78 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма в сумме 365,9 тыс. рублей, а также принятые обязательства за декабрь 2015г. в сумме 41,8 тыс. рублей, которые исполнены в январе 2016 года;

- по мероприятию «Выполнение иных мероприятий в отношении имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» специальной подпрограммы «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» в сумме 427,29 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма в сумме 349,65тыс. рублей, а также в связи с экономией (снижением) расходов в сумме 77,64 тыс. рублей, в связи с продажей муниципального имущества;

- по мероприятию «Содержание и ремонт детских игровых площадок входящего в состав имущества муниципальной казны» специальной программы «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» в сумме 78,27 тыс. рублей объясняется тем, что частично не произведены работы по покраске детских игровых площадок из–за погодных условий.

В 2015 году процент выполнения по доходам составил 67%, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов Программы.

В целях пополнения бюджета городского округа Кинешма в 2015 году комитетом имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет) была проделана следующая работа:

- активизирована работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды;

- организовано и проведено 89 аукционов, по результатам торгов заключены 24 договора (14 участков продано в собственность, 10 – предоставлено в аренду), в доход бюджета городского округа Кинешма перечислено 7 821,5 тыс. рублей;

- проведено 47 аукционов по продаже муниципального имущества, из которых состоялось 17 аукционов, по результатам которых перечислено в бюджет городского округа Кинешма 8 123,34 тыс. рублей.

В текущем году было заключено 156 договоров купли – продажи земельных участков, в доход бюджета городского округа Кинешма поступило 2 530,36 тыс. рублей.

Реализация Программы целесообразно продолжить в 2016 году, так как результатом исполнения мероприятий Программы является:

- пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

- совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества;

- увеличение доли объектов, на которые будет зарегистрировано право муниципальной собственности; объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию;

- внесение полной информации обо всех объектах муниципального имущества в Единый реестр муниципального имущества.

- обеспечение сохранности в надлежащем виде объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны, для их последующей реализации.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов**

**(показателей) Программы**

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателей)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельные участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 95 | 90 | оформление объектов в регистрационном органе было временно приостановлено |
| 2 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 90 | 90 |  |
| 3 | Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | тыс.  руб. | 79313,80 | 52883,43 | продажа муниципального имущества носит заявительный характер, объекты остались не ликвидные, нет инвестиционной привлекательности |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица2*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма» | - | - | - |  |
| 1.1.1 | показатель «Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда» | тыс.  руб. | 4612,68 | 4572,22 | в соответствии со сроками начислений и оплаты труда |
| 1.1.2 | показатель «Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов» | тыс.  руб. | 653,28 | 576,87 | оплата производится по мере поступления счетов |
| 2 | Специальная подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  |  |  |  |
| 2.1 | показатель «Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков» | тыс.  руб. | 400,0 | 365,56 | кредиторская задолженность в сумме 34,44 тыс. рублей |
| 2.2 | показатель «Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы)» | тыс.  руб. | 1133,20 | 994,44 | неисполнением обязательств со стороны подрядчика |
| 2.3 | показатель «Оплата за содержание и ремонт детских игровых площадок» | тыс.  руб. | 487,23 | 408,96 | уменьшение плана ассигнования в сумме 78,27 тыс. рублей – частично не произведены работы по покраске детских площадок |
| 2.4 | показатель «Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» | тыс.  руб. | 2885,9 | 2497,47 | кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма в сумме 344,49 тыс. рублей, а также принятые обязательства за декабрь 2015г. в сумме 41,8 тыс. рублей, которые исполнены в январе 2016 года |
| 2.5 | показатель «Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» | тыс.  руб. | 280,0 | 271,65 |  |
| 2.6 | показатель «Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде» | тыс.  руб. | 20,0 | - | отсутствие потребности в 2015 году |
| 2.7 | показатель «Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги)» | тыс.  руб. | 350,0 | 339,58 |  |
| 2.8 | показатель «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» | тыс.  руб. | 2579,4 | 2162,52 | кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма в сумме 349,65тыс. рублей, а также в связи с экономией расходов в сумме 67,23 тыс. рублей, в связи с продажей муниципального имущества |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы**

*Таблица3*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финанси рования** | **Плановый объем бюджетных ассигнова**  **ний**  **(тыс.руб.)** | **Кассовые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округаКинешма» |  | Всего | 5265,96 | 5149,09 |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 5265,96 | 5149,09 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | 5265,96 | 5149,09 | мероприятие выполнено,в соответствии со сроками начислений и оплаты труда.  Кркдиторская задолженность в сумме 95,3 тыс.руб. Оплата производится по мере поступления счетов (экономия по счетам 21,57 тыс. руб.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5265,96 | 5149,09 |
|  |
| 2 | Специальная подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 8135,73 | 7040,19 |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 8135,73 | 7040,19 |
| 2.1 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | 1533,19 | 1360,0 | мероприятие выполнено частично, отклонение данного мероприятия связано с неисполнением обязательств со стороны исполнителя услуги на сумму 120,39 тыс. рублей, 52,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1533,19 | 1360,0 |
| 2.2 | Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | 3185,9 | 2769,12 | мероприятие выполнено, кредиторская задолженность в сумме 344,49 тыс. рублей, и принятые обязательства за декабрь 2015 года в сумме 41,88 тыс. рублей, кредиторская задолженность за содержание имущества в сумме 21,39 тыс. руб., экономия по мероприятию 9,02 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3185,9 | 2769,12 |
| 2.3 | Выполнение иных мероприятий в отношении имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | Всего | 2929,4 | 2502,11 | мероприятие выполнено, кредиторская задолженность в сумме 349,65 тыс. рублей, снижение расходов в сумме 67,23 тыс. рублей – в связи с продажей муниципального имущества, экономия 10,41 тыс. руб. |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 2929,4 | 2502,11 |
| 2.4 | Содержание и ремонт детских игровых площадок входящего в состав имущества муниципальной казны | Муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства» | Всего | 487,23 | 408,96 | отклонение выполнения данного мероприятия составило -78,27 тыс. рублей. Частично не произведены работы по покраске игровых площадок, из-за погодных условий |
| Бюджет городского  округа  Кинешма | 487,23 | 408,96 |
| Всего по Программе | | | **Всего** | **13401,69** | **12189,28** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 13401,69 | 12189,28 |

1. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управлениеадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управлениеадминистрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались три аналитических подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 18 073,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 18 073,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» в сумме 9 137,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» в сумме 8936,3 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года» осуществлялась без привлечения средств бюджета.

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены.

Ключевыми результатами реализации Программы являлись:

- рассмотрение и утверждение в установленные сроки Положения о бюджетном процессе в городском округе Кинешма;

- развитие системы муниципального финансового контроля (контроль за формированием и исполнением бюджета городского округа Кинешма, а так же определение правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономии использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности);

- соблюдение требований бюджетного законодательства, постоянный контроль уровня дефицита бюджета городского округа (отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений составило 13,7%, а по плану – не более 10%,но, согласно п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом (10%) в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, а так же на основании ст.96 Бюджетного кодекса РФ и решения городской Думы городского округа Кинешма от 24.12.2014 №79/763, где сказано, что в состав источников финансирования дефицита бюджета включается изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 22 229,8 тыс. рублей));

- обеспечение полного и доступного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа Кинешма (сайт финансового управления, раздел «Бюджет для граждан»);

- сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом городского округа (расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 году не превысили предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, установленный п.16 решения о бюджете, по сравнению с первоначальным планом расходы на обслуживание муниципального долга снизились на 4141,5 тыс. рублей) вследствие заключения контрактов с коммерческими организациями на оказание услуг по предоставлению кредита по более низким процентным ставкам на обслуживание, а как же заключения договоров на получение бюджетных кредитов из областного бюджета с Департаментом финансов Ивановской области по ставке 3,4% за обслуживание и заключения договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) из федерального казначейства РФ по ставке 0,1% за обслуживание;

- недопущение необоснованного увеличения долговой нагрузки на бюджет городского округа, поддержание стабильного соотношения муниципального долга и объемов бюджета городского округа при полном и своевременном исполнении всех обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга, который составил 124 000,0 тыс. рублей.

Показатель «отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа» не выполнен по причине того, что в ноябре - декабре 2015 года возникла задолженность в сумме 2 172,6 тыс. рублей из-за отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма.

Погашение образовавшейся задолженности планируется в январе – феврале 2016 года.

План по доходной части бюджета выполнен на 93,6% по причине роста сумм возвратов, снижения операций с нефтепродуктами, перехода на иной режим налогообложения, несоблюдения сроков уплаты налогов, задолженности арендаторов, отсутствия заявлений на приобретение дорогостоящих объектов недвижимости, неисполнение доходной части бюджета Ивановской области, отсутствие или неполное финансирование субсидий бюджету городского округа.

В 2016 году будет продолжена работа с должниками по уплате налогов (заседания межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с приглашением должников с 01.03.2016 года будут проводиться ежемесячно).

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий программы целесообразно продолжить её реализацию в 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы**

*Таблица1*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План**  **2015год** | **Факт**  **2015 год** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 32,9 | 30,2 | уменьшение доходной части бюджета городского округа Кинешма |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,2 | 0,7 | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3 | Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | % | не более 10,0 | 13,7 | на основании ст.96 Бюджетного кодекса РФ и решения городской Думы городского округа Кинешма от 24.12.2014 №79/763, где сказано, что в состав источников финансирования дефицита бюджета включается изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
| 4 | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа | % | 0 | 0 | **-** |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.  руб. | 0 | 2 172,6 | отсутствие финансирования из бюджета городского округа Кинешма, погашение задолженности планируется в январе – феврале 2016 года |
| 6 | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по исполнению обязательств перед гражданами | тыс.  руб. | 0 | 0 | **-** |
| 7 | Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да,  нет | да | да | **-** |
| 8 | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 37,9 | 35,2 | уменьшение объема муниципального долга по сравнению с первоначальными плановыми назначениями |
| 9 | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 | **-** |
| 10 | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 94,4 | 96,2 | уменьшение доли непрограммных расходов |
| 11 | Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа Кинешма к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | к-т | 1,0 | 0,83 | оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Кинешма |
| 12 | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением администрации городского округа Кинешма | кол-во | 7 | 7 | **-** |

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм**

*Таблица2*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя) Программы и подпрограммы** | **Ед.**  **изм.** | **План**  **2015 год** | **Факт**  **2015 год** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | - | - | - | **-** |
| 1.1.1 | показатель «Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа» | % | 0 | 0 | **-** |
| 1.1.2 | показатель «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» | тыс.  руб. | 0 | 2172,6 | отсутствие финансирования из бюджета городского округа Кинешма, погашение задолженности планируется в январе – феврале 2016 года |
| 1.1.3 | показатель «Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по исполнению обязательств перед гражданами» | тыс.  руб. | 0 | 0 | **-** |
| 1.1.4 | показатель «Прозрачность (открытость) бюджетной системы» | да,  нет | да | да | **-** |
| 2. | Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.1 | аналитическое мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма» | - | - | - | **-** |
| 2.1.1 | показатель «Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» | % | 37,9 | 35,2 | уменьшение  объема муниципального долга по сравнению с первоначальными плановыми назначениями |
| 2.1.2 | показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма» | % | 1,2 | 0,7 | сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 2.1.3 | показатель «Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга» | раз | 0 | 0 | **-** |
| 3 | Аналитическая подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2016 года» |  |  |  |  |
| 3.1 | аналитическое мероприятие «Повышение качества управления финансами» | - | - | - | **-** |
| 3.1.1 | показатель «Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ» | % | 94,4 | 96,2 | уменьшение доли непрограммных расходов |
| 3.1.2 | показатель «Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа Кинешма к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году» | к-т | 1,0 | 0,83 | оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Кинешма |
| 3.1.3 | показатель «Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением администрации городского округа Кинешма» | кол-во | 7 | 7 | **-** |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

Исполнитель всех мероприятий Программы: финансовое управление городского округа Кинешма администрации городского округа Кинешма.

*Таблица3*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы/**  **мероприятия** | **Источник**  **финансирования** | **Плано**  **вый объем бюджет**  **ных**  **ассигно ваний**  **(тыс. руб.)** | **Кассо**  **вые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | Всего | 9 137,0 | 9 136,7 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 9 137,0 | 9 136,7 |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | 9 137,0 | 9 136,7 | экономия за счет наличия листов нетрудоспособности |
| Бюджет городского округа Кинешма | 9 137,0 | 9 136,7 |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Всего | 8 936,3 | 8 936,3 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 8 936,3 | 8 936,3 |  |
| 2.1 | аналитическое мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма» | Всего | 8 936,3 | 8 936,3 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 8 936,3 | 8 936,3 |
|  | Всего по Программе | **Всего** | **18 073,3** | **18 073,0** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 18 073,3 | 18 073,0 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спортуадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спортуадминистрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались одна аналитическая и одна специальная подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 21 878,32 тыс. рублей, кассовые расходы составили 19 432,48 тыс. рублей, что составляет 89% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- специальная подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях» в сумме 1 400,5 тыс. рублей (98,3%),

- аналитическая подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 18 031,89 тыс. руб. (88%) .

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 2 455,84 тыс. рублей сложились по следующим причинам:

- по мероприятию «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» аналитической подпрограммы «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 240,0 тыс. рублей, объясняется тем, что мероприятие выполнено, а кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма будет погашена в 2016 году;

- по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств для подготовки основания и укладки искусственного покрытия футбольного поля» аналитической подпрограммы «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 113,89 тыс. рублей, объясняется тем, что окончательное финансирование данного мероприятие будет произведено в начале 2016 года, так как работы по исполнению мероприятия могут проводиться только при отрицательной температуре воздуха;

- по мероприятию «Реконструкция футбольного газона стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма, ул. Завокзальная, д.29а» аналитической подпрограммы «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 1 809,6 тыс. рублей, объясняется тем, что исполнение мероприятия имеет сезонный характер, работы будут производиться в 2016 году при отрицательной температуре воздуха;

- по мероприятию «Капитальный ремонт системы вентиляции в помещении тира МОУДОД СДЮЦ «Звездный» г.о. Кинешма, расположенного в здании МОУ СОШ №2» аналитической подпрограммы «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 210,02 тыс. рублей, работы выполнены полностью, кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма будет погашена в 2016 году;

- по мероприятию «Выполнение работ по строительному контролю, авторскому надзору по футбольному газону стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин»» аналитической подпрограммы «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 47,5 тыс. рублей, оплата произведена в соответствии с объемами выполненных работ.

В 2015 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведено 91 спортивное мероприятие различного уровня, большинство их них были посвящены Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Наиболее значимые это – Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Всероссийский день самбо», мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, легкоатлетический кросс в рамках Спартакиады Ивановской области среди муниципальных образований, мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, Дню инвалидов, городские Спартакиады среди детей по месту жительства и среди учащихся профессиональных учебных заведений города.

В проведенных в 2015 году физкультурных и спортивных мероприятий приняли участие около 6000 человек.

Спортсмены в отчетном году приняли участие в 68 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях международного, Всероссийского, областного уровня. 50% участников выездных спортивных мероприятий стали победителями и призерами. Наиболее значимые достижения это- третье место Натальи Козловой на чемпионате Европы по зимнему спортивному ориентированию, 1 место Евгения Смирнова на Чемпионате мира по универсальному бою, 1 место Валерия Смирнова на Чемпионате мира по панкратиону.

В 2015 году в свете реализации Указа Президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), в целях укрепления здоровья учащихся, в городском округе проведены тестовые испытания по выполнению норм ГТО среди старшеклассников образовательных учреждений, в которых приняли участие более 400 человек. В рамках введения Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» построены спортивная площадка для занятия физической культурой и спортом и хоккейная коробка в микрорайоне «Томна».

За отчетный период доля населения, регулярно занимающаяся физкультурой и спортом, составила 22% и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 0,8%. Этому способствовали укрепление материально – технической базы учреждений спорта, эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий.

За отчетный период в результате ввода новых спортивных объектов, укрепления материально-технической базы учреждений спорта и эффективной пропаганды физкультуры и спорта на 0,9 процентных пункта увеличилась доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом.

Реализация мероприятий Программы, запланированных на 2015 год, способствует достижению конечных целей Программы.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы**

*Таблица1*

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План**  **2014г.** | **Факт**  **2014г.** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 21,8 | 22,0 | ввод новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта, эффективная пропаганда физкультуры и спорта |
| 2 | Обеспеченность населения городского округа Кинешма спортивными сооружениями | единиц на 1000 жителей | 1,73 | 1,73 |  |
| 3 | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 88 | 91 | активная работа по проведению соревнований городских федераций по настольному теннису, волейболу, шахматам |
| 4 | Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены г.о.Кинешма | мероприятие | 66 | 68 | увеличение количества выездных мероприятий за счет частичного возмещения затрат по поездкам |
| 5 | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 41 | 50 | высокий уровень подготовки спортсменов, участвующих в выездных соревнованиях |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы/мероприятия/**  **целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План**  **2014г.** | **Факт**  **2014г.** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях» | - | - | - | - |
| 1.1.1 | показатель «Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий» | мероприятие | 88 | 91 | активная работа по проведению соревнований городских федераций по настольному теннису, волейболу, шахматам |
| 1.1.2 | показатель «Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены г.о. Кинешма» | мероприятие | 66 | 68 | увеличение количества выездных мероприятий за счет частичного возмещения затрат по поездкам |
| 1.1.3 | показатель «Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях» | процент | 41 | 50 | высокий уровень подготовки спортсменов, участвующих в выездных соревнованиях |
| 2 | Специальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое  обеспечение сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  | |
| 2.1 | показатель «Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом» | процент | 21,8 | 22,0 | ввод новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта, эффективная пропаганда физкультуры и спорта | |
| 2.2 | показатель «Обеспеченность населения городского округа Кинешма спортивными сооружениями» | единиц на 1000 жителей | 1,73 | 1,73 |  | |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюд-жетных ас-сигнований**  **(тыс. руб.)** | **Кассо-вые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях» | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 424,2 | 1 400,593 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 424,2 | 1 400,593 |
| 1.1 | Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях | Всего | 1 424,1 | 1 400,59 | мероприятие выполнено |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 424,2 | 1 400,59 |
| 2 | Специальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое  обеспечение сферы физической культуры и спорта» | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 20 454,127 | 18 031,896 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 7 454,127 | 6 841,508 |
| Областной бюджет | 13 000,0 | 11 190,388 |
| 2.1 | Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период | Всего | 597,091 | 357,091 | мероприятие выполнено, кредиторская задолженность в сумме 240,0 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 597,091 | 357,091 |
| 2.2 | Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 20,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 20,0 |
| 2.3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего | 20,0 | 20,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 20,0 |
| 2.4 | Капитальный ремонт хоккейной площадки МОУДОД ДЮСШ «Арена» городского округа Кинешма | Всего | 2 079,79 | 2 079,79 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 079,79 | 2 079,79 |
| 2.5 | Софинансирование расходных обязательств для подготовки основания и укладки искусственного покрытия футбольного поля | Всего | 1 186,122 | 1 072,224 | мероприятие не выполнено,  окончательный срок исполнения мероприятия -2016 год |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 186,122 | 1 072,224 |
| 2.6 | Реконструкция футбольного газона стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма, ул. Завокзальная,д.29а | Всего | 12 500,0 | 10 690,389 | мероприятие не выволнено  окончательный срок исполнения мероприятия -2016 год |
| Областной бюджет | 12 500,0 | 10 690,389 |
| 2.7 | Проведение работ по техническому обследованию сетей электроснабжения стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» | муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 92,0 | 91,008 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 92,0 | 91,008 |
| 2.8 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУДОД г.о. Кинешма «СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С.Клюгина» | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 980,653 | 980,653 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 980,653 | 980,653 |
| 2.9 | Капитальный ремонт спортивного зала, ремонт мужского и женского санузлов, расположенного ул. Красноветкинская,д.2 | муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 986,488 | 986,488 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 986,488 | 986,488 |
| 2.10 | Корректировка проекта реконструкции футбольного газона стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 70,0 | 70,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 70,0 | 70,0 |
| 2.11 | Выполнение технических планов с дальнейшей постановкой на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» | муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 74,4 | 74,4 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 74,4 | 74,4 |
| 2.12 | Капитальный ремонт системы вентиляции в помещении тира МОУДОД СДЮЦ «Звездный» г.о. Кинешма, расположенного в здании МОУ СОШ №2 | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 315,18 | 105,0 | мероприятие выполнено, кредиторская задолженность в сумме 210,18 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 315,18 | 105,0 |
| 2.13 | Приобретение и установка уличных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом |  | Всего | 500,0 | 500,0 |  |
| Областной бюджет | 500,0 | 500,0 |
| 2.14 | Софинансирование расходных обязательств на приобретение и установку уличных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом | Всего | 634,85 | 634,85 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 634,85 | 634,85 |
| 2.15 | Выполнение работ по строительному контролю, авторскому надзору по футбольному газону стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» | муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 213,88 | 166,33 | мероприятие выполнено, оплата произведена в соответствии с объемами выполненных работ |
| Бюджет городского округа Кинешма | 213,88 | 166,33 |
| 2.16 | Проведение работ по замене силового кабеля от ТП № 190 до котельной по адресу ул. Завокзальная д.29а и от КТП до восстановительного центра МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 103,67 | 103,67 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 103,67 | 103,67 |
| 2.17 | Монтаж освещения хоккейной коробки, 40х20м по ул. А. Макарова, д.43В | Всего | 80,0 | 80,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 80,0 | 80,0 |
| **Всего по Программе** | |  | **Всего** | **21 878,327** | **19 432,489** |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 8 878,327 | 8 242,101 |
|  | Областной бюджет | 13 000,0 | 11 190,388 |

5. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйстваадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйстваадминистрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г.Кинешмы.

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 2 специальные подпрограммы и 6 аналитических подпрограмм.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 97 472,04 тыс. рублей, кассовые расходы составили 93 517,41 тыс. рублей, что составляет 96% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- специальная подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» в сумме 651,725 тыс. рублей (100%);

- специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 1 902,007 (100%)

- аналитическая подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 19 640,24 тыс. рублей (97,5%);

- аналитическая подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 5 092,7 тыс. рублей (99,7%);

- аналитическая подпрограмма «Озеленение территории общего пользования» в сумме 621,53 тыс. рублей (79%);

- аналитическая подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 3 024,46 тыс. рублей (73,4%);

- аналитическая подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 4 106,224 тыс. рублей (85,3%);

- аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г.Кинешма» в сумме 58 456,41 тыс. рублей (97,6%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 3 954,626 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» аналитической подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 706,55 тыс. рублей, объясняется тем, что денежные средства возвращены в областной бюджет, в связи с экономией по итогам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя).

Отклонение кассовых расходов от планового объема бюджетных ассигнований по причине недостаточного финансирования из бюджета городского округа Кинешма (кредиторская задолженность) мероприятий подпрограмм, а именно:

- мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 505,459 тыс. рублей;

- мероприятие «Озеленение территории общего пользования» аналитической подпрограммы «Озеленение территории общего пользования» в сумме 166,57 тыс. рублей;

- мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 596,125 тыс. рублей;

- мероприятие «Организация и содержание мест захоронений» аналитической подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 13,996 тыс. рублей;

- мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» аналитической подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 502,234 тыс. рублей;

- мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г.Кинешма» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г. Кинешма» в сумме 1 463,6 тыс. рублей.

В 2015 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- приобретена одна единица специализированной техники в целях обновления автопарка муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы;

- приведена в соответствие с требованиями Госпожнадзора пожарная безопасность муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы;

обеспечено:

- бесперебойное функционирование сетей уличного освещения городского округа Кинешма;

-содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии;

-формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города;

-защита населения от болезней общих для человека и животных;

- содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии;

- деятельность муниципального учреждения Управление городского хозяйства г.Кинешмы, обеспечивающего выполнение муниципальных услуг (работ) в сфере внешнего благоустройства.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы**

*Таблица 1*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения | светильник | 4310 | 4310 |  |
| 2 | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км. | 142,88 | 142,88 |  |
| 3 | Площадь городских кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| 4 | Количество благоустроенных воинских захоронений | ед. | 2 | 2 |  |
| 5 | Количество высаженной цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников | тыс. ед. | 22,5 | 22,5 |  |
| 6 | Площадь лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| 7 | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |  |
| 8 | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |  |
| 9 | Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения | тыс.  кв. м. | 68,84 | 68,84 |  |
| 10 | Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | ед. | 3 | - | в отчетном году мероприятие из бюджета городского округа не финансировалось |
| 11 | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| 12 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 130 | 93 | в связи с увеличением стоимости процедуры отлова одной собаки, количество отловленных собак сократилось |
| 13 | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | ед. | 1 | 1 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель «Доля муниципальных учреждений, функционирующих в сфере внешнего благоустройства, соответствующих требованиям Госпожнадзора (отсутствие неисполненных предписаний) | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Специальная подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  |  |  |  |
| 2.1 | показатель «Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника» | ед. | 1 | 1 |  |
| 3 | Аналитическая подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 3.1 | аналитическое мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 3.1.1 | показатель «Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения» | светильник | 4310 | 4310 |  |
| 3.1.2 | показатель «Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения» | км | 142,88 | 142,88 |  |
| 4 | Аналитическая подпрограмма«Организация и содержание мест захоронений» |  |  |  |  |
| 4.1 | аналитическое мероприятие «Организация и содержание мест захоронений» |  |  |  |  |
| 4.1.1 | показатель «Площадь городских кладбищ» | га. | 59,2 | 59,2 |  |
| 4.1.2 | показатель «Количество благоустроенных воинских захоронений» | ед. | 2 | 2 |  |
| 5 | Аналитическая подпрограмма«Озеленение территории общего пользования» |  |  |  |  |
| 5.1 | аналитическое мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» |  |  |  |  |
| 5.1.1 | показатель «Количество высаженной цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников» | тыс.  ед. | 22,5 | 22,5 |  |
| 5.1.2 | показатель «Площадь лесов в границах городского округа Кинешма» | га. | 283,73 | 283,73 |  |
| 6 | Аналитическая подпрограмма«Благоустройство территории городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 6.1 | аналитическое мероприятие «Содержание городского пляжа» |  |  |  |  |
| 6.1.1 | показатель «Количество городских пляжей» | ед. | 1 | 1 |  |
| 6.2 | аналитическое мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |
| 6.2.1 | показатель «Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения» | тыс.  кв.м. | 68,84 | 68,84 |  |
| 6.2.2 | показатель «Количество обслуживаемых фонтанов» | ед. | 3 | 3 |  |
| 6.3 | аналитическое мероприятие «Ремонт шахтных питьевых колодцев» |  |  |  |  |
| 6.3.1 | показатель «Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев» | ед. | 3 | - | в отчетном году мероприятие из бюджета городского округа не финансировалось |
| 6.4 | аналитическое мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» |  |  |  |  |
| 6.4.1 | показатель «Количество отловленных  безнадзорных животных» | ед. | 130 | 93 | в связи с увеличением стоимости процедуры отлова одной собаки, количество отловленных собак сократилось |
| 7 | Аналитическая подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  |  |  |  |
| 7.1 | аналитическое мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  |  |  |  |
| 7.1.1 | показатель «Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений» | ед. | 2 | 2 |  |
| 8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г. Кинешма» |  |  |  |  |
| 8.1 | аналитическое мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» |  |  |  |  |
| 8.1.1 | показатель «Штатная численность работников» | ед. | 236,65 | 236,65 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица3*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигно**  **ваний (тыс. руб.)** | **Кассовые**  **расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма: муниципальное учреждение Управление капитального строительства | Всего | 1 902,1 | 1 902008 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 902,1 | 1 902,008 |
| 1.1 | Обеспечение пожарной безопасности | Всего | 1 902,1 | 1 902,008 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 902,1 | 1 902,008 |
| 2 | Специальная подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма: муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства г.Кинешмы» | Всего | 651,725 | 651,725 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 651,725 | 651,725 |
| 2.1 | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники | Всего | 651,725 | 651,725 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 651,725 | 651,725 |
| 3 | Аналитическая подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | Всего | 20 145,7 | 19 640,24 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 20 145,7 | 19 640,24 |
| 3.1 | Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма | Всего | 20 145,7 | 19 640,241 | мероприятие выполнено,  недофинансирование (кредиторская задолженность в сумме 505,459 т.р.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 20 145,7 | 19 640,241 |
| 4 | Аналитическая подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» | Всего | 5 106,7 | 5 092,704 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5 106,7 | 5 092,704 |
| 4.1 | Организация и содержание мест захоронений | Всего | 5 106,7 | 5 092,704 | мероприятие выполнено,  недофинансирование (кредиторская задолженность в сумме 13,996 т.р.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5 106,7 | 5 092,704 |
| 5 | Аналитическая подпрограмма «Озеленение территории общего пользования» |  | Всего | 788,1 | 621,53 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 788,1 | 621,53 |
| 5.1 | Озеленение территории общего пользования | Всего | 788,1 | 621,53 | мероприятие выполнено,  недофинансирование (кредиторская задолженность в сумме 166,57 т.р.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 788,1 | 621,53 |
| 6 | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | Всего | 4 122,825 | 3 024,466 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3 968,925 | 2 870,57 |
| Областной бюджет | 153,9 | 153,9 |  |
| 6.1 | Содержание городского пляжа | Всего | 476,2 | 476,2 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 476,2 | 476,2 |
| 6.2 | Обеспечение экологической безопасности население городского округа Кинешма | Всего | 2 194,725 | 1 598,6 | мероприятие выполнено,  недофинансирование (кредиторская задолженность в сумме 596,125 т.р.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 194,725 | 1 598,6 |
| 6.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 1 298,0 | 795,766 | мероприятие выполнено,  недофинансирование (кредиторская задолженность в сумме 502,234 т.р.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 298,0 | 795,766 |
| 6.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 153,9 | 153,9 |  |
| Областной бюджет | 153,9 | 153,9 |
| 7 | Аналитическая подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачиваю щие станции)» |  | Всего | 4 812,775 | 4 106,225 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 48, 275 | 48,275 |
| Областной бюджет | 4 764,5 | 4 057,95 |
| 7.1 | Финансовое обеспечение на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) | Всего | 4 812,775 | 4 106,225 | в связи с экономией по итогам проведения процедуры определения поставщика, возврат в областной бюджет в сумме 706,55 т.р. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 48, 275 | 48,275 |
| Областной бюджет | 4 764,5 | 4 057,95 |
| 8 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г. Кинешма» |  | Всего | 59 942,115 | 58 478,515 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 59 942,115 | 58 478,515 |  |
| 8.1 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г. Кинешма | Всего | 59 942,115 | 58 478,515 | мероприятие выполнено,  недофинансирование (кредиторская задолженность в сумме  1463,6 т.р.) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 59 942,115 | 58 478,515 |
| Всего по Программе | |  | **Всего** | **97 472,04** | **93 517,417** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 92 553,64 | 89 305,564 |
| Областной бюджет | 4 918,4 | 4 211,85 |

6. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйстваадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйстваадминистрации городского округа Кинешма; МУ Управление городского хозяйства г.Кинешмы; МУ «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались одна специальная и одна аналитическая подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 61 599,921 тыс. рублей, кассовые расходы составили 59 703,9 тыс. рублей, что составляет 97% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- специальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 37900,88 тыс. рублей (95,6%);

- аналитическая подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 21 803,01 тыс. рублей (99,4%) .

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 1 896 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Обеспечение водоотвода на разрушенном участке откоса насыпи автомобильной дороги по ул. Аристарха Макарова от ул. Волжская до ул. Дмитрова в г. Кинешма» специальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 482,97 тыс. рублей объясняется экономией по результатам проведения процедуры определения подрядчика;

- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения» аналитической подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 135,29 тыс. рублей объясняется недостаточным финансированием денежных средств из бюджета городского округа Кинешма;

- отсутствие кассовых расходов по мероприятию «Установка остановочных павильонов» специальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 1 277,78 тыс. рублей, объясняется тем, что мероприятие выполнено, а кассовые расходы за исполнение муниципального контракта не произведены, т. к. денежные средства из бюджета городского округа Кинешма не выделены.

В 2015 году результатом реализации мероприятий Программы на территории городского округа Кинешма является прирост протяженности автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

В отчетном периоде отремонтировано:

- 31,6 тыс.кв.м. дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

- 0,8 тыс.кв.м. внутриквартальных проездов к придомовым территориям с твердым покрытием.

Установлено 27 остановочных павильонов.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы**

*Таблица 1*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество установленных остановочных павильонов | ед. | 27 | 27 |  |
| 2 | Площадь улично-дорожной сети, подлежащей механизированной и ручной уборке | тыс. кв.м. | 1567,7 | 1567,7 |  |
| 3 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс.  кв.м. | 31,6 | 31,6 |  |
| 4 | Площадь внутриквартальных проездов к придомовым территориям с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс.  кв.м. | 0,8 | 0,8 |  |
| 5 | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Устройство водоотводных лотков | м | 360 | 360 |  |
| 7 | Укрепление откосов земляного полотна | м | 180 | 180 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель «Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт» | тыс.  кв.м. | 24,5 | 24,5 |  |
| 1.3 | показатель «Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт» | тыс.  кв.м. | 7,1 | 7,1 |  |
| 1.4 | показатель «Площадь внутриквартальных проездов к придомовым территориям с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт». | тыс.  кв.м. | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.5 | показатель «Количество установленных остановочных павильонов» | ед. | 27 | 27 |  |
| 1.4 | показатель «Устройство водоотводных лотков» | м. | 360 | 360 |  |
| 1.6 | показатель «Укрепление откосов земляного полотна» | м | 180 | 180 |  |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.1 | аналитическое мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 2.1.1 | показатель «Площадь улично-дорожной сети, подлежащей механизированной и ручной уборке» | тыс.  кв.м. | 1567,7 | 1567,7 |  |
| 3 | аналитическое мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - | - | - | - |
| 3.1 | показатель «Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов» | % | 100 | 100 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигно**  **ваний**  **(тыс. руб.)** | **Кассовые**  **Расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин откло**  **нений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» |  | Всего | 39 661,62 | 37 900,87 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 12 391,98 | 11 113,78 |
| Областной бюджет | 27 269,63 | 26 787,09 |
| 1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Кинешма | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма: муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы | Всего | 28 280,01 | 28 280,01 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3 075,02 | 3 075,02 |
| Областной бюджет | 25 204,99 | 25 204,99 |
| 1.1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Правды (от ж/д переезда) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 738,46 | 738,46 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 80,30 | 80,30 |
| Областной бюджет | 658,16 | 658,16 |
| 1.1.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Правды в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 997,71 | 2 997,71 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 325,96 | 325,96 |
| Областной бюджет | 2 671,76 | 2 671,76 |
| 1.1.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. 2-я Шуйская (около остановки автобуса «Очистные сооружения») в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 178, 47 | 2 178, 47 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 236,88 | 236,88 |  |
| Областной бюджет | 1 941,59 | 1 941,59 |  |
| 1.1.4 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. 2-я Шуйская в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 931,06 | 2 931,06 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 318,71 | 318,71 |  |
| Областной бюджет | 2 612,35 | 2 612,35 |  |
| 1.1.5 | ремонт асфальтобетонного покрытия подхода к Никольскому мосту с ул. Ивановская в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 1 254,29 | 1 254,29 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 136,39 | 136,39 |
| Областной бюджет | 1 117,90 | 1 117,90 |
| 1.1.6 | погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Фрунзе в городе Кинешма Ивановской области» | Всего | 2 634,22 | 2 634,22 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 286,43 | 286,43 |  |
| Областной бюджет | 2 347,79 | 2 347,79 |  |
| 1.1.7 | погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Фрунзе (от ул. М. Горького) в городе Кинешма Ивановской области» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма: муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма: муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 2 749,82 | 2 749,82 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 299,0 | 299,0 |  |
| Областной бюджет | 2 450,82 | 2 450,82 |  |
| 1.1.8 | погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Фрунзе (от ул. Советская) в городе Кинешма Ивановской области» | Всего | 2 749,82 | 2 749,82 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 299,0 | 299,0 |  |
| Областной бюджет | 2 450,82 | 2 450,82 |  |
| 1.1.9 | погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. 2-я Шуйская в городе Кинешма Ивановской области» | Всего | 9 620,81 | 9 620,81 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 046,11 | 1 046,11 |  |
| Областной бюджет | 8 574,70 | 8 574,70 |  |
| 1.1.10 | погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Нагорная (съезд к хирургическому отделению ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница») в городе Кинешма Ивановской области» | Всего | 107,69 | 107,69 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 11,71 | 11,71 |  |
| Областной бюджет | 95,98 | 95,98 |  |
| 1.1.11 | погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Кривоногова (съезд к центральному входу больничного городка ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница») в городе Кинешма Ивановской области» | Всего | 317,65 | 317,65 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 34,54 | 34,54 |  |
| Областной бюджет | 283,11 | 283,11 |  |
| 1.2 | ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Всего | 7 832,30 | 7 832,30 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 7 832,30 | 7 832,30 |  |
| 1.3 | установка остановочных павильонов | Всего | 1 277,78 | - | мероприятие выполнено, кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешмав сумме 1277,78 тыс.руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 277,78 | - |
| 1.4 | обеспечение водоотвода на разрушенном участке откоса насыпи автомобильной дороги по ул. Аристарха Макарова от ул. Волжская до ул. Дмитрова в г.Кинешма | Всего | 2 271,54 | 1 788,57 | мероприятие выполнено,  экономия по итогам  проведения  процедуры определения исполнителя работ |
| Бюджет городского округа Кинешма | 206,89 | 206,46 |
| Областной бюджет | 2 064,65 | 1 582,11 |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 21 938,3 | 21 803,01 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 21 938,3 | 21 803,01 |
| 2.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма:  муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы | Всего | 20 105,3 | 20 105,3 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 20 105,3 | 20 105,3 |
| 2.2 | обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | 1 833,0 | 1 697,71 | мероприятие выполнено,  кредиторская задолженность в сумме 135,29 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 833,0 | 1 697,71 |
| Всего по Программе | | | **всего** | **61 599,91** | **59 703,9** |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 34 330,28 | 32 916,78 |  |
| областной бюджет | 27 269,63 | 26 787,1 |  |

7. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйстваадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйстваадминистрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались четыре специальных подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 95 089,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 79 848,69 тыс. рублей, что составляет 84% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 74 946,55 тыс. рублей (85,3%);

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 115,46 тыс. рублей (15,1%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 3 627,39 тыс. рублей (68,4%);

- подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма» в сумме 1 159,29 тыс. рублей (100%).

Запланированные в 2015 году программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 15 240,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Субсидии на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов из бюджета городского округа Кинешма» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 983,8 тыс. рублей, связано с тем, что ТСЖ не представило требуемого пакета документов для предоставления субсидии;

**-** по мероприятию «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 9 038,0 тыс. рублей, по причине недофинансирования из областного бюджета на данную сумму (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 46,8 тыс. рублей, в связи с уменьшением затрат на содержание свободного жилого фонда, по причине его распределения (экономия денежных средств);

- по мероприятию «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Кинешма» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 2031,4 тыс. рублей, по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма на данную сумму (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Проведение экспертизы об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 85,0 тыс. рублей по причине отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Субсидия из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 208,0 тыс. рублей по причине отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма (кредиторская задолженность);

**-** по мероприятию «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 27,0 тыс. рублей, экономия денежных средств, мероприятие выполнено по фактическим заявкам от жителей муниципальных жилых помещений;

- по мероприятию «Субсидии на проведение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома собственникам помещений в доле муниципального жилищного фонда» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 163,2 тыс. рублей, экономия денежных средств, мероприятие выполнялось согласно поданных заявок на получение субсидии;

- по мероприятию «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 23,9 тыс. рублей, экономия денежных средств;

-по мероприятию «Проведение экспертизы об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 25,0 тыс. рублей по причине отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) специальной подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 1 679,63 тыс. рублей, в связи с возвратом средств в областной бюджет (уточнение списка получателей субсидии);

- по мероприятию «Субсидия для проведения работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилого фонда» специальной программы «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 624,15 тыс. рублей, в связи с долгосрочным периодом времени изготовления сметы (МУ «УКС», работы будут произведены в 2016 году;

- по мероприятию «Строительство газопровода к жилому дому по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Комсомольская, д.73» специальной подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 26,06 тыс. рублей, в связи с экономией денежные средства возвращены в бюджет;

- по мероприятию «Обследование технических конструкций и выдача технических заключений многоквартирных домов» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 159,4 тыс. рублей, в связи с экономией денежных средств (снижение стоимости контракта);

- по мероприятию «Установка общедомовых приборов учета в доле муниципального нежилого и жилищного фонда» специальной подпрограммы «Жилище» в сумме 111,64 тыс. рублей, в связи с экономией денежных средств, на основании поданных заявок.

В 2015 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- улучшены условия проживания граждан, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки общедомовых и индивидуальных приборов учета в количестве 65 шт.), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг;

- произведены работы по наружному строительству газопровода к жилому дому по адресу: г. Кинешма, ул. Комсомольская, д.73 и выполнены сметные работы по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда;

**-** 7 семей, улучшили жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования;

- 23 дома признаны аварийными по состоянию на 31.12.2015 года.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2016 году.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы**

Таблица 1

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **план** | **факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой ввод жилья | тыс. кв. м | 2,1 | 2,1 |  |
| 2 | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | ед. | 8 | 23 | Постановлением администрации городского округа Кинешма № 3071 от 31.12.2015г. признаны аварийными 15 домов |
| 3 | Общая площадь домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс. кв. м | 2,056 | 8,0 | увеличение общей площади домов произошло в связи с признанием аварийными дополнительно 15 домов |
| 4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 2024,7 | 2024,7 |  |
| 5 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 0,1 | 0,4 | доля аварийного жилищного  фонда увеличена за счет признания аварийного жилищного фонда |
| 6 | Площадь ветхого жилищного фонда | тыс. кв. м | 10,43 | 10,43 |  |
| 7 | Доля ветхого жилья в общей площади жилищного фонда | % | 0,52 | 0,52 |  |
| 8 | Удельный вес отремонтированного муниципального жилищного фонда по отношению к площади муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту | % | 0,2 | 0,2 |  |
| 9 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 7 | 7 |  |
| 10 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 7 | 7 |  |
| 11 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,0 | 4,0 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель «Общая площадь освобождаемых жилых помещений в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно- коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма» | кв. м. | 1582,7 | 1582,7 |  |
| 1.2 | Показатель «Предоставляемая жилая площадь переселяемым гражданам в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно- коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма» | кв.м. | 1613,7 | 1613,7 |  |
| 2 | Специальная подпрограмма «Жилище» |  |  |  |  |
| 2.1 | показатель «Общая площадь муниципального жилищного фонда» | тыс.  кв.м. | 116,8 | 116,8 |  |
| 2.2 | показатель «Площадь муниципального  жилищного фонда, подлежащего ремонту» | тыс.  кв.м. | 63,42 | 63,42 |  |
| 2.3 | показатель «Объем отремонтированного муниципального жилищного фонда» | тыс.  кв.м. | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.4 | показатель «Удельный вес отремонтированного муниципального жилищного фонда по отношению к общей площади муниципального жилищного фонда» | % | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.5 | показатель «Количество управляющих компаний и ТСЖ, получивших субсидию на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в доле муниципального жилищного фонда» | ед. | 3 | 1 | мероприятие реализуется на основании поданных заявок |
| 2.6 | показатель «Количество управляющих компаний и ТСЖ, получивших субсидию на установку общедомовых приборов учета общего имущества в многоквартирном доме в доле муниципального жилищного» | ед. | 1 | 14 | изменения в плановый показатель программы будет внесен в 2016 году |
| 2.7 | показатель «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилого фонда, возникающих из-за разницы между размером платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирного дома и размером платы, установленным органом местного самоуправления» | ед**.** | 4 | 4 |  |
| 2.8 | показатель «Количество юридических лиц, предоставляющих услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,  водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста и получающих данную субсидию» | ед. | 8 | 8 |  |
| 2.9 | показатель «Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма» | ед. | 3272 | 3272 |  |
| 2.10 | показатель «Количество квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производятся оплата за коммунальные услуги» | ед. | 48 | 48 |  |
| 2.11 | показатель «Удельный вес квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги, к общему количеству квартир, находящимся в муниципальной собственности» | % | 1,47 | 1,47 |  |
| 2.12 | показатель «Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма, в которых была произведена замена индивидуальных приборов учета (электросчетчиков, водяных счетчиков)» | ед. | 50 | 50 |  |
| 2.13 | показатель «Количество организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию» | ед. | 1 | 1 |  |
| 2.14 | показатель «Количество договоров, заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда» | штук | 3 | 3 |  |
| 2.15 | показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья, получивших субсидию на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов из бюджета городского округа Кинешма» | ед. | 18 | 17 |  |
| 2.16 | показатель «Количество многоквартирных домов, отремонтировавших придомовую территорию за счет предоставленной субсидии» | штук | 28 | 28 |  |
| 3 | Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» |  |  |  |  |
| 3.1 | показатель «Строительство подземного газопровода» | м | 55 | 55 |  |
| 3.2 | показатель «Строительство надземного газопровода» | ед. | 18 | 18 |  |
| 4 | Специальная подпрограмма  «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» |  |  |  |  |
| 4.1 | показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год)» | семей | 7 | 7 |  |
| 4.2 | показатель «Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств» | % | 7 | 7 |  |
| 4.3 | показатель «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)» | лет | 4,2 | 4,2 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнова**  **ний (тыс. руб.)** | **Кассовые**  **Расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма» |  | Всего | 1 159,29 | 1 159,29 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 159,29 | 1 159,29 |
| 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  (возврат части денежных средств) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 159,29 | 1 159,29 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 159,29 | 1 159,29 |
| 2 | Специальная подпрограмма «Жилище» | Всего | 87 857,52 | 74 946,55 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 27 581,12 | 23 708,11 |
| Областной бюджет | 60 276,40 | 51 238,44 |
| 2.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Всего | 521,7 | 514,03 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 521,7 | 514,03 |
| 2.2 | Субсидии на проведение капитального ремонта, установку общедомовых приборов учета общего имущества собственников помещений в доле муниципального жилищного фонда |  | Всего | 15,42 | 15,42 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 15,42 | 15,42 |
| 2.3 | Субсидии управляющим организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, возникающих из-за разницы между размером платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирного дома и размером платы, установленным органом местного самоуправления городского округа Кинешма | Всего | 102,2 | 102,07 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 102,2 | 102,07 |
| 2.4 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с из предельными индексами роста | Всего | 60 276,40 | 51 238,44 | мероприятие выполнено согласно заключенных договоров,  недофинансирование из областного бюджета в сумме 9037,96 ты. рублей |
| Областной бюджет | 60 276,40 | 51 238,44 |
| 2.5 | Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду |  | Всего | 340,0 | 293,15 | мероприятие выполнено, в связи с перераспределением свободного жил.фонда фактические затраты на содержание свободного жил.фонда уменьшились  (экономия средств) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 340,0 | 293,15 |
| 2.6 | Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения) в муниципальных жилых помещениях | Всего | 129,38 | 102,38 | мероприятие выполнено, осуществляет  ся на основании поданных заявок |
| Бюджет городского округа Кинешма | 129,38 | 102,38 |
| 2.7 | Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями | Всего | 3 919,10 | 3 919,07 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3 919,10 | 3 919,07 |  |
| 2.8 | Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма | Всего | 40,0 | 16,1 | мероприятие выполнено по фактическим заявкам на тех. инвентаризацию зданий муниципального жилого фонда |
| Бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | 16,1 |
| 2.9 | Субсидии на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов из бюджета городского округа Кинешма |  | Всего | 15 115,91 | 14 132,14 | мероприятие выполнено, отклонение от планового показателя в сумме 983,77 тыс. руб. образовалось в связи с не придоставлением пакета документов от ТСЖ для оплаты выполненных работ |
| Бюджет городского округа Кинешма | 15 115,91 | 14 132,14 |
| 2.10 | Субсидии на проведение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома собственникам помещений в доле муниципального жилищного фонда | Всего | 409,1 | 245,87 | мероприятие выполнено, уточнение доли муниципального жилищного фонда, согласно поданных заявок на получение субсидии |
| Бюджет городского округа Кинешма | 409,1 | 245,87 |
| 2.11 | Обследование технических конструкций и выдача технических заключений многоквартирных домов | Всего | 250,0 | 90,6 | снижение цены контракта, экономия денежных средств |
| Бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 90,6 |
| 2.12 | Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Кинешма | Всего | 6 082,21 | 4 050,78 | мероприятие выполнено, недофинансирование, кредиторская задолженность в сумме 2031,43 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 6 082,21 | 4 050,78 |
| 2.13 | Установка общедомовых приборов учета в доле муниципального нежилого и жилищного фонда |  | Всего | 338,11 | 226,47 | мероприятие выполнено по фактическому предоставлению заявок на установку общедомовых приборов учета от ТСЖ. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 338,11 | 226,47 |
| 2.14 | Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с установлением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | Всего | 208,0 | 0,0 | мероприятие не выполнено, кредиторская задолженность в сумме 208,0 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 208,0 | 0,0 |
| 2.15 | Проведение экспертизы об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | Всего | 85,0 | 0,0 | мероприятие не выполнено, кредиторская задолженность в сумме 85,0 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 85,0 | 0,0 |
| 2.16 | Проведение экспертизы об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма | Всего | 25,0 | 0,0 | мероприятие не выполнено, кредиторская задолженность 25,0 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 0,0 |
| 3 | Специальная подпрограмма  «Развитие инженерных инфраструктур» |  | Всего | 765,66 | 115,46 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 765,66 | 115,46 |
| 3.1 | Субсидия для проведения работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилого фонда | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 624,15 | 0,0 | работы будут произведены в 2016 году, в связи с долгосрочным периодом времени изготовления смет (МУ«УКС») |
| Бюджет городского округа Кинешма | 624,15 | 0,0 |
| 3.2 | Строительство газопровода к жилому дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Комсомольская,  д.73 | МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 141,52 | 115,46 | мероприятие выполнено, экономия средств |
| Бюджет городского округа Кинешма | 141,52 | 115,46 |
| 4 | Специальная подпрограмма  «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 307,02 | 3 627,39 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 362,74 | 362,74 |
| Областной бюджет | 4 944,28 | 3 264,65 |
| 4.1 | Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья | Всего | 362,74 | 362,74 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 362,74 | 362,74 |
| 4.2 | Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на погашений основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансирован  ному) | Всего | 4 944,28 | 3 264,65 | мероприятие выполнено, уточнение списка получателей субсидии, возврат средств в областной бюджет 1679,63 тыс. руб. |
| Областной бюджет | 4 944,28 | 3 264,65 |
|  | Всего по Программе |  | Всего | **95 089,49** | **79 848,69** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 29 868,81 | 25 345,6 |
| Областной бюджет | 65 220,68 | 54 503,09 |

8. Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались одна аналитическая и три специальных подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 17 226,38 тыс. рублей, кассовые расходы составили 16 663,97 тыс. рублей, что составляет 96,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 16 004,78 тыс. рублей (97%);

- специальная подпрограмма «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» в сумме 91,78 тыс. рублей (100%);

- специальная подпрограмма «Создание системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма» в сумме 567,41 тыс. рублей (98,5%);

- специальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не финансировалась.

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 562,4 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- отклонение фактических расходов от плановых по мероприятию «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» аналитической программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 532,41 тыс. рублей объясняется недостаточным финансированием из бюджета городского округа Кинешма;

- отклонение фактических расходов от плановых по мероприятию «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 25,84 тыс. рублей объясняется недостаточным финансированием из бюджета городского округа Кинешма.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций на территории города в 2015 году не зарегистрировано (АППГ - 0). Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В течение 2015 года в рамках реализации Программы проведены следующие основные мероприятия:

- проведен ремонт помещений МУ «Управления ГОЧС городского округа Кинешма»;

- оснащен поисково-спасательный отряд специальным имуществом и оборудованием (закуплены тренажер - манекен «Максим III - 01», лодочный мотор Yamaha 25 BWCS, электроинструмент);

-установлено новых, отремонтировано неисправных и заменено устаревших - 6 пожарных гидрантов;

- закуплены, установлены и подключены 3 новых видеокамеры, установлен новый сервер для записи с камер видеонаблюдения. На данный момент в режиме постоянного видеонаблюдения работают 11 камер видеонаблюдения, что позволяет сократить время реагирования поисково-спасательного отряда Управления на чрезвычайные ситуации и происшествия, вовремя оповестить аварийные и специализированные службы города.

Всего за 2015 год спасателями было совершено 828 выездов (2014 год - 802), из них 710 - на различные происшествия.

Из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория выезда | 2015 год | 2014 год | динамика  изменения  состояния, % |
| 1. | Дорожно-транспортные происшествия | 31 | 48 | -35,42% |
| 2. | Пожары и возгорания | 42 | 41 | +2,44% |
| 3. | Вскрытие запоров и ограждений | 417 | 450 | -7,33% |
| 4. | Извлечение пострадавших | 41 | 21 | +95,24% |
| 5. | Спасение животных | 36 | 42 | -14,29% |
| 6. | Поиск заблудившихся в лесу | 9 | 9 |  |
| 7. | Предотвращение суицидов | 5 | 3 | +66,67% |
| 8. | Очистка крыш от снега | 21 | 4 | +425% |
| 9. | Проверка загазованности помещений | 10 | 14 | -28,57% |
| 10. | Демеркуризация | 1 | 1 |  |
| 11. | Ложное взрывное устройство | 4 | 4 |  |
| 12. | Спиливание деревьев | 84 | 22 | +281,82% |
| 13. | Откачка воды | 9 | 1 |  |
| Итого: | | 710 | 660 | +7,58% |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 38 | 26 | +46,15% |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 25 | 21 | +19,05% |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2015 г. на территории городского округа Кинешма:

- возросло количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года - 42 (2014 – 41);

- уменьшилось количество происшествий на водных объектах по сравнению с 2014 г., не допущена гибель людей на водных объектах в текущем году (2014- 2) , спасено 2 человека (2014 - 1);

- существенно снизились основные показатели аварийности на дорогах. В текущем году на территории города произошло 120 ДТП с пострадавшими (2014 – 158 (- 24,0%)).

В целом, анализ работы за 12 месяцев 2015 года показал, что проведенная работа по организации аварийно-спасательных работ на территории городского округа Кинешма характеризуется положительной динамикой и достижением поставленных задач.

В 2015 году численность лиц, прошедших обучение (подготовку) в курсах ГО города составила 284 чел., 100% от плана (2014 - 356 человек, 152,7% от плана).

Работники МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» в 2015 году принимали активное участие в месячнике безопасности на водных объектах, месячнике безопасности в учебных заведениях города, месячнике гражданской обороны, в мероприятиях, проводимых в общеобразовательных школах города и учреждениях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, а также в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях. Общий охват участвовавших в этих мероприятиях составил 1082 человека.

В результате всего за 2015 год было обучено 1366 человек, что превысило план на 5,08%.

В текущем году проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.) в том числе:

- в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города, опубликованы 65 статей по предупреждению несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту;

- проведены 473 лекции и беседы в учебных заведениях и других организациях;

- выпущено 1414 экземпляровпечатной продукции (памятки, пособия, рекомендации и др.) по вопросам обеспечения безопасности населения города, в т.ч. 20 буклетов;

- 596 раз осуществлялась трансляция видеороликов по безопасности людей по городскому телевизионному каналу («КТВ-ТНТ» ТВ «Антенна»), на светодиодных экранах у ТЦ «Никольский» и в супермаркетах;

- проведен 281 совместный рейд (в местах несанкционированного выхода населения на лед, подворовые обходы в целях обеспечения пожарной безопасности, в местах неорганизованного купания и т.д.), в ходе которых составлено 62 протокола об административных правонарушениях.

В течение всего года обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.

В 2015 году на территории городского о. Кинешма лесных пожаров не произошло. С целью профилактики лесных пожаров, силами Кинешемского гарнизона пожарной охраны проводились патрулирования лесов путем объезда по дорогам местного значения. Всего проведено 46 рейдов.

Одновременно в течение отчетного года идет развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма создана на базе Управления и включает в свой состав 9 специалистов: ст. оперативного дежурного, 4 оперативных дежурных и 4 диспетчеров ЕДДС.

Дежурство специалистов ЕДДС городского округа Кинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения оптимальной эффективности работы оперативных дежурных и диспетчеров ЕДДС разработаны функциональные обязанности, а также алгоритмы работ в различных режимах деятельности.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в текущем году специалистами ЕДДС принято 4897 (2014 - 1107) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи.

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

К сожалению, мероприятия специальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по оснащению поисково-спасательного отряда специальными средствами в 2015 году не осуществлялись по причине отсутствия финансирования на их исполнение из бюджета городского округа Кинешма.

Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) осталась на уровне 2014 года и составила 80%.

Дальнейшее приобретение специального оборудования и имущества позволит более качественнои своевременно оказывать извлекать пострадавших и оказывать помощь, проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оказывать помощь населению в случае чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В 2015 году, благодаря активному проведению разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в городском округе Кинешма удалось не допустить гибели людей на воде. Хочется отметить, что общее количество происшествий на водных объектах города из года в год сокращается.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2014 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2013 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2012 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2011 год**  **(погибло**  **спасено)** |
| Статистика гибели людей на  воде на территории  г.о. Кинешма, чел. | 0  2 | 2  1 | 2  4 | 3  2 | 7  2 |

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в течение отчетного года было проведено:

- 11 лекций и бесед в учебных заведениях и других организациях;

- 291 выступление (лекции и беседы) с другими категориями населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- выпущено 479 экземпляровпечатной продукции (памятки, пособия, рекомендации и др.) по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- опубликованы 32 статьи по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города;

- 596 раз осуществлялась трансляция видеороликов по безопасности людей по городскому телевизионному каналу («КТВ-ТНТ» ТВ «Антенна»), на светодиодных экранах у ТЦ «Никольский» и в супермаркетах.

Проведенная в отчетном году работа МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» позволила достичь запланированных подпрограммных показателей.

Хотя добиться снижения всех значений целевых индикаторов Программы в целом пока не удалось, число пострадавших человек в происшествиях превышают плановые показатели, однако удалось достичь снижения числа погибших по сравнению с 2014 годом (2014-9 чел.).

Поэтому необходимо продолжать работать по мероприятиям Программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения планового снижения показателей программы. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2016 год и плановые 2017 -2018 года, а именно необходимо:

- усиление предупреждающих мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» за счет проведения неотложных превентивных мер и оперативных мероприятий по защите населения городского округа Кинешма при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и террористических актов;

- дальнейшее развитие ЕДДС городского округа Кинешма, в частности развитие проекта «Система-112»;

-завершение реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории г.о. Кинешма;

- поддержание в готовности к использованию имеющегося фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты, организация их выдачи населению города в кратчайшие сроки;

- приведение противопожарного водоснабжения городского округа Кинешма в соответствие с нормативными требованиями;

- дальнейшую оптимизацию материально - технического обеспечения поисково-спасательного отряда МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма», обеспечение высокого уровня подготовки спасателей;

- качественную организацию обучения различных категорий населения городского округа Кинешма и руководителей органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности, увеличение количества агитационного материала, приобретение наглядных пособий и тренажеров;

- дальнейшее развитие системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы**

*Таблица 1*

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | чел. | 33 | 38 | в 2015году на территории городского округа Кинешма произошло повышение количества пожаров по сравнению с показателями предыдущего года, существенно возросло количество получивших  травмы от опасных факторов пожара |
| 2 | Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | чел. | 4 | 4 |  |
| 3 | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 828 | увеличение количества выездов ПСО на оказание помощи в связи с ухудшением погодных условий |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.1.1 | показатель «Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия» | выезд | 730 | 828 | увеличение количества выездов ПСО на оказание помощи в связи с ухудшением погодных условий |
| 1.1.2 | показатель «Процент выполненных поисково-спасательных работ, работ по ликвидации ЧС, услуг по оказанию помощи населению» | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | аналитическое мероприятие «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | - | - | - | - |
| 1.2.1 | показатель «Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | чел. | 1300 | 1366 | превышение в связи с поступлением большего количества заявок на обучение из детских и образовательных учреждений, детских лагерей |
| 1.2.2 | показатель «Доля потребителей, удовлетворенных качеством обучения» | % | 100 | 100 | - |
| 2 | Специальная подпрограмма «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.1 | показатель «Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма» | % | 20,88 | 20,88 |  |
| 2.2 | показатель «Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения» | % | 41,18 | 41,18 | - |
| 3 | Специальная подпрограмма «Создание системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 3.1 | показатель «Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма»» | шт. | 9 | 11 | в результате экономии средств при техническом обслуживании камер наружного видеонаблюдения появилась возможность приобретения дополнительных видеокамер |
| 3.2 | показатель «Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях» | мин. | 6 | 6 |  |
| 4 | Специальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель «Оснащенность  Управления материально-техническими средства  ми и оборудованием, необходимым для  ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях)» | % | 85 | 80 | средства для оснащения ПСО в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2015 не выделялись |
| 4.2 | Показатель «Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию» | чел. | 4 | 5 | количество спасателей, прошедших переаттестацию, увеличилось по сравнению с планом в связи с получением статуса «спасатель» новым сотрудником Управления |
| 4.3 | Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1000 | 1000 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плано**  **вый объем бюджетных ассигнований (тыс.**  **руб.)** | **Кассо**  **вые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 16 558,5 | 16 004,78 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 16 558,5 | 16 004,78 |  |
| 1.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 16476,35 | 15948,47 | мероприятие  частично не выполнено, в связи с недостаточным финансированием из бюджета городского округа Кинешма |
| Бюджет городского округа Кинешма | 16476,35 | 15948,47 |
| 1.2 | Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 82,15 | 56,31 | мероприятие выполнено,.  неполное финансированием из бюджета городского округа Кинешма |
| Бюджет городского округа Кинешма | 82,15 | 56,31 |
| 2 | Специальная подпрограмма «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 91,78 | 91,78 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 91,78 | 91,78 |
| 3 | Специальная подпрограмма «Создание системы видеонаблюде  ния и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 576,10 | 567,41 | экономия при оплате трафика по передаче видеосигнала в связи с изменением графика подключе  ния видеокамер |
| Бюджет городского округа Кинешма | 576,10 | 567,41 |
| 4 | Специальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Программе | | **Всего** | **17 226,38** | **16 663,97** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | **17 226,38** | **16 663,97** |  |

9. Муниципальная программа

**«Информационное общество городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, МУ «Редакция Радио – Кинешма», МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» (далее – МУ «МФЦ).

**Цель Программы:** формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации и организация предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках данной Программы реализовывалась две аналитические подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 9 875,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 9 537,3 тыс. рублей, что составляет 96,6% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2015 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Открытая информационная политика» в сумме 7 376,2 тыс. рублей (95,4%)

- подпрограмма «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» в сумме 2499,6 тыс. рублей (100%)

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 338,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Редакция – Радио Кинешма» аналитической программы «Открытая информационная политика» в сумме 42,7 тыс. рублей - недофинансирование из бюджета городского округа Кинешма в связи с невыполнением доходной части бюджета, в томчисле 31,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» аналитической программы «Открытая информационная политика» в сумме 295,8 тыс. рублей, недофинансирование из бюджета городского округа Кинешма в связи с невыполнением доходной части бюджета, в том числе 121,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность.

В 2015 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- осуществлялась трансляция информационно-аналитических передач о событиях и процессах, происходящих в городском округе Кинешма;

- созданы разнообразные популярные у целевой аудитории программы, затрагивающие самые насущные и интересные стороны жизни;

- повысилась осведомленность граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг через МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»;

– обеспечилась возможность увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение всевозможных справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества и так далее;

– получение организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов, а также получение одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

- повысилась удовлетворенность получателей услуг их качеством.

Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» предоставляет услугу: «Производство и распространение радиопрограмм», которая направлена на создание обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации городского округа Кинешма посредством радиовещания, поддержание неразрывной связи между поколениями слушателей, создания исторических, публицистических и аналитических программ, передач для детей и юношества, радиопрограмм о фольклоре и народном творчестве.

Наряду с прежней системой работы муниципального учреждения «Редакция Радио-Кинешма» появились десятки региональных, в большинстве своем частных коммерческих радиостанций, образуются радиосети и медиа-холдинги. Поэтому развитие местного муниципального радио является важным направлением.

В эфирной сетке отведено место для постоянных радиопередач, освещающих жизнь страны и региона. Это программа «Новости». Каждый час слушатели радио получают свежую и достоверную информацию местного, регионального и федерального значения. Приоритетами являются: общемировые, российские события, события региона и города (ЧП, митинги, суды, праздники, юбилеи, общение с первыми лицами, освещение работы администрации города и области), социальные новости (зарплаты, тарифы, ЖКХ, льготы, образование), новости развлекательного и познавательного характера.

Среди программ, выпускающихся Редакцией Радио-Кинешма можно выделить следующие:

1. Познавательно-развлекательные рубрики – тематический рубрикатор соответствует интересам целевой аудитории, а именно: «Дом советов» - рубрика для хозяек и не только, дает полезные советы на все случаи жизни; «Эволюция» - это программа о предметах, которые нас окружают, истории их возникновения и развития.
2. Календарно-событийные – что произошло в прошлом? Как оно находит отражение в настоящем? Жизнь – это бесконечная цепь событий. О самых важных ее звеньях для целевой аудитории рассказывает программа «Добрый повод».
3. Культурно-просветительские – «Город и люди» - историческая программа, рассказывающая об истории города с момента его основания до наших дней, а также о его жителях, исторически значимых объектах культуры.

Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» (далее – МФЦ) функционирует с 1 февраля 2014 года.

В 2015 году МФЦ оказывал 70 видов услуг.

К наиболее востребованным услугам относятся:

- услуги Федеральной миграционной службы – 17 % от общего объема предоставленных в МФЦ услуг за 2015 год;

- услуги Росреестра – 40 %

- услуги Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма– 34 %;

За 2015 год в МУ «МФЦ городского округа Кинешма» зарегистрировано 54000 обращений граждан, в том числе:

* по приему документов – 72%;
* по выдаче документов – 10%;
* по информированию и консультированию – 18%

Работа МУ «МФЦ городского округа Кинешма» организуется по принципу «одного окна», что на практике реализуется обеспечением возможности для заявителя при обращении в учреждение получить несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому.

В 2015году в МУ «МФЦ городского округа Кинешма» осуществляли прием заявителей 15 универсальных специалистов. В 2016 году число универсальных специалистов будет увеличено до 18 человек.

В МУ «МФЦ городского округа Кинешма» постоянно внедряются новые методы работы с заявителями, в частности организована возможность предварительной записи заявителей на прием. Запись может осуществляться как при личном обращении заявителя в офисе приема, так и по телефону. Данной услугой в 2015 году воспользовались 2919 человек.

В центре внедрена электронная система управления очередью, что позволяет держать на высоком уровне показатели времени предоставления услуг и ожидания в очереди заявителей. В 2015 год средний показатель времени предоставления услуг составил – 9 минут, а ожидания в очереди -4,4 минут, при нормативных показателях – 15 минут.

Для обеспечения граждан информацией о деятельности МФЦ, услугах, предоставляемых на базе МФЦ, был разработан официальный Интернет-сайт МФЦ. На сайте в доступной форме представлена информация обо всех услугах, оказываемых в МФЦ, об органах государственной власти и местного самоуправления, с которыми у МФЦ заключены соглашения о взаимодействии, о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность МФЦ. Заявители часто пользуются данными сервисами. За 2015 год сайтом воспользовалось 34927 человек.

В многофункциональном центре постоянно проводиться работа по улучшению комфортности предоставления услуг. МФЦ обеспечено:

* программно-аппаратным комплексом (инфомат), обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);
* платежным терминалом (ОАО «Сбербанк»);
* электронной системой управления очередью;
* бесплатным туалетом для посетителей;
* кондиционером воздуха.

В 2016 году на базе МУ «МФЦ городского округа Кинешма» запланировано оказание не менее 90 видов услуг.

Таким образом, МУ «Редакция Радио-Кинешма» регулярно освещает жизнь нашего города и региона и является надежным информационным партнером, связующим звеном между населением и администрацией города, а МФЦ обеспечивает возможность для заявителей при обращении получать несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому.

Проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ "Редакция Радио-Кинешма" и МУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» позволила достичь основных запланированных показателей Программы в 2015 году. Поэтому необходимо продолжить реализацию мероприятий Программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения конечных плановых значений показателей Программы.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов**

**(показателей) Программы**

*Таблица 1*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ городского округа Кинешма» | чел./  месяц | 4500 | 4500 |  |
| 2 | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного» окна | услуга | 70 | 70 |  |
| 3 | Доля получателей услуг в МУ «МФЦ городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля граждан, удовлетворенных подготовленными программами в области культуры | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Время выхода в эфир | сек | 1096000 | 1043012 | в связи с временным прекращением вещания по причине аварийной ситуации |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма программа «Открытая информационная политика» |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.1.1 | показатель «Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ городского округа Кинешма» | чел./  месяц | 4500 | 4500 |  |
| 1.1.2 | показатель «Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного» окна | услуга | 70 | 70 |  |
| 1.1.3 | показатель «Доля получателей услуг в МУ «МФЦ городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг» | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | аналитическое мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Редакция – Радио Кинешма» Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.2.1 | показатель «Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой» | % | 100 | 100 |  |
| 1.2.2 | показатель «Доля граждан, удовлетворенных подготовленными программами в области культуры» | % | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | показатель «Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами» | % | 100 | 100 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджет**  **ных ассигнова**  **ний**  **(тыс. руб.)** | **Кассо**  **вые расходы**  **(тыс.**  **руб.)** | **Пояснение причин отклоне**  **ний** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика» |  | Всего | 7376,2 | 7037,7 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 7376,2 | 7037,7 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Редакция – Радио Кинешма» Кинешма | МУ «Редакция – Радио Кинешма» | Всего | 667,5 | 634,8 | мероприятие выполнено.  42,7 тыс. руб. недофинансирование из-за невыполнения доходной части бюджета, в том числе  31,0 тыс. руб. кредиторская задолженность |
| Бюджет городского округа Кинешма | 667,5 | 634,8 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма » | Всего | 6698,7 | 6402,9 | мероприятие выполнено.  295,8 тыс. руб. недофинансирование из-за невыполнения доходной части бюджета, в том числе  121,4 тыс. руб. кредиторская задолженность |
| Бюджет городского округа Кинешма | 6698,7 | 6402,9 |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» |  | Всего: | 2499,6 | 2499,6 |  |
| Областной бюджет | 1249,6 | 1249,6 |
| Федеральный бюджет | 1250,0 | 1250,0 |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма » | Всего: | 1249,6 | 1249,6 |  |
| Областной бюджет | 1249,6 | 1249,6 |
| 2.2 | создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего: | 1250,0 | 1250,0 |  |
| Федеральный бюджет | 1250,0 | 1250,0 |
| Всего по Программе | | | **Всего** | **9 875,8** | **9 537,3** |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 9 875,8 | 9 537,3 |  |

10. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма,

комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовались две аналитические подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 56 485,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 53 234,46 тыс. рублей, что составляет 94,2% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2015 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 47 898,5 тыс. рублей (94,6%);

- аналитическая программа «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» в сумме 5 639,8 тыс. руб. (96,4%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 3 251,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 117,2 тыс. рублей, объясняется уменьшением затрат в связи с прохождением процедуры проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Кинешма;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 1676,7 тыс. рублей по причине отсутствия своевременного финансирования из бюджета городского округа Кинешма и наличия кредиторской задолженности, а так же в результате экономии по начислениям на заработную плату, в связи с возмещением расходов по социальному страхованию;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 119,1 тыс. рублей объясняется наличием кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 96,8 тыс. рублей за декабрь 2015г., которая погашена в начале 2016г., а так же в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 166,8 тыс. рублей по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 76,1 тыс. рублей, по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 237,1 тыс. рублей, по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма;

- по мероприятия «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 166,9 тыс. рублей, в связи с экономией по начислениям на заработную плату, результатов проведения закупочных процедур и частичным недофинансированием из областного бюджета;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма» аналитической программы «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» в сумме 208,7 тыс. рублей, объясняется наличием кредиторской задолженности по страховым взносам за декабрь 2015г., которая погашена в начале 2016года.

В 2015 году в ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- в формировании системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих прошли обучение 15 человек, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим администрации городского округа Кинешма эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- в качественном исполнении своих полномочий органами местного самоуправления;

- в повышении эффективности организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма, совершенствовании системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- принято Положение об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством;

- принято Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих городского округа Кинешма;

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- определены подходы к формированию кадрового состава на замещение вакантных должностей муниципальной службы, сформирован кадровый резерв в администрации городского округа Кинешма;

-обеспечивается участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- конкретизированы квалификационные требования к должностям муниципальной службы, разработаны типовые должностные инструкции;

- работа с общественными объединениями и гражданами.

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь основных запланированных показателей Программы в 2015 году. Поэтому необходимо продолжить реализацию мероприятий Программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения конечных плановых значений показателей Программы.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов**

**(показателей) Программы**

*Таблица 1*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора**  **(показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 21 | 15 | отклонение вызвано недостаточным финансированием мероприятия из бюджета городского округа Кинешма |
| 2 | Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - | отсутствие заявок на обучение |
| 3 | Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 37 | 46 | увеличение показателя произошло в связи с прохождением семинаров на бесплатной основе |
| 4 | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 17 | 23 | увеличение числа муниципальных служащих в связи с подачей заявлений для прохождения аттестации |
| 5 | Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 13 | 10 | муниципальные служащие, заплани рованные на присвоение классного чина - уволены |
| 6 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку) | (%) | 100 | 28 | отклонение связано с недостаточным финансированием бюджетных средств |
| 7 | Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 77 | увеличение показателя произошло в связи с прохождением семинаров на бесплатной основе |
| 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 65 | увеличение показателя в связи с подачей заявлений для прохождения аттестации муниципальными служащими |
| 9 | Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 17 | снижение показателя объясняется увольнением  муниципальных служащих, заплани рованных на присвоение классного чина |
| 10 | Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 2 |  |
| 11 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 28 | 28 |  |
| 12 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 425 | 391 | в связи с сокращением количества материалов со стороны ПДН МВД РФ "Кинешемский" |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа». | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.1 | Показатель  «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | 8 | отклонение вызвано недостаточным финансированием мероприятия из бюджета городского округа Кинешма |
| 1.2.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку» | чел. | 2 | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.2.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | 40 | увеличение показателя произошло в связи с прохождением семинаров на бесплатной основе |
| 1.2.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством» | чел. | 17\* | 11 | муниципальные служащие, запланированные аттестации - уволены |
| 1.2.5. | Показатель «Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе» | чел. | 13\* | 4 | мероприятие выполнено |
| 1.2.6. | Показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | 38 | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.2.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | 77 | увеличение показателя произошло в связи с прохождением семинаров на бесплатной основе |
| 1.2.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | 65 | увеличение в связи с подачей заявлений для прохождения аттестации муниципальными служащими |
| 1.2.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | 17 | муниципальные служащие, запланированные на присвоение классного чина -уволены. |
| 1.2.10 | Показатель «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | 2 |  |
| 1.3 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | 1 | мероприятие выполнено |
| 1.4.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку» | чел. | 2\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.4.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | 2 | мероприятие выполнено |
| 1.4.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством» | чел. | 17\* | - | муниципальные служащие, запланированные аттестации -уволены |
| 1.4.5. | Показатель «Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе» | чел. | 13\* | 5 | мероприятие выполнено |
| 1.4.6. | Показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.4.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | 3 | мероприятие выполнено |
| 1.4.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | - | муниципальные служащие, запланированные аттестации - уволены |
| 1.4.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | 8 | мероприятие выполнено полностью |
| 1.4.10 | Показатель «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | - | мероприятие на 2015 год не запланировано |
| 1.5 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | 3 | мероприятие выполнено |
| 1.5.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку» | чел. | 2\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.5.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | 3 | мероприятие выполнено |
| 1.5.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством» | чел. | 17\* | 3 | мероприятие реализовано в соответствии с графиком проведения аттестации муниципальных служащих управления |
| 1.5.5. | Показатель «Количество» муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 13\* | - | мероприятие на 2015 год не  запланировано |
| 1.5.6. | Показатель  «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.5.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | 27 | мероприятие выполнено |
| 1.5.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | 27 | мероприятие реализовано в соответствии с графиком проведения аттестации муниципальных служащих управления |
| 1.5.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | - |  |
| 1.5.10 | Показатель «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | - | мероприятие на 2015 год не запланировано |
| 1.6 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации» | - | - | - |  |
| 1.6.1 | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.6.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку» | чел. | 2\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.6.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.6.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством» | чел. | 17\* | 3 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком  выполнено |
| 1.6.5. | Показатель «Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе» | чел. | 13\* | 1 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком  выполнено |
| 1.6.6. | Показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.6.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | - |  |
| 1.6.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | 3 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком |
| 1.6.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | 2 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком |
| 1.6.10 | Показатель «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | - | мероприятин на 2015 год не запланировано |
| 1.7 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.7.1 | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.7.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку» | чел. | 2\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.7.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | 1 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком |
| 1.7.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством» | чел. | 17\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.7.5. | Показатель «Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе» | чел. | 13\* | - |  |
| 1.7.6. | Показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.7.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | 2 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком |
| 1.7.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | - | расчет показателя проводится с учетом обобщенных данных |
| 1.7.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | - | расчет показателя проводится с учетом обобщенных данных |
| 1.7.10 | Показатель « Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | - | мероприятин на 2015 год не запланировано |
| 1.8 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 1.8.1 | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | - |  |
| 1.8.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку « | чел. | 2\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.8.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | - |  |
| 1.8.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством» | чел. | 17\* | 6 | мероприятие реализуется в соответствии с графиком прохождения аттестации |
| 1.8.5. | Показатель «Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе» | чел. | 13\* | - |  |
| 1.8.6. | Показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.8.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.8.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | 17 | мероприятие реализовано в соответствии с графиком |
| 1.8.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.8.10 | Показатель «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | - | мероприятие на 2015 год не запланировано |
| 1.9 | Мероприятие  «Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих» |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | чел. | 21\* | 3 | мероприятие реализовано в соответствии с графиком |
| 1.9.2. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку» | чел. | 2\* | - | отсутствие заявок на обучение |
| 1.9.3. | Показатель «Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах» | чел. | 37\* | - |  |
| 1.9.4. | Показатель «Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с  действующим законодательством» | чел. | 17\* | - |  |
| 1.9.5. | Показатель «Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе» | чел. | 13\* | - |  |
| 1.9.6. | Показатель «Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную  переподготовку)» | (%) | 100\* | 10 | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.9.7. | Показатель «Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 62\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.9.8. | Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих)» | (%) | 48\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.9.9. | Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма)» | (%) | 22\* | - | расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.9.10 | Показатель «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары)» | шт. | 2\* | - | мероприятин на 2015 год не запланировано |
| 1.10 | Мероприятие  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | - | - | - | - |
| 1.11 | Мероприятие  «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | - | - | - | - |
| 1.11.1. | Показатель «Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | шт. | 28\* | 28 |  |
| 1.11.2. | Показатель «Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав», всего: | шт. | 425\* | 391 | В связи с сокращением количества материалов со стороны ПДН МВД РФ "Кинешемский" |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» | - | - | - | - |
| 2.1. | Мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» | - | - | - | - |
| 2.1.1 | показатель «Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам» | % | 100\* | 100 |  |

Справочно:

**\*-** плановые значения показателей подпрограмм формируются на основании плановых значений показателей программы.

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджет-ных ассигнований**  **(тыс. руб.)** | **Кассовые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» |  | Всего: | 50 637,4 | 47 898,5 |  |  |
|  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 49 135,0 | 46 563,0 |  |
| Областной бюджет | 1 502,4 | 1 335,5 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма | администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 11,6 | 11,6 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 11,6 | 11,6 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма | Всего: | 227,8 | 110,6 | мероприятие выполнено, экономия образовалась в связи с прохождением процедуры проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Кинешма |
| Бюджет городского округа Кинешма | 227,8 | 110,6 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 28535,2 | 26858,5 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 1676,7 тыс. руб. связано:  наличие кредиторской задолженности (100,5тыс. руб.;  отсутствие своевременного финансирования; результаты  проведения закупочных процедур; экономия по начислениям на заработную плату, в связи с возмещением расходов по соц. страхованию. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 28535,2 | 26858,5 |
| 1.4 | Обеспечение деятельности комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3 763,2 | 3 584,2 | мероприятие выполнено,  отклонение в сумме 179,0 тыс. рублей связано с недофинансированием бюджетных средств, в том числн сумма кредиторской задолженности 106,5 тыс.руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3 763,2 | 3 584,2 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности управления образования администрации городского округа Кинешма | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5 393,9 | 5 274,8 | мероприятие выполнено полностью,  причиной не полнлго освоения средств является наличие кредиторской задолженности по страховым взносам за декабрь (96,82 тыс. руб.) из-за отсутствия своевременного финансирования, а также экономией от проведения закупочных процедур |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5 393,9 | 5 274,8 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 247,4 | 5 080,6 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 166,8 тыс. руб. связано с недофинансированием, в том числе 111,5 тыс. руб. кредиторская задолженность |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5 247,4 | 5 080,6 |
| 1.7 | Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 672,8 | 2 596,7 | мероприятие выполнено,  отклонение в сумме 46,1 тыс. руб. связано с недофинансированием, в том числе 55,4 тыс. руб. кредиторская задолженность |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 672,8 | 2 596,7 |
| 1.8 | Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 282,2 | 3 045,1 | мероприятие выполнено,  отклонение в сумме 237,1 тыс. руб. связано с недофинансированием, в том числе 82,2 тыс. руб. кредиторская задолженность |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3 282,2 | 3 045,1 |
| 1.9 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Администра  ция  городского округа Кинешма | Всего | 40,0 | 40,0 |  |
| Областной бюджет | 40,0 | 40,0 |
| 1.9.1 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Администра  ция  городского округа Кинешма;  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
| Областной бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 1.9.2 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 10,0 | 10,0 |  |
| Областной бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 1.10 | Софинансирование расходных обязательств на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |  | Всего | 0,9 | 0,9 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,9 | 0,9 |
| 1.10.1 | Софинансирование расходных обязательств на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Администрация  городского округа Кинешма | Всего | 0,7 | 0,7 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,7 | 0,7 |
| 1.10.2 | Софинансирование расходных обязательств на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,2 | 0,2 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,2 | 0,2 |
| 1.11 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере администра-тивных правонарушений | администрация  городского округа Кинешма | Всего | 34,4 | 34,4 |  |
| Областной бюджет | 34,4 | 34,4 |
| 1.12 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 1 428,0 | 1 261,1 | мероприятие выполнено,  отклонение в сумме 166,9 тыс. руб. экономия по начислениям на заработную плату, в связи с возмещением расходов по соц. Страхованию, результатов проведения закупочных процедур и недофинансирование |
| Областной бюджет | 1 428,0 | 1 261,1 |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» |  | Всего: | 5 848,5 | 5 639,8 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5 848,5 | 5 639,8 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма | МУ г.Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 5 848,5 | 5 639,8 | мероприятие выполнено полностью, отклонение в сумме в сумме 208,7 тыс. руб. в связи с недофинансированием, в том числе кредиторская задолженность 70,6 тыс.рублей. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 5 848,5 | 5 639,8 |
|  | Всего по Программе | | **Всего:** | **56 485,9** | **53 538,3** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 54 983,5 | 52202,8 |
|  |
| Областной бюджет | 1 502,4 | 1 335,5 |

11. Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитетпо культуре и туризмуадминистрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитетпо культуре и туризмуадминистрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались четыре специальных и четыре аналитических подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 53 836,47 тыс. рублей, кассовые расходы составили 49 042,16 тыс. рублей, что составляет 91,1% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- специальная подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кинешма» в сумме 5 809,1тыс. рублей (98,3%);

- специальная подпрограмма «Развитие материально – технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» без привлечения средств бюджета;

- специальная подпрограмма «Формирование инфраструктуры туристско – рекреационного кластера городского округа Кинешма» в сумме 6 002,39 тыс. рублей (59%);

- специальная подпрограмма «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» в сумме 504,95 тыс. рублей (60,4%);

- аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» в сумме 17 503,9 тыс. рублей (97,6%);

- аналитическая подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» в сумме 19 924,7 тыс. рублей (94%);

- аналитическая подпрограмма «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» в сумме 324,1 тыс. рублей (100%);

- аналитическая подпрограмма «Кинешемский городской архив» в сумме 3 767,32 тыс. рублей (89%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме , недоосвоение средств в сумме 4 794,309 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» специальной подпрограммы «Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кинешма» в сумме 100,0 тыс. рублей, по причине недостаточного финансирования средств из бюджета городского округа Кинешма;

- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера «Кинешма купеческая»» специальной подпрограммы «Формирование инфраструктуры туристско – рекрационного кластера городского округа Кинешма в сумме 2 460,0 тыс. рублей, по причине отсутствия финансирования из областного бюджета (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» специальной подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» в сумме 200,0 тыс. рублей, объясняется недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма;

- по мероприятию «Обеспечение библиотечного обслуживания населения и комплектования библиотечных фондов, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к информационным ресурсам» аналитической подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» в сумме 295,95тыс. рублей, объясняется недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность составляет 279,62 тыс. рублей;

- по мероприятию «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации» аналитической подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» в сумме 115,5 тыс. рублей, объясняется недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность составляет 92,11 тыс. рублей;

- по мероприятию «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры» аналитической подпрограммы «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» в сумме 874,104 тыс. рублей, объясняется недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность составляет 236,67 тыс. рублей;

- по мероприятию «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации» аналитической подпрограммы «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» в сумме 335,31тыс. рублей, объясняется недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность составляет 204,97 тыс. рублей;

- по мероприятию «Формирование и развитие архивных фондов городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Кинешемский городской архив» в сумме 413,4 тыс. рублей объясняется недостаточным финансирование средств бюдже та городского округа Кинешма, в том числе 377,5 тыс. рублей, кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма.

В 2015 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила достичь следующих результатов:

- сохранить и повысить число зарегистрированных пользователей муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» (далее - МУ КГЦБС) до уровня 24,4 тыс. человек; по данному показателю произошло увеличение по сравнению с запланированным на 0,2 тыс. человек в связи со значительным обновлением книжного фонда;

- сохранить и повысить показатель среднегодового числа посещений МУ КГЦБС до 168,7 тыс. посещений; по данному показателю произошло увеличение по сравнению с запланированным на 6,9 тыс. посещений в связи с использованием инновационных технологий и привлечением в библиотеку новых пользователей;

- обеспечить возможность получения населением городского округа Кинешма услуг, предоставляемых пользователям МУ КГЦБС с использованием информационных технологий: возросло число виртуальных пользователей МУ КГЦБС и посещений интернет-сайтов библиотечной системы. Количество виртуальных посещений интернет-ресурсов библиотечной системы в 2015 году составило 102,0 тыс. человек.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет. В течение года

предоставлялся доступ к полнотекстовым базам данных (электронная библиотека, собрание рефератов, краеведческие сценарии и т.д.), СПС КонсультантПлюс.

В 2015 году Центральная библиотека была подключена к порталу Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ);

В 2015 году выполнено 1729 информационных запросов с помощью электронных БД. Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога;

- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» - до 1,9 %; проведена большая работа по созданию электронной базы данных, на конец 2015 года 31,7% от общего числа фонда введено в электронную базу данных, что в общей численности составило 95,8 тыс. ед.;

- организовать работу клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности, обеспечить доступ к ним. В МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работало 46 клубных формирования на бесплатной основе;

- организовать и проводить концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма;

- увеличить численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий;

- осуществлять активную информационную поддержку туристского бренда «Кинешма купеческая» и сопутствующих экскурсионных маршрутов и туристских программ. На базе Кинешемского художественно-исторического музея успешно апробирована интерактивная программа «Кинешма купеческая»;

- увеличить количество инвесторов, готовых вкладывать средства в туристическую инфраструктуру (компания «Гелинген» осуществила открытие регулярного водного маршрута «Кинешма-Кострома». Началась реализация проекта реконструкции «Дома нотариуса Городецкого» (ул.Советская, д.36) за счет средств частного инвестора);

- активизировать развитие новых форм туризма (осуществлялась информационная поддержка туристских брендов в рамках проводимых мероприятий различной направленности. Применялись новые интерактивные методы проведения мероприятий. Активно использовались методы продвижения туристского потенциала города с помощью интернет и через социальные сети);

- обеспечить предоставление возможности доступа пользователей в читальный зал архива в течение всех рабочих дней года с учетом установленного времени посещения читального зала;

- обеспечить нормативные условия хранения архивных документов. Архивные документы хранятся в удовлетворительных условиях (наличие пожарной и охранной сигнализации, системы поддержания температурного режима и влажности воздуха, нет вентиляции и воздухоотвода), необходимо провести мероприятия по приведению помещений архивных фондов, находящихся в подвале Архива в надлежащие условия. Данные мероприятия планируется выполнить в 2016 году.

В течение всего года велась работа с организациями - источниками комплектования архива. Оказывалась консультативная, методическая и практическая помощь. Проводились проверки архивов организаций и учреждений. Проведены работы по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов.

С целью формирования имиджа города как Волжской столицы Ивановского региона, туристские возможности города были представлены в марте на X Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2015» в г.Москва, в июле – на заседании Круглого стола Общественной палаты Российской Федерации «Средства повышения туристического имиджа города» в г.Москва, в августе на Большой лоскутной ярмарке в г.Иваново. Экспозиция Кинешмы удостоена специального приза на Первой ярмарке интересных мест и событий «Путешествуй по Ивановской области!» и диплома «Самый смелый рекламодатель» на Первом областном форуме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ивановской области».

В 2015 году были выделены средства на издание литературно-художественного альманаха «Писатели Поволжья на земле Островского» и книги Смирнова А.В. «Боборыкины: история рода. XIV-пер.пол. XVII вв.»,

выпущены информационно-рекламные материалы о Кинешме, изготовлена сувенирная продукция с символикой города для презентации гостям города.

С целью сохранения культурно-исторического наследия Кинешмы комитетом по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма выдано 6 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. В целях популяризации культурно-исторического наследия города проведен Межрегиональный форум «Культура и правосознание. Объекты культурного наследия».

В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне особое внимание было уделено увековечиванию памяти наших земляков – участников войны: расширен мемориальный комплекс у обелиска «Всем сражавшимся за Отечество»: открыта Аллея Героев, на которой увековечены имена 25 земляков – Героев Советского Союза. На 16 улицах, названных в честь Героев Советского Союза, установлены 22 информационные надписи. Учащимися образовательных учреждений города были организованы акции «Я живу на улице Героя». Установлены таблички на бывшем кладбище «Межаки», на здании ЗАО «Электроконтакт» открыта мемориальная доска в память о В.П. Ежове.

Установка информационных надписей, связанных с периодом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., позволила увековечить память о событиях тех лет, и земляках, внесших неоценимый вклад в Победу советского народа над фашисткой Германией, способствовала патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В рамках реализации мероприятия «Реализация комплекса мер, направленных на сохранение и развитие исторического поселения город Кинешма» предусмотрена разработка проекта «Зоны охраны объектов культурного наследия городского округа Кинешма».

Министерство культуры Российской Федерации 12.11.2015 утвердило границы территории и предмет охраны исторического поселения федерального значения г.Кинешма.

В 2015 году НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов

и территорий» разработаны зоны охраны 29 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (II этап научно-проектных работ).

В целом, все мероприятия Программы способствовали созданию и популяризации благоприятного имиджа городского округа Кинешма и продвижению города на туристском рынке. Поэтому необходимо продолжить реализацию мероприятий Программы в 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы**

Таблица 1

| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 1,9 | 1,9 | - |
| 2 | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 32,79 | 32,79 | - |
| 3 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 21,0 | 14,0 | отклонение связано с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма |
| 4 | Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 80 | 80 |  |
| 5 | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 27 | 27 |  |
| 6 | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 325 | 325 |  |
| 7 | Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 | - |

**Оценка достижения плановых значений целевых показателей подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «обеспечение библиотечного обслуживания населения и комплектования библиотечных фондов, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к информационным ресурсам» | - | - | - | - |
| Показатели 1-8 относятся к аналитическим мероприятиям подпрограммы 1.1 | | | | | |
| 1 | показатель «Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС» | тыс. чел. | 24,2 | 24,4 | увеличение связано со значительным обновлением книжного фонда |
| 2 | показатель «Количество посещений в МУ КГЦБС» | тыс. посеще-ний | 161,8 | 168,7 | увеличение показателя связано с широким использованием инновационных форм работы, что позволило привлечь в библиотеку новых пользователей |
| 3 | показатель «Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий» | тыс. экз. | 410,6 | 416,0 | увеличение показателя связано со значительным обновлением книжного фонда в МУ КГЦБС |
| 4 | показатель «Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу» | мест | 235 | 235 | - |
| 5 | показатель «Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда» | % | 0,88 | 0,88 | - |
| 6 | показатель «Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов» | кв.м. | 1248,3 | 1248,3 | - |
| 7 | показатель «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 1,9 | 1,9 | - |
| 8 | показатель «Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры» | % | 100 | 100 | - |
| 1.2 | аналитическое мероприятие «повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 1.2.1 | показатель «Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области» | % | 66,9 | 66,9 | - |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.1 | аналитическое мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры» | - | - | - | - |
| 2.2 | аналитическое мероприятие «организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в учреждениях культурно – досугового типа» | - | - | - | - |
| Показатели 1-7 относятся к аналитическим мероприятиям подпрограммы 2.1 | | | | | |
| 1 | показатель «Количество потребителей предоставляемой услуги» (тыс. человек) | тыс. чел. | 152,8 | 152,8 |  |
| 2 | показатель «Количество участников клубных формирований», чел. | чел. | 1495 | 1495 | - |
| 3 | показатель «Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п.» (ед.) | ед. | 46 | 46 | - |
| 4 | показатель «Количество культурно-досуговых мероприятий» | меро-приятий | 377 | 377 | - |
| 5 | показатель «Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов» | чел. | 27 | 27 | - |
| 6 | показатель «Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов» | чел. | 325 | 325 |  |
| 7 | показатель «Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры» | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | аналитическое мероприятие «повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 2.3.1 | показатель «Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области» | % | 66,9 | 66,9 | - |
| 3 | Аналитическая подпрограмма «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» |  |  |  |  |
| 3.1 | аналитическое мероприятие  «содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | - | - | - | - |
| 3.1.1 | показатель «Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 15 | 15 | - |
| 3.1.2 | показатель «Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.)» | шт. | 7 | 7 | - |
| 3.1.3 | показатель «Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.)» | шт. | 220 | 220 | увеличение произошло за счет проведения ранее не запланированного мероприятия в рамках Всемирного дня туризма |
| 3.1.4 | показатель «Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | шт. | 9 | 9 | - |
| 4 | Аналитическая подпрограмма «Кинешемский городской архив» |  |  |  |  |
| 4.1 | аналитическое мероприятие «Формирование и развитие архивных фондов городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 4.1.1 | показатель «Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива» | человек | 58 | 58 |  |
| 4.1.2 | показатель «Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации» | запросов | 3000 | 3000 |  |
| 4.1.3 | показатель «Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве» | доку-ментов (дел) | 159273 | 160682 | в связи с дополнительным принятием дел управленческой документации и по личному составу |
| 4.1.4 | показатель «Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив» | доку-ментов (дел) | 2260 | 2260 |  |
| 4.1.5 | показатель «Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения» | консу-льтаций | 74 | 74 |  |
| 4.1.6 | показатель «Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными» | жалобы | 0 | 0 | - |
| 5 | Специальная подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 5.1 | показатель «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | % | 32,79 | 32,79 | - |
| 5.2 | показатель «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма» | % | 21,0 | 14,0 | отклонение связано с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма |
| 5.3 | показатель «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза» | % | 21,0 | 14,0 | отклонение связано с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма |
| 5.4 | показатель «Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий» | % | 21,0 | 14,0 | отклонение связано с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма |
| 6 | Специальная подпрограмма «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» |  |  |  |  |
| 6.1 | показатель «Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны)» | ед. | 10 | 10 |  |
| 6.2 | показатель «Количество посетителей Парка» | тыс. чел. | 105 | 105 |  |
| 7 | Специальная подпрограмма «Формирование инфраструктуры туристско-рекреационного кластера городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 7.1. | показатель «Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения» | чел. | 6728 | 6730 |  |
| 7.2 | показатель «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения» | ед. | 328 | 298 | количество коллективных средств размещения не увеличилось по сравнению с 2014 годом, поскольку реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов размещения туристов в кластере предполагается в 2017-2018гг. при условии софинансирования инвестиционного проекта «Кинешма купеческая» из областного и федерального бюджетов. |
| 8 | Специальная подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 8.1 | показатель «Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу» | учрежде-ние (кв.м.) | 6480,0 | 6480,0 | - |
| 8.2 | показатель «Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта» | % | 3,1 | 3,1 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы /мероприятия** | **Исполни**  **тель** | **Источник финанси-рования** | **Плановый объем бюджет**  **ных ассигно-ваний**  **(тыс.руб.)** | **Кассо-вые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кинешма» |  | Всего | 5 809,1 | 5 709,1 |  |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Бюджет городского округа Кинешма | 5 809,1 | 5 709,1 |
| 1.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» |  | Всего | 109,1 | 9,1 | мероприятие выполнено частично, отклонение в сумме 100,0 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 109,1 | 9,1 |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация комплекса мер, направленных на сохранение и развитие исторического поселения город Кинешма» |  | Всего | 5700,0 | 5700,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 5700,0 | 5700,0 |
| 2 | Специальная подпрограмма «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма |  |  |
| 3 | Специальная подпрограмма «Формирование инфраструктуры туристско – рекреационного кластера городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 6002,395 | 3542,395 | отклонение в сумме 2460,0 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств областного бюджета , в том числе, кредиторская задолженность 2460,0 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3542,395 | 3542,395 |
| Областной бюджет | 2460,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие «Разработка проектно –сметной документации по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г.Кинешма в рамках туристического кластера «Кинешма купеческая» |  | Всего | 3538,1 | 1078,1 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 2460,0 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств областного бюджета, в том числе, кредиторская задолженность 2460,0 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1078,1 | 1078,1 |
| Областной бюджет | 2460,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие «Строительство беседки на Волжском бульваре в г. Кинешма в рамках туристского кластера «Кинешма купеческая» |  | Всего | 2464,295 | 2464,295 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2464,295 | 2464,295 |
| 4 | Специальная подпрограмма «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 504,95 | 304,95 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 491,0 | 291,0 |
| Федеральный бюджет | 13,95 | 13,95 |
| 4.1 | Мероприятие «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» |  | Всего | 491,0 | 291,0 | мероприятие выполнено частично, отклонение в сумме 200,0 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма |
| Бюджет городского округа Кинешма | 491,0 | 291,0 |
| 4.2 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербург |  | Всего | 13,95 | 13,95 |  |
| Федеральный бюджет | 13,95 | 13,95 |
| 5 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» |  | Всего | 17503,9 | 17092,45 | отклонение в сумме 411,45 тыс.,руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 371,73 тыс. руб. |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 13068,4 | 12656,95 |
|  | Областной бюджет | 4435,5 | 4435,5 |
| 5.1 | Мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения и комплектования библиотечных фондов, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к информационным ресурсам" | Всего | 9027,4 | 8731,45 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 295,95 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 279,62 тыс. рублей |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 9027,4 | 8731,45 |
|  |
| 5.2 | Мероприятие "Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации" | Всего | 8476,5 | 8361,0 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 115,5 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность 92,11 тыс. руб. |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 4041,0 | 3925,5 |
|  | Областной бюджет | 4435,5 | 4435,5 |
| 6 | Аналитическая подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» | Всего | 19 924,7 | 18 715,27 | отклонение в сумме 1209,42 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность 441,6 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 17 364,1 | 16 154,67 |
| Областной бюджет | 2 560,6 | 2 560,6 |
| 6.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры» | Всего | 12 703,7 | 11 829,59 | мероприятие выполнено частично, отклонение в сумме 874,10 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность 236,6 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 12 703,7 | 11 829,59 |
|  |
| 6.2 | Мероприятие «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации» | Всего | 7221,0 | 6885,681 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 335,19 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность 204,9 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 4660,4 | 4325,081 |
| Областной бюджет | 2560,6 | 2560,6 |
| 7 | Аналитическая подпрограмма «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» |  | Всего | 324,1 | 324,1 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 324,1 | 324,1 |
| 7.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Всего | 324,1 | 324,1 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 324,1 | 324,1 |
| 8 | Аналитическая подпрограмма «Кинешемский городской архив» | Всего | 3767,324 | 3353,888 | мероприятие выполнено, отклонение в сумме 413,43 тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность 377,5 тыс.рублей. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3767,324 | 3353,888 |
| 8.1 | Мероприятие «Формирование и развитие архивных фондов городского округа Кинешма» | Всего | 3767,324 | 3353,888 |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 3767,324 | 3353,888 |
|  | Всего по Программе |  | Всего | **53 836,46** | **49 042,16** |  |
|  | Бюджет городского округа Кинешма | 44 366,41 | 42 032,11 |  |
|  |  | Областной бюджет | 9 456,1 | 6996,1 |  |
| Федеральный бюджет | 13,95 | 13,95 |  |

12. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление капитального строительства», комитет по социальной и молодежной политике.

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В муниципальной программе «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрены мероприятия в рамках 6 аналитических и 5 специальных подпрограмм.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 743 178,9 тыс. рублей, что составляет 97% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» в сумме 303 502,82 тыс. рублей (97,4%);

- аналитическая подпрограмма «Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования» в сумме 260 293,85 тыс. рублей (97,7%);

- аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации городского округа Кинешма» в сумме 16 645,80 тыс. рублей (97,8%);

- аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» в сумме 44 276,77 тыс. рублей (96,3%);

- аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» в сумме 30 144,39 тыс. рублей (95,1%);

- аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» в сумме 17 418,5 тыс. рублей (97,5%);

- специальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования городского округа Кинешма» в сумме 59 272,44 тыс. рублей (91,1%);

- специальная подпрограмма «Развитие системы общего образования городского округа Кинешма» в сумме 6 536,92 тыс. рублей (90,2%);

- специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования городского округа Кинешма» в сумме 1 750,0 тыс. рублей (86,4%);

- специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования городского округа Кинешма» в сумме 1 750,0 тыс. рублей (93%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 24 643 тыс. рублей сложилась в основном по следующим причинам:

- в результате сложившейся кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма в сумме 19,0 млн. рублей;

-в результате проведения конкурсных процедур в сумме 488,62 тыс. рублей;

- сокращения расходов по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций в связи с фактическим уменьшением количества дето-детей, вследствие заболеваемости учащихся в сумме 367 тыс. рублей;

- сокращения расходов по уплате страховых взносов в негосударственные фонды (больничные листы) в сумме 216,0 тыс. рублей;

- снижения суммы инвестиционного проекта в связи с уточнением на 56,78 тыс. рублей;

- уменьшением расходов в связи с корректировкой сметного расчета на сумму 54,89 тыс. рублей;

- в результате расторжения заключенного муниципального контракта в сумме 381,6 тыс. рублей;

- сокращения расходов в результате уменьшения количества детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 87,0 тыс. рублей;

- отсутствие финансирования из бюджетов всех уровней в сумме 3953 тыс. рублей.

В 2015 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила сформировать гибкую, подотчетную обществу, систему непрерывного образования, развивающую человеческий потенциал, обеспечивающую текущие и перспективные потребности социально-экономического развития, в том числе радикально обновлены методы и технология обучения. Продолжается развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе:

- обеспечена полная доступность качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

- созданы современные условия обучения за счет модернизации образовательных программ в системе образования, направленных на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, таких как стимулирование качественного труда педагогических работников, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, развитие информационных технологий и обновление содержания среды образования;

- внедрена система оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия путем проведения мониторинговых исследований в образовании.

Реализация мероприятий Программы позволила выполнить запланированные целевые показатели, один из которых имеет положительную динамику более чем на 12%.

В 2015 году в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

1. подпрограмма «Дошкольное образование в муниципальных организациях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольной образовательной организации с предоставлением дошкольного образования и воспитания».

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2015 году осуществляли 34 образовательных организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 10 общеразвивающего вида, 18 учреждений третьей категории.

Подпрограмма дошкольного образования в 2015 году реализуется для 4602 обучающихся муниципальных дошкольных образовательных организаций, что на 139 человек больше, чем в 2014 году. Достичь такого уровня охвата (детей от 1 до 7 лет с учетом развития вариативных форм составляет 81,0 %, детей от 3 до 7 лет – 99,8 %, дети в возрасте от 5 до 7 лет – 100%) позволило вступление в силу отдельных санитарных правил и норм в части ограничения контингента обучающихся фактическими площадями помещений организаций дошкольного образования.

Во всех дошкольных организациях города реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования.

Во всех муниципальных организациях отрасли «Образование» внедрена система оценки деятельности дошкольной образовательной организации и их руководителей на основании показателей эффективности деятельности.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году не удалось выполнить плановый показатель по среднегодовой численности воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 36 человек. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено временным прекращением функционирования детских садов №31, 50, реализующих мероприятия по модернизации системы дошкольного образования в части создания дополнительных мест, и, как, следствие, закрытых на капитальный ремонт и реконструкцию. Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы позволит продолжить переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет работы инструмента эффективного контракта путем обеспечения конкурентоспособного уровня заработных плат, оценки деятельности основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности.

1. подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях,

предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования».

В 2015 году в сеть общеобразовательных организаций входит 16 школ. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма предоставляется 16 образовательными организациями, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 1 – школа-интернат среднего общего образования, 10 – школ среднего общего образования, 2 – основного общего образования, 1 – вечерняя (сменная) школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель среднегодового числа обучающихся в общеобразовательных организациях выше планового значения на 50 человек, что обусловлено увеличением численности граждан возрастной категории, подлежащей обязательному обучению, сделав тем самым услугу общего образования востребованной, а вложение средств в реализацию подпрограммы обоснованными.

В 2015 году продолжилась реализация государственной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Всего доля обучающихся по новым образовательным стандартам от общего числа школьников составила 57,4%.

В течение года по направлению «Переход на новые образовательные стандарты» были проведены следующие мероприятия:

- в общеобразовательных учреждениях обновлена нормативная база по организации образовательной деятельности в соответствии с внесёнными изменениями,

- приняты планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- осуществляется обновление учебников, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО (100%);

- проведено организационное и методическое обеспечение введения ФГОС;

-обеспечено методическое сопровождение на уровне управления образования: проведены семинары-практикумы для руководителей ОУ и учителей начальных классов, с применением новых образовательных технологий и подходов в организации и проведения уроков и внеурочных занятий в начальной школе.

В течение 2015 года координационным советом осуществлялся мониторинг деятельности ОУ по вопросам создания условий для введения ФГОС ООО. По итогам мониторинга введения ФГОС ООО:

100% образовательных организаций используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС НОО, такие, как

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

- оценивание, отличное от пятибального.

100% образовательных организаций оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 93% образовательных организаций (в 14 из 15 образовательных учреждений) имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 73 % образовательных организаций (в 11 из 15 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

Втечение 2015 года продолжена целенаправленная работа по формированию кадрового ресурса в условиях введения новых стандартов. Повышение квалификации педагогов осуществлялось через организацию проведения семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам введения ФГОС. Наблюдается качественный рост профессиональный подготовки и активности педагогов.

Численность учителей в возрасте до 35 лет составила 54 человека (14,9%).

В 2015 году 100% выпускников получили аттестат об основном общем образовании, в том числе 2,88% - аттестат с отличием.

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, 35 выпускников, или 11,1%, награждены медалями «За особые успехи в учении» (в 2014 году – 8,4%).

Во всех образовательных организациях создана система оценки качества образования, утверждены планы внутришкольного контроля.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования.

В муниципальной базе данных одаренных детей городского округа Кинешма в 2015 году числится 1298 человек, что выше уровня 2014 года на 248 человек.

Продолжили модернизироваться школьные библиотеки.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году не удалось выполнить плановый показатель по отношению среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области. Отсутствие статистической информации за декабрь месяц не позволяет объективно подойти к оценке причины отклонения на 3,2% в сторону уменьшения.

Несмотря на значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств будет стоять актуально и в 2016 году, а также повышения процента привлечения внебюджетных фондов в общеобразовательных учреждениях.

3. подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кинешма».

Реализация подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование двух муниципальных организаций, предоставляющих дополнительное образование, МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» и МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».

На базе муниципальных организаций функционируют 58 объединений различной направленности, в которых занимаются 2446 обучающихся, что выше уровня 2014 года на 100 человек. Перепрофилирование действующих объединений позволило перевыполнить целевой показатель среднегодовой численности более чем на 6%.

В объединениях художественно-эстетического творчества занимается 1774 обучающихся или 72,5%, технической направленности – 190 обучающихся (7,8%), спортивной направленности – 171 обучающийся (7,0%), в объединениях эколого–биологической и туристско-краеведческой направленности – 42 обучающихся (1,7%), в объединениях социально-педагогической и культурологической направленности – 64 обучающихся (2,6%), гражданско-патриотической направленности – 205 обучающихся (8,4%). Количество мальчиков и юношей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, осталось на уровне 2014 года и составило 45%.

Кадровый состав учреждений следующий: 96% педагогов дополнительного образования имеют высшее и среднее профессиональное образования (что на 5% выше уровня 2014 года), 17,6% имеют высшую квалификационную категорию (что на 2,6% выше уровня 2014 года), до 35 лет – 21,6% (что на 1,6% выше уровня 2014 года).

Обновление кадрового состава и повышение квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования служит основанием признания мероприятий подпрограммы актуальными и значимыми для граждан городского округа Кинешма.

В течение 2015 года воспитанники учреждений дополнительного образования демонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различного уровня, став обладателями Гран-При, Лауреатами, Дипломантами в 27 региональных, 10 межрегиональных, 26 всероссийских и 28 международных конкурсах.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году плановый показатель по отношению среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области практически выполнен. Отклонение в сторону уменьшения на 0,1% объясняется отсутствие статистической информации за декабрь месяц, не позволяющей объективно подойти к оценке причины отклонения.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности поэтапного повышения средней заработной платы педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

4. подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта».

Дополнительное образование в области физической культуры и спорта осуществляют четыре муниципальных организации дополнительного образования детей, в которых функционирует 18 отделений, культивируются 16 видов спорта. Образовательный процесс осуществляют 93 тренера-преподавателя. Штатные тренеры-преподаватели составляют 48,4% (45 чел.), в том числе имеют высшую квалификационную категорию 10 чел. (22,2%), первую категорию 15 чел. (33,3%).

Из числа занимающихся 882 человека имеют спортивные разряды и звания (увеличение на 16,4% относительно 2014 г.), в том числе 1 – Мастера спорта международного класса, 5 – Мастеров спорта России, 27 – Кандидатов в мастера спорта и 134 – перворазрядника.

За отчетный год учреждениями спорта подготовлено 466 спортсменов массовых разрядов *(*увеличение на 20,1% относительно 2014 года), из них 6 – КМС, I спортивный разряд присвоен 25 обучающимся.

Запланированные к достижению результаты реализации подпрограммы в отчетном году достигнуты.

За отчетный период 845 обучающихся приняли участие в 323 соревнованиях всероссийского и регионального уровней (2014 год – 257), завоевав 1498 медалей различного достоинства (2014 год – 1396). Особых успехов достигли 50 воспитанников, которые 86 раз становились призерами всероссийских спортивных соревнований.

Снижение охвата детей программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 4,8% относительно 2014 года связано со спецификой образовательной деятельности спортивных школ, т.е. переходом воспитанников на следующие этапы обучения, где численность занимающихся в группе уменьшается.

В 2015 году во исполнение Указов Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы отдельным категориям работников средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта составила 18318 рублей или 88,5 % от средней заработной платы учителей Ивановской области (при плане 82%).

5. подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства».

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляли два образовательных учреждения МОУ ДОД «Кинешемская детская школа искусств» и «МОУ ДОД «Кинешемская детская художественная школа».

Запланированные к достижению результаты реализации подпрограммы в отчетном году достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме.

Стабильность контингента обучающихся в МОУ ДОД «Кинешемская детская школа искусств» и МОУ ДОД «Кинешемская детская художественная школа» остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Популяризация концертной и выставочной деятельности школ, участие в международных всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах и выставках:

- возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами.

Это III Международный конкурс рисунка «Иллюстрация к народной сказке» г. Херсон, Украина – Диплом Лауреата; Международный экологический конкурс «Мы за мир!» «Омский институт (филиал) им. Г.В.Плеханова» - 1 Диплом лауреата, 6 дипломов победителя; XII Международный конкурс детских рисунков «Славянский родник», памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия, Виленская и Литовская епархия Русской Православной Церкви Вильнюс-Клайпеда-Литва 2015 – 4 Диплома Лауреата; XVII открытый Международный форум детского творчества «Экология души» г. Калининград - 3 Диплома лауреата; XI Международном конкурсе рисунков «Пушкин глазами детей», посвященный 216-й годовщине со дня рождения поэта, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина Московская область, пос. Большие Вяземы – Диплом лауреата;IX Открытый Всероссийский конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой «Война глазами детей»Российская академия художеств г. Москва; Конкурсный отбор в Российский образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе В. Путина с целью поддержки одаренных детей в г. Сочи, прошел Трегубов Тимофей, учащийся 5-го класса; XX областной открытый конкурс детского художественного творчества «Радуга», посвященного 70-летию Победы в ВОВ, «Краски весны, краски Победы» в г. Старая Вичуга Щербакова Алёна - ГРАН-ПРИ+ диплом «Надежда»ИХУ им. Малютина, 3 диплома Лауреата. Все это говорит о высоком качестве предоставляемых образовательных услуг в МУ ДО «Детская художественная школа».

В МУ ДО «Детская школа искусств» создана многоуровневая система образовательного процесса, позволяющая использовать учебные планы и программы разного уровня и направленности. Образовательный процесс в ДШИ ориентирован на освоение обучающимися программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, а так же дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Идет процесс обновления содержания, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, концепцией модернизации образования.

Детская школа искусств продолжает оставаться методической площадкой для музыкальных школ и школ искусств области – в 2015 году на высоком профессиональном уровне были проведены 15 мастер-классов, в том числе с участием преподавателей Нижегородской и Московской государственных консерваторий.

В рейтинге учреждений дополнительного образования по Ивановской области, на протяжении ряда лет Детская школа искусств занимает лидирующие позиции.

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школы приняли участие в 34 фестивалях и конкурсах зонального, областного, всероссийского и международного уровней, завоевав 53 диплома лауреатов и 70 дипломантов.

Два коллектива стали обладателями Гран-при :

- образцовый хореографический коллектив «Ласточка» (рук. Корякина Т.В.) - III Международный конкурс «Душа России-Кострома» (г.Кострома);

- эстрадный ансамбль под руководством А.В.Фурсаева ( IV открытый областной конкурс инструментальной музыки «Музыкальный КЛУБОК», посвященном 70-летию Победы).

На базе школы проведено 67 конкурсных и концертных мероприятия. В 2015 году совершенствовались и расширялись формы взаимодействия МУ ДО «Детская школа искусств» с образовательными организациями и учреждениями культуры. Были проведены интересные и содержательные совместные мероприятия, концертные программы, выставки и фестивали. Разработан и реализуется абонемент «Детская филармония», участниками которого являются учащиеся Гимназии и Лицея им.Фурманова. Школа ежегодно взаимодействует с дошкольными образовательными учреждениями по реализации Всероссийского проекта «Классическая музыка в детском саду».

В 2015 году прошли аттестацию и повышение квалификации 29 преподавателей МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа».

6. подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций».

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг и повышения качества муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий подпрограммы тремя муниципальными учреждениями осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями относительно планового значения сократилось за счет проведения реорганизационных процедур в части ликвидации МОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы №5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области. Несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы.

Обеспечение конкурентного уровня средних заработных плат специалистов бухгалтерских служб обеспечило 100%-ое выполнение показателя по укомплектованности кадрового состава.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 991 получателю услуги, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя подпрограммы.

На базе «Информационно-методического центра городского округа Кинешма» работали постоянно-действующие семинары.

В городском округе Кинешма в 2015 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники:

- на высшую категорию – 23 человек;

- на I категорию – 43 человек;

- на соответствие занимаемой должности – 14 человек.

Всего (нарастающим итогом) имеют соответствующую квалификационную категорию: высшую – 99 человек, I категорию – 216 человек, соответствие занимаемой должности – 64 человек.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций.

Разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных организаций, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями в целом, позволило выполнить поставленные на текущий 2015 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

7. подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования городского округа Кинешма»

Реализация мероприятий подпрограммы, направленной на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации городского округа Кинешма и обеспечение равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному дошкольному образованию, позволила обеспечить стабильность контингента воспитанников.

В рамках мероприятий по модернизации системы дошкольного образования проведены реконструкция здания МБДОУ детский сад №31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 и капитальный ремонт группы МБДОУ детский сад №50, что позволило открыть дополнительные 60 мест для дошкольников.

Реализация данного мероприятия в рамках подпрограммы, направленная на выполнение показателей «Дорожной карты» отраслей социальной сферы, позволила выполнить показатель создания в дошкольных образовательных организациях дополнительных мест и реконструкции с увеличением мощности, как инструмента сокращения очередности в дошкольные образовательные организации городского округа Кинешма.

Но наличие свободных мест в организациях дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет не позволило в полном объеме исполнитель плановое значение целевого показателя по численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования.

Актуальность реализации мероприятия по укреплению материально-технической базы (проведение ремонтных работ) организаций дошкольного образования обусловлена необходимостью обеспечения соблюдения требований комплексной безопасности зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций.

8. подпрограмма « Развитие системы общего образования городского округа Кинешма»

Реализация мероприятий подпрограммы, направленная на обеспечение достижения учащимися городского округа Кинешма новых образовательных результатов, распространения опыта по созданию успешных моделей государственно-общественного управления образованием, укрепление материально-технической базы, позволила обеспечить выполнение запланированного показателя «Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в городском округа Кинешма» в полном объеме на уровне 100%.

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 1188 человек. Победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 296 человек. 18 человек стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 2 учащихся СОШ №19 стали участниками заключительного этапа олимпиады. Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями, -280 человек (в 2014 году - 112 человек), из них победителями и призёрами стали 45 человек (в 2014 году - 24 человека). Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями, - 2023 человека (в 2014 году -1746 человек), из них победителями и призёрами стали 405 человек (в 2014 году - 268 человек).

В рамках развития самостоятельности общеобразовательных организаций следует отметить, что в 100% образовательных учреждений функционируют управляющие советы образовательных учреждений в рамках их компетенции.

МБОУ школа №18 продолжила свое функционирование, созданная еще в 2014 году, в статусе базового учреждения стажировочная площадка «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования» и «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием».

В целях минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота образовательные учреждения оказывают следующие услуги в электронном виде:

- зачисление в общеобразовательную организацию;

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- электронная приёмная на сайтах ОУ, расположенных на Интернет-портале Департамента образования Ивановской области.

На базе МБОУ школа №8 продолжает функционировать муниципальная площадка по дистанционному обучению детей-инвалидов. 9 обучающихся из 8 образовательных учреждений (100% детей-инвалидов, обучающихся на дому, у которых нет медицинских противопоказаний к работе на компьютере) занимаются с применением дистанционных технологий.

С целью создания безопасных условий обучения учащихся на базе МБОУ школа №8 функционирует электронная проходная и электронная столовая.

В 2015 году продолжилась работа по совершенствованию инфраструктуры общеобразовательных организаций. Привлечение имеющихся площадей для непосредственной реализации муниципальной услуги позволило перевыполнить плановое значение целевого показателя подпрограммы «Доля обучающихся в организациях общего образования обучающихся в одну смену».

Но остается ряд проблем, решить которые позволят мероприятия подпрограммы в дальнейшем, одной из которых является переход на односменное обучение. В перспективе (до 2020 года) для решения проблемы перехода школ на односменный режим работы необходимо возведение пристроек к МБОУ школа №19, МБОУ школа №6 и строительство нового здания лицея.

Актуальность реализации мероприятия по укреплению материально-технической базы (проведение ремонтных работ) организаций общего образования обусловлена необходимостью обеспечения соблюдения требований комплексной безопасности зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций.

9. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования городского округа Кинешма»

Реализация мероприятий подпрограммы, направленная на повышение качества предоставления муниципальных услуг организациями дополнительного образования городского округа Кинешма за счет укрепления материально-технической базы в части проведения ремонтных работ:

- капитальные ремонты кровли и помещений МУ ДО «Детская школа искусств»;

- замена оконных блоков и разработка проекта на капитальный ремонт здания МУ ДО «Детская художественная школа»;

- ремонт санитарных комнат и помещений с заменой оконных и дверных блоков в учреждениях дополнительного образования сферы «Образование» позволило обеспечить устойчивую стабильность контингента обучающихся по программам дополнительного образования, увеличить число участников выставок, фестивалей, смотров и конкурсов, лауреатов и призеров различных уровней.

10. подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования городского округа Кинешма».

Реализация мероприятия подпрограммы, направленная на создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, предотвращение пожаров и гибели людей в муниципальных организациях дошкольного образования и воспитания, позволила повысить безопасность дошкольных организаций за счет реализации направлений по обучению руководителей, ответственных за пожарную безопасность, монтажу и дооборудованию автоматических пожарных сигнализаций, ремонту систем электроснабжения, аварийного освещения, приведению в соответствие с требованиями эвакуационных выходов и путей эвакуации, и обеспечить выполнение ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и тем самым определив ее значимость и актуальность в последующие годы.

11. подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования городского округа Кинешма».

Реализация мероприятия подпрограммы, направленная на создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, предотвращение пожаров и гибели людей в муниципальных организациях общего образования, позволила повысить безопасность муниципальных организаций общего образования за счет реализации направлений по обучению руководителей, ответственных за пожарную безопасность, монтажу и дооборудованию автоматических пожарных сигнализаций, ремонту систем электроснабжения, аварийного освещения, приведению в соответствие с требованиями эвакуационных выходов и путей эвакуации, и обеспечить выполнение ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и тем самым определив ее значимость и актуальность в последующие годы.

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволили сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых (индикаторов)**

**Программы**

*Таблица 1*

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 80 | 90,2 | увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных общим и дошкольным образованием |
| 2 | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 93,8 | 93,8 |  |
| 4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | раз | 1,2 | 1,47 | ухудшение значение целевого показателя обусловлено изменениями порядка сдачи и оценки результатов единого государственного экзамена (базовый и профильный уровни оцениваются по разным системам: 5-ти и 100-бальной) |

**Оценка достижения плановых значений целевых (индикаторов) показателей подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование в муниципальных организациях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольной образовательной организации с предоставлением дошкольного образования и воспитания » |  |  |  |  |
| 1.1 | аналитическое мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | - | - | - | - |
| 1.1.1 | показатель «Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | чел. | 4495 | 4459 | не исполнение планового значения показателя обусловлено временным прекращением функционирования детских садов № 31, 50 реализующих мероприятия по модернизации системы дошкольного образования в части создания дополнительных мест, и, как, следствие, закрытых на капитальный ремонт и реконструкцию |
| 1.1.2 | показатель «Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях» | % | 100 | 100 |  |
| 1.1.3 | показатель «Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования» | % | 30 | 30 |  |
| 1.2 | аналитическое мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | - | - | - | - |
| 1.2.1 | показатель «Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | чел. | 4495 | 4459 | не исполнение планового значения показателя обусловлено временным прекращением функционирования детских садов №31, 50, реализующих мероприятия по модернизации системы дошкольного образования в части создания дополнительных мест, и, как, следствие, закрытых на капитальный ремонт и реконструкцию |
| 1.3 | аналитическое мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | - | - | - | - |
| 1.3.1 | показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области» | % | 100 | 101,4 | отсутствие  статистической информации за декабрь 2015 не позволяет произвести достоверную оценку значения показателя |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования» |  |  |  |  |
| 2.1 | аналитическое мероприятие «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | - | - | - | - |
| 2.1.1 | показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области» | % | 100 | 96,8 | отсутствие  статистической информации за декабрь 2015 не позволяет произвести достоверную оценку значения показателя |
| 2.2 | аналитическое мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных учреждений» | - | - | - | - |
| 2.2.1 | показатель «Среднегодовое число обучающихся в общеобразовательных организациях» | чел. | 7887 | 7937 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением численности обучающихся с 01.09.2015 года по данным фактического комплектования вследствие естественной миграции родителей (законных представителей) и увеличением численности граждан возрастной категории, подлежащей обязательному обучению |
| 2.2.2 | показатель «Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций» | % | 12 | 14,9 | увеличение численности педагогических работников до 30 лет |
| 2.2.3 | показатель «Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%» | % | 93,8 | 93,8 |  |
| 2.3 | аналитическое мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | - | - | - | - |
| 2.3.1 | показатель «Удельный вес муниципальных образовательных организаций городского округа Кинешма, в которых оценка деятельности руководителей общеобразовательных организаций и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательной организации» | % | 100 | 100 |  |
| 2.3.2 | показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена» | раз | 1,2 | 1,47 | ухудшение значение целевого показателя обусловлено изменениями порядка сдачи и оценки результатов единого государственного экзамена (базовый и профильный уровни оцениваются по разным системам: 5-ти и 100-бальной). |
| 2.4 | аналитическое мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | - | - | - | - |
| 2.4.1 | показатель «Среднегодовое число обучающихся в общеобразовательных организациях» | чел. | 7887 | 7937 | Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением численности обучающихся с 01.09.2015 года по данным фактического комплектования вследствие естественной миграции родителей (законных представителей) и увеличением рождаемости по ряду лет для вновь зачисленных детей (обучающихся 1-х классов) |
| 2.5 | аналитическое мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | - | - | - | - |
| 2.5.1 | показатель «Среднегодовая численность обучающихся первых – четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях» | чел. | 3334 | 3359 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением численности обучающихся с 01.09.2015 года по данным фактического комплектования вследствие естественной миграции родителей (законных представителей) и увеличением рождаемости по ряду лет для вновь зачисленных детей (обучающихся 1-х классов) |
| 3 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 3.1 | аналитическое мероприятие «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | - | - | - | - |
| 3.1.1 | показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кинешма, к среднемесячной заработной плате в Ивановской области» | % | 82 | 81,9 | отсутствие  статистической информации за декабрь 2015 не позволяет произвести достоверную оценку значения показателя |
| 3.2 | аналитическое мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | - | - | - | - |
| 3.2.1 | показатель «Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования» | чел. | 2301 | 2446 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества функционирующих групп в учреждениях дополнительного образования |
| 3.2.2 | показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» | % | 20,9 | 23,4 | фактическое исполнение по пункту 3.2.1 повлекло за собой превышение планового значения показателя по пункту 3.2.2 |
| 3.2.3 | показатель «Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования» | % | 15,6 | 42,7 | значительное превышение планового значения показателя обусловлено активным участием обучающихся организаций дополнительного образования в мероприятиях  (участники различных уровней:  международного – 168 чел.;  всероссийского – 157 чел.;  регионального – 308 чел.;  муниципального –411 чел.) |
| 4 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 4.1 | аналитическое мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных учреждений» | - | - | - | - |
| 4.1.1 | показатель «Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования (в возрасте 5-18 лет)» | чел. | 2945 | 2796 | специфика образовательной деятельности спортивных школ, а именно досрочный переход занимающихся на следующие этапы подготовки, где численность в группах уменьшается.  Расформирование учебных групп, в связи с увольнением тренера-преподавателя |
| 4.1.2 | показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет)» | % | 24,52 | 25,1 | увеличение данного показателя вызвано причиной уточнения общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
| 4.1.3 | показатель «Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» | % | 53,0 | 55,5 | превышение планового значения показателя обусловлено снижением среднегодового числа детей, получающих дополнительное образование в учреждениях физической культуры и спорта |
| 4.2 | аналитическое мероприятие «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | - | - | - | - |
| 4.2.1 | показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физической культуры и спорта г.о. Кинешма к среднемесячной заработной плате по экономике Ивановской области» | % | 82 | 88,5 | показатель перевыполнен за счет увеличения фонда оплаты труда за счет экономии средств по уплате страховых взносов в негосударственные фонды, вследствие заболеваемости персонала |
| 5 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |
| 5.1 | аналитическое мероприятие «Повышение доступности и качества дополнительного образование детей, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» | - | - | - | - |
| 5.1.1 | показатель «Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры» | чел. | 900 | 900 |  |
| 5.1.2 | показатель «Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов» | чел. | 210 | 246 | увеличение числа лауреатов фестивалей и конкурсов обусловлено повышением качества подготовки учащихся и творческих коллективов |
| 5.1.3 | показатель «Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов» | чел. | 365 | 421 | активное участие учащихся дополнительного образования в сфере культуры в городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставках, фестивалях, конкурсах |
| 5.1.4 | показатель «Число фестивалей, конкурсов, выставок, проведенных на базе учреждения» | ме  роп  рия  тие | 118 | 122 | повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части организации различных мероприятий позволило обеспечить превышение планового значения показателя более чем на 3% |
| 5.2 | аналитическое мероприятие «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации» | - | - | - | - |
| 5.2.1 | показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования городского округа Кинешма к средней заработной плате учителей в Ивановской области» | % | 82 | 88 | показатель перевыполнен за счет увеличения фонда оплаты труда за счет экономии средств по уплате страховых взносов в негосударственные фонды, вследствие заболеваемости персонала |
| 6 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» |  |  |  |  |
| 6.1 | аналитическое мероприятие «Обеспечение выполнения функций централизованными бухгалтериями, осуществляющих бухгалтерское обслуживание образовательных организаций» | - | - | - | - |
| 6.1.1 | показатель « Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями» | шт. | 52 | 51 | ликвидация МОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы №5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области |
| 6.1.2 | показатель «Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками» | % | 100 | 100 |  |
| 6.1.3 | показатель «Динамика снижения количества замечаний проверяющих органов» | шт. | - | - |  |
| 6.1.4 | показатель «Количество предписаний надзорных органов» | шт. | - | - |  |
| 6.2 | аналитическое мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | - | - | - | - |
| 6.2.1 | показатель «Среднегодовое количество получателей муниципальной услуги «Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений»» | чел. | 991 | 991 |  |
| 6.2.2 | показатель «Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу» | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Специальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 7.1 | показатель «Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования в образовательных организациях городского округа Кинешма (на начало учебного года) с учетом вариативных форм»» | чел. | 4672 | 4664 | отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено наличием мест в организациях дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет |
| 7.2 | показатель «Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации»» (ежегодно) – всего: | чел. | 60 | 60 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | чел. | - | - |  |
| 7.2.2 | за счет создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | чел. | 20 | 20 |  |
| 7.2.3 | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | чел. | - | - |  |
| 7.2.4 | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | чел. | 40 | 40 |  |
| 7.2.5 | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | чел. | - | - |  |
| 7.3 | показатель «Общая площадь помещений организаций, оказывающих муниципальную услугу «Дошкольное образование» | кв.м. | 34757 | 42252 | увеличение отчетного значения целевого показателя обусловлено уточнением данных согласно статистической отчетности о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу за детьми |
| 7.4 | показатель «Процент площади помещений организаций, в которых оказывается муниципальная услуга «Дошкольное образование», требующих капитального ремонта» | % | 70,0 | 70,0 |  |
| 8 | Специальная подпрограмма «Развитие системы общего образования городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 8.1 | показатель «Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в городском округе Кинешма» | % | 100 | 100 |  |
| 8.2 | показатель «Доля обучающихся в организациях общего образования обучающихся в одну смену» | % | 86,4 | 87,3 | превышение планового значения целевого показателя обеспечено за счет привлечения имеющихся площадей для непосредственной реализации муниципальной услуги |
| 8.3 | показатель «Общая площадь помещений организаций, оказывающих муниципальную услугу «Общее образование»» | кв.м. | 64106 | 64106 |  |
| 8.4 | показатель «Процент площади помещений организаций, в которых оказывается муниципальная услуга «Общее образование», требующих капитального ремонта» | % | 65,0 | 65,0 |  |
| 9. | Специальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 9.1 | показатель «Общая площадь организаций, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование»» | кв.  м. | 4973,2 | 4973,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в области образования | 2363,2 | 2363,2 |  |
|  | - в сфере культуры и искусства | 2610 | 2610 |  |
| 9.2 | показатель «Процент площади помещений учреждений в области образования, в которых оказывается муниципальная услуга «Дополнительное образование», требующих капитального ремонта» | % | 60,0 | 59,0 | вложения средств в укрепление материально-технической базы (проведение ремонтных работ) учреждений дополнительного образования позволило улучшить значение планового показателя |
| 9.3 | показатель «Процент площади помещений учреждений в культуры и искусства, в которых оказывается муниципальная услуга «Дополнительное образование», требующих капитального ремонта» | % | 15,0 | 15,0 |  |
| 10 | Специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 10.1 | показатель «Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования в образовательных организациях городского округа Кинешма (на начало учебного года) с учетом вариативных форм» | чел. | 4892 | 4664 | отклонение фактического значения целевого показателя от планового обусловлено наличием мест в организациях дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет |
| 10.2 | показатель «Численность работников в муниципальных дошкольных организациях дошкольного образования» | чел. | 1100 | 1072 | отклонение фактического значения от планового показателя обусловлено проведением оптимизационных мероприятий в организациях дошкольного образования |
| 10.3 | показатель «Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора (отсутствие неисполненных предписаний)» | % | 100 | 100 |  |
| 11 | Специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 11.1 | показатель «Численность обучающихся в муниципальных организациях общего образования» | чел. | 7887 | 8008 | отклонение прогнозного значения показателя обусловлено увеличением численности обучающихся вследствие повышения рождаемости и миграции родителей (законных представителей) из других регионов и стран ближнего зарубежья |
| 11.2 | показатель «Численность работников в муниципальных организациях общего образования» | чел. | 709 | 666 | отклонение прогнозного значения показателя обусловлено наличием вакансий и проведением реорганизационного мероприятия в части ликвидация МОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы №5 при ФКУ  ИК-3 УФСИН России по Ивановской области |
| 11.3 | показатель «Доля муниципальных организаций общего образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора (отсутствие неисполненных предписаний)» | % | 100 | 100 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

*Таблица 3*

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финанси-рования** | **Плановый объем бюджетных ассигно-ваний,**  **(тыс. руб.)** | **Кассовые расходы,**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование в муниципальных организациях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» |  | Всего | 303 502,823 | 295 343,840 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 167 715,713 | 159 643,850 |
| Областной бюджет | 135 787,110 | 135 699,990 |
| 1.1 | Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 167 715,713 | 159 643,850 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 6050,529 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 167 715,713 | 159 643,850 |
| 1.2 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | Всего | 2 230,272 | 2 143,152 | уменьшение количества детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Областной бюджет | 2 230,272 | 2 143,152 |
| 1.3 | «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 133 556,838 | 133 556,838 |  |
| Областной бюджет | 133 556,838 | 133 556,838 |
| 2 | Аналитическая подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования» |  | Всего | 260 293,848 | 254 244,213 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 74 419, 078 | 68 727,721 |
| Областной бюджет | 185 874,769 | 185 516,492 |
| 2.1 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 940,1 | 1 845,24 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 61,749 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 940,1 | 1 845,24 |
| 2.2 | Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 72 365,578 | 66 ганизацийх х работниковазателя.ников до 30 летования муниципальных организаций778,665 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 5341,915 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 72 365,578 | 66 778,665 |
| 2.3 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 173 721,826 | 173 721,826 |  |
| Областной бюджет | 173 721,826 | 173 721,826 |
| 2.4 | Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 362,343 | 1 362,343 |  |
| Областной бюджет | 1 362,343 | 1 362,343 |
| 2.5 | Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 10 904,0 | 10 536,133 | уменьшение фактического количества дето-дней, вследствие заболеваемости учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразова  тельных организаций |
| Бюджет городского округа Кинешма | 113,4 | 103,811 |
| Областной бюджет | 10 790,6 | 10 432,322 |
| 3 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 16 645,803 | 16 286,133 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 15 996,071 | 15 636,401 |
| Областной бюджет | 649,732 | 649,732 |
| 3.1 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 165,773 | 2 165,773 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 516,041 | 1 516,041 |
| Областной бюджет | 649,732 | 649,732 |
| 3.2 | Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 14 480,029 | 14 120,360 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 на сумму 359,677 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 14 480,029 | 14 120,360 |
| 4 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» |  | Всего | 44 276,77 | 42 639,49 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 42 395,26 | 40 757,98 |
| Областной бюджет | 1 881,51 | 1 881,51 |
| 4.1 | Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных учреждений | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 39 798,26 | 38 160,98 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 943,6 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 39 798,26 | 38 160,98 |
| 4.2 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4 478,51 | 4 478,51 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 597,0 | 2 597,0 |
| Областной бюджет | 1 881,51 | 1 881,51 |
| 5 | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |  | Всего | 30 144,391 | 28 685,386 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 26 314,191 | 24 855,186 |
| Областной бюджет | 3 830,2 | 3 830,2 |
| 5.1 | Повышение доступности и качества дополнительного образование детей, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи | комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 22 483,991 | 21 024,986 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 762,042 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 22 483,991 | 21 024,986 |
| 5.2 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы учителей в Ивановской области в соответствии с Указами Президента  Российской Федерации | комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 660,4 | 7 660,4 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3 830,2 | 3 830,2 |
| Областной бюджет | 3 830,2 | 3 830,2 |
| 6 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  | Всего | 17 418,5 | 16 984,063 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 17 418,5 | 16 984,063 |
| 6.1 | Обеспечение выполнения функций централизованными бухгалтериями, осуществляющих бухгалтерское обслуживание образовательных организаций | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 14 473,0 | 14 071,11 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 199,534 тыс. рублей и сокращение расходов по уплате страховых взносов в негосударственные фонды, вследствие заболеваемости персонала казенных учреждений |
| Бюджет городского округа Кинешма | 14 473,0 | 14 071,11 |
| 6.2 | Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Информационно-методический центр» | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 945,5 | 2 912,952 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 17,966 тыс. рублей и сокращение расходов по уплате страховых взносов в негосударственные фонды, вследствие заболеваемости персонала казенных учреждений |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 945,5 | 2 912,952 |
| 7 | Специальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования городского округа Кинешма» |  | Всего | 59 272,444 | 54 013,932 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 18 191,242 | 12 932,730 |
| Областной бюджет | 10 848,860 | 10848,860 |
| Федеральный бюджет | 30 232,342 | 30 232,342 |
| 7.1 | Обеспечение дальнейшего развития сети дошкольных образовательных учреждений и организаций различных вариативных модулей получения дошкольного образования | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 194,577 | 1 194,577 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 194,577 | 1 194,577 |
| 7.2 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Всего | 11268,845 | 6509,719 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 3529,137 тыс. рублей.  Работы по ремонту потолка в групповом помещении и приемной МБДОУ детский сад №44 выполнены, (запланированная сумма 741,360 тыс. рублей –  Оптимизация в ходе проведения конкурентных процедур по саду № 31 (488,629 тыс. рублей) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 11268,845 | 6509,719 |
|  |  |  |
| 7.3 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 8 744,88 | 8 744,88 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | - | - |
| Областной бюджет | 8 744,88 | 8 744,88 |
|  |  |  |
| 7.4 | Капитальный ремонт помещений МДОУ детский сад № 50 | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 593,689 | 6 593,689 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 504,767 | 2 504,767 |
| Федеральный бюджет | 4 088,922 | 4 088,922 |
| 7.4.1 | Капитальный ремонт помещений МДОУ детский сад № 50 | Всего | 5 593,712 | 5 593,712 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 504,79 | 1 504,79 |
| Федеральный бюджет | 4 088,922 | 4 088,922 |
| 7.4.2 | Восстановительные работы по обеспечению функционирования системы горячего и холодного водоснабжения МДОУ детский сад № 50 | Всего | 999,977 | 999,977 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 999,977 | 999,977 |
| 7.5 | Реконструкция здания МДОУ детский сад № 31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 31 168,878 | 30 880,594 | мероприятие выполнено |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 921,478 | 2 633,194 |
| Областной бюджет | 2 103,98 | 2 103,98 |
| Федеральный бюджет | 26 143,42 | 26 143,42 |
| 7.5.1 | Реконструкция здания МДОУ детский сад № 31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 | Всего | 29 177,44 | 29 120,662 | причиной не полного освоения средств является уточнение суммы инвестицион  ного проекта  (экономия средств) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 930,04 | 873,262 |
| Областной бюджет | 2 103,98 | 2 103,98 |
| Федеральный бюджет | 26 143,42 | 26 143,42 |
| 7.5.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по реконструкции здания МДОУ детский сад № 31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 | Всего | 613,032 | 613,031 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 613,032 | 613,031 |
| 7.5.3 | Осуществление авторского надзора по реконструкции здания МДОУ детский сад № 31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 | Всего | 45,86 | - | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 45,860 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 45,86 | - |
| 7.5.4 | Реконструкция участка магистральных тепловых сетей у МДОУ детский сад № 31 со строительством пристройки по ул. Соревнования, д. 53 | Всего | 1 201,791 | 1 146,901 | причиной не полного освоения средств является корректировка сметного расчета  (экономия средств) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 201,791 | 1 146,901 |
| 7.5.5 | Выполнение работ наружного электроснабжения МДОУ детский сад № 31 по ул. Соревнования, д. 53 |  | Всего | 130,755 | - | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 121,893 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 130,755 | - |
| 7.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство детсткого сада на 220 мест по улице Декабристов | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 301,575 | 90,473 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 211,102 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 301,575 | 90,473 |
| 8 | Специальная подпрограмма «Развитие системы общего образования городского округа Кинешма» | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 536,922 | 5 897,949 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 6 536,922 | 5 897,949 |
| 8.1 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Всего | 6 450,411 | 5 811,438 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 6 450,411 | 5 811,438 |
| 8.1.1 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Всего | 6 068,6566 | 5 811,338 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 257,318 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 6 068,6566 | 5 811,338 |
|  |  |  |
| 8.1.2 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 381,755 | 0,1 | нарушение исполнителем сроков выполнения работ по разработке ПСД механической вентиляции здания школы №1 повлекло за собой расторжение заключенного муниципального контракта |
| Бюджет городского округа Кинешма | 381,755 | 0,1 |
| 8.2 | Проведение мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 86,511 | 86,511 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 86,511 | 86,511 |
| 9 | Специальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования городского округа Кинешма» | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 587,391 | 1 301,5 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 587,391 | 1 301,5 |
| 9.1 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в области образования | Всего | 338,862 | 338,862 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 338,862 | 338,862 |
| 9.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма | комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 248,529 | 962,638 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 285,891 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 248,529 | 962,638 |
| 10 | Специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования городского округа Кинешма» |  | Всего | 1 750,0 | 1 512,493 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 750,0 | 1 512,493 |
| 10.1 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования городского округа Кинешма | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 750,0 | 1 512,493 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 237,507 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 750,0 | 1 512,493 |
| 11 | Специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования городского округа Кинешма» | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1750,0 | 1626,892 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1750,0 | 1626,892 |
| 11.1 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования городского округа Кинешма | Всего | 1 750,0 | 1 626,892 | мероприятие выполнено, отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 в сумме 123,108 тыс. рублей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 750,0 | 1 626,892 |
| Всего по программе | | | Всего | 743 178,893 | 718 535,891 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 374 074,369 | 349 876,765 |
| Областной бюджет | 338 872,182 | 338 426,784 |
| Федеральный бюджет | 30 232,342 | 30 232,342 |

13. Муниципальная программа

**«Повышение эффективности реализации**

**молодежной политики** **и организация общегородских**

**мероприятий в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа),

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две специальные и две аналитические подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 8 003,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7 122,6 тыс. рублей, что составляет 89% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- специальная подпрограмма «Молодежь города Кинешма» в сумме 725,0 тыс. рублей (100%);

- специальная подпрограмма «Укрепление материально – технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» в сумме 714,3 тыс. рублей (67%);

- аналитическая подпрограмма «Психолого – педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» в сумме 2 381,0 тыс. руб. (96,6%);

- аналитическая подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» в сумме 4 182,8 тыс. рублей (86,5%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 880,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Психолого – педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Психолого – педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» в сумме 79,7 тыс. рублей, по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма на данную сумму (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга» аналитической подпрограммы «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» в сумме 564,6 тыс. рублей, по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма на данную сумму (кредиторская задолженность);

- по мероприятию «Укрепление материально – технической базы МУ ДБО «Радуга» специальной подпрограммы «Укрепление материально – технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» в сумме 236,2 тыс. рублей по причине недофинансирования из бюджета городского округа Кинешма на данную сумму (кредиторская задолженность).

В 2015 году в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- увеличено количество молодежи, вовлеченной в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-культурного развития города, путем совершенствования работы с молодежью, повышения качества мероприятий для детей и молодежи;

- формирование здорового образа жизни молодежи, что поспособствовало улучшению здоровья, поднятию жизненного уровня, отвлечению от жизненных трудностей и конфликтов, преодолению стрессовых ситуаций, всестороннему развитию детей и молодежи, профилактике правонарушений среди молодежи;

- осуществлялась методическая и материальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие творческого потенциала молодежи, координация деятельности детских и молодежных организаций, помощь в реализации социально значимых молодежных проектов;

- увеличено количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;

- увеличилась численность молодёжи, принимающей участие в реализации городских молодёжных социально значимых инициативных проектах;

- увеличились доступные единицы информационных выпусков (в том числе посещение электронных средств массовой информации), необходимых молодым людям для реализации собственного потенциала;

- обеспечили рост численности молодёжи, принимающей участие в программах молодёжных общественных объединений (в том числе патриотической направленности);

- сохраняется и укрепляется психическое и физическое здоровье детей и подростков;

- проведены мероприятия по адаптации и социальная реабилитация подростков и молодежи с индивидуальными особенностями и трудностями социализации;

**-** увеличилось количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, с повышением выраженного оздоровительного эффекта.

Ключевыми результатами реализации Программы и каждой из подпрограмм в 2015 отчетном году являются:

- укрепление сетевого взаимодействия с муниципальными учреждениями всех типов: образования, культуры, здравоохранения, КДНиЗП, ПДН МО МВД РФ, УСЗН, УФСИН, ЗАГС, отделом по противостоянию наркотикам, Кинешемской Епархии Русской Православной церкви, в объединении усилий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и по социально – психологическому содействию здоровому образу жизни среди данной категории населения;

- оказана психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи в количестве 1800 человек: из них охвачено индивидуальным консультированием 303 человек, групповыми, тренинговыми занятиями - 1508 человек;

- исполнена задача летней оздоровительной компании сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков. Все 3 смены прошли под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!». Разработана Комплексная программа оздоровительных и культурно-массовых мероприятий «Дорогой творчества и спорта», и в рамках этой программы проходили общелагерные, межлагерные, областные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. На протяжении трех смен в лагере работало более 20 кружков различных направлений. Третья смена в лагере была профильной, спортивной, организованной для воспитанников кинешемских учреждений физической культуры и спорта. Проводились спортивно-оздоровительные, развлекательные мероприятия, экскурсии, походы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудниками МЧС и полиции.Каждую смену выездные спектакли давали Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского, Кинешемский ТЮЗ им. Раскатова, Ивановский драматический театр.

Ежедневно проводилась утренняя зарядка на воздухе, организовывались спортивные игры, соревнования, праздники здоровья. Применялись доступные методы закаливания: воздушные, солнечные, водные процедуры. Проводились медицинские осмотры с антропометрией, динамометрией, функциональными пробами при поступлении и в конце срока пребывания. Оздоровительный эффект составил 94,8 %;

- организовано и проведено 36 городских молодежных мероприятий различной направленности. В связи с тем, что 2015 год - год 70-летия Победы, основная часть молодежных мероприятий была посвящена этой дате и имела гражданско-патриотическую направленность. В мероприятиях приняло участие 9800 чел.

Учитывая тенденции социально – экономического и общественно – политического развития городского округа Кинешма, в целях повышения эффективности и совершенствования реализации молодежной политики, наиболее приоритетными стали следующие направления:

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

В марте прошел городской конкурс музеев боевой и трудовой славы, в котором приняло участие 14 музеев учреждений общего и профессионального образования города. По итогам конкурса были определены победители, занявшие

1,2,3 места и 6 музеев были отмечены в специальных номинациях.

В течении года прошли 12 акций: «Георгиевская ленточка» (роздано 10000 ленточек), «Письмо Победы», «Я живу на улице Героя», гонка ГТО «[Путь Победы](http://kineshma.bezformata.ru/word/put-k-pobede/665582/)», акция «Сирень Победы» (из 100 саженцев высажена аллея Победы), Всероссийский флэшмоб «День Победы» (более 1000 участников), Акция «Бессмертный полк» (более 3500 участников), «Народная Победа», «Солдатская каша» (волонтеры угостили около 2000 человек легендарной солдатской кашей), «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества».

В июле 2015 г. порядка 250 участников собрал областной туристский слет, посвященный Дню Российской молодежи.

2. Стимулирование социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, развитие содержательных форм досуга молодежи, популяризация туризма и спорта, профилактика асоциальных явлений.

В целях стимулирования социальной активности молодежи, поддержки талантливой молодежи, профилактики асоциальных явлений в 2015 году проведены:

* фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»,
* конкурс красоты «Леди-студентка»
* шоу-конкурс «Мистер Икс»,
* мероприятия в рамках Дня молодежи
* конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «К вершинам мастерства»

Лауреатами городской молодежной премии «Паруса надежды» стали 38 человек. 6 студентов учреждений профессионального образования получили именную Губернаторскую стипендию.

3.Развитие сети молодежных и детских общественных объединений. Волонтерское движение.

В 2015 году с целью объединить активных, неравнодушных, инициативных молодых людей создан городской Волонтерский корпус, который вошел во Всероссийский волонтерский корпус.

Городской волонтерский корпус насчитывает 21 волонтерский отряд (700 участников), основными направлениями деятельности которого, стали:

- поисковая работа;

- благоустройство памятных мест и воинских захоронений (волонтеры осуществляли опеку над 22 обелисками и памятниками, 2-мя воинскими захоронениями, а так же дубовой рощей, посаженной в честь 212-го Кинешемского Томашувского стрелкового полка);

- помощь ветеранам ( в течении года добровольцы волонтёрского корпуса

были закреплены за 285 ветеранами и выполняли для них функцию социального внука, помогая в решении различных житейских проблем);

*-* проведение акций в рамках Дней Единых Действий посвященные 70-летию

Великой Победы.

Реализация Программы создает условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие городского округа Кинешма, поэтому необходима её дальнейшая реализация в 2015 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы**

*Показатель 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1 | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 25 | 27 | Проведение не запланированных мероприятий:- мероприятия, посвященные Дню Российского флага;Проведение акций в рамках Дней Единых Действий посвященные 70-летию Великой Победы.. |
| 2 | Количество консультаций, тренингов, опросов и оказанной помощи | чел. | 1800 | 1800 |  |
| 3 | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Показатель 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма: «Молодежь города Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель: «Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма» | чел. | 33 | 36 |  |
| 1.2 | показатель: «Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности» | шт. | 25 | 27 | проведение незапланированных мероприятий:- мероприятия, посвященные Дню Российского флага;Проведение акций в рамках Дней Единых Действий посвященные 70-летию Великой Победы. |
| 1.3 | показатель: «Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях» | %  от молодежи | 31,0 | 51,0 | проведение не запланированных мероприятий:- мероприятия, посвященные Дню Российского флага;Проведение акций в рамках Дней Единых Действий посвященные 70-летию Великой Победы. |
| 1.4 | показатель: «Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями» | чел.  % от молодежи | 1740  8,0% | 1740  8,0% |  |
| 2 | Аналитическая подпрограмма: «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.2 | аналитическое мероприятие: **«**Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | - | - | - | - |
| 2.2.1 | показатель: **«**Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста» | % | 15 | 15 |  |
| 2.2.2 | показатель: **«**Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы» | чел | 1800 | 1800 |  |
| 2.2.3 | показатель: **«**Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости» |  | 35 | 35 |  |
| 3 | Аналитическая подпрограмма:  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» |  |  |  |  |
| 3.1 | аналитическое мероприятие: **«**Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | - | - | - | - |
| 3.1.1 | показатель: **«**Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением» | % | 20 | 20 |  |
| 3.1.2 | показатель:Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |
| 3.1.3 | показатель:Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт | 0 | 0 |  |
| 4. | Специальная подпрограмма «Укрепление материально – технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «радуга» |  |  |  |  |
| 4.1 | показатель: «Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга» | % | 11,2 | 11,2 |  |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы**

Исполнитель всех мероприятий программы: комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

*Таблица 3*

| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований**  **(тыс. руб.)** | **Кассовые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма: «Молодежь города Кинешма» | Всего | 725,0 | 725,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 725,0 | 725,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие:  Организация работы с молодежью | Всего | 725,0 | 725,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 725,0 | 725,0 |  |
| 2 | Аналитическая подпрограмма: «Психолого-педагогическая и социальная  помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2 381,0 | 2 301,3 | мероприятие выполнено,  недофинансирование, кредиторская задолженность в сумме  79,7 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 381,0 | 2 301,3 |
| 2.1 | Мероприятие:  Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма | Всего | 2 381,0 | 2 301,3 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 381,0 | 2 301,3 |
| 3 | Аналитическая подпрограмма:  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | Всего | 4 182,8 | 3 618,2 | мероприятие выполнено,  недофинансирование, кредиторская задолженность в сумме  564,6 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 4 182,8 | 3 618,2 |
| 3.1 | Мероприятие:  Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга» | Всего | 4 182,8 | 3 618,2 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 4 182,8 | 3 618,2 |
| 4 | Специальная подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга**»** | Всего | 714,3 | 478,1 | мероприятие выполнено,  недофинансирование, кредиторская задолженность в сумме  236,2 тыс. руб. |
| Бюджет городского округа Кинешма | 714,3 | 478,1 |
| 4.1 | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга» | Всего | 714,3 | 478,1 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 714,3 | 478,1 |
| Всего по Программе | | **Всего** | **8 003,1** | **7 122,6** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 8 003,1 | 1. 122,6 |

14. Муниципальная программа

**«Поддержка населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: МУ «Управление капитального строительства», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовались одиннадцать специальных подпрограмм.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 34 186,3,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 31 893,8 тыс. рублей, что составляет 93,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 16 298,2 тыс. рублей (92%);

- подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» в сумме 285,3 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» в сумме 1 900,6 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 5 537,6 тыс. рублей (84,5%),

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» в сумме 2 826,8 тыс. рублей (97,2%);

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 725,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» в сумме 90,6 тыс. рублей (60%);

- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей» в сумме 3 954,9 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» в сумме 1517,3 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Приобретение в собственность муниципального образования «Городской округ Кинешма» в сумме 1 050,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» финансирование не предусмотрено.

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 2 292,5 сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинещма» специальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинещма» в сумме 1317,7 объясняется тем, что выплаты по сертификатам осуществляется по мере предоставления документов на приобретение жилья молодой семье, т.е. срок действия выданных сертификатов переходит на 2016 год (срок действия свидетельств – 7 месяцев);

- по мероприятию «Содействие в решении жилищных вопросов детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» специальной программы «Дети города Кинешма» в сумме 19,5 тыс. рублей объясняется экономией денежных средств в результате проведения муниципальных торгов;

- по мероприятию «Поддержка способных и талантливых детей» специальной подпрограммы «Дети города Кинешма» в сумме 30,0 тыс. руб. по причине недостаточного финансирования бюджетных средств;

- по мероприятию «Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» специальной подпрограммы «Дети города Кинешма» в сумме 801,3 тыс. рублей объясняется тем, что не состоялась сделка с продавцом жилого помещения по причине выявления обстоятельств у продавца при ходе проведения экспертизы;

- по мероприятию «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма» специальной подпрограммы «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» в сумме 74,0 тыс. рублей, объясняется уменьшением граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешмы»;

- по мероприятию «Компенсация затрат на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органами местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» специальной подпрограммы «финансирование из бюджета городского округа Кинешма расходов на погребение» в сумме 36,2 тыс. рублей , объясняется уменьшением счетов на погребение невостребованных трупов в течение года.

В 2015 году в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

* увеличилось количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
* повысилась доля молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;
* снизилась преступность среди подростков и молодежи, с приобщенностью их к труду и адаптации на рынке труда;
* улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;
* осуществлялось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма;
* оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
* обеспечивались льготами, в виде материального обеспечения, граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин города Кинешма»;
* создавались благоприятные условия для развития социально ориентированных некоммерческих организаций с повышением активности населения города в решении общественно значимых вопросов;
* обеспечивались гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

- повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан.

* обеспечить отдых и оздоровление детей;
* обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.
* бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам РФ, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Ключевыми результатами реализации Программы и каждой из подпрограмм в 2015 отчетном году являются:

- выдано 21 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в 2014 году – 14 свидетельств);

- улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 20 семей (1 семья по свидетельствам 2014 года и 19 семей по свидетельствам 2015 года).

Исполнение денежных обязательств по выданным в 2015 году свидетельствам переходит на 2016 год (срок действия свидетельств – 7 месяцев);

- предоставлена единовременная денежная выплата в размере 25,0 тыс. рублей пяти молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма. Компенсацию оплаты найма жилых помещений получили 5 участников подпрограммы. Компенсация оплаты найма с 06.10.2014 – 6000 руб. в месяц. В 2015 году предоставили квартиру медицинскому работнику (одному из участников подпрограммы) в установленном порядке по договору служебного найма;

- дети и подростки приобщены к общественно-полезному труду, проведена комплексная работа по гражданско-патриотическому, экологическому, духовному и физическому воспитанию;

- 590 несовершеннолетних граждан приняли участие в организации временного трудоустройства в возрасте от 14 до 18 из них:

- 331 несовершеннолетний гражданин работали по договорам с оказанием материальной поддержки из средств областного бюджета, заработная плата выплачивалась за счет средств областного и местного бюджетов,

- 248 несовершеннолетних граждан работали по договорам без материальной поддержки из средств областного бюджета, заработная плата выплачивалась за счет средств местного бюджета,

- 11 подростков были трудоустроены на ОАО «Поликор», заработная плата выплачивалась за счет средств работодателя;

- 119 безработных граждан приняли участие в оплачиваемых общественных работах, из них 103 участника с учетом средств местного бюджета, 16 участников с учетом средств работодателей;

- развивались наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 2267 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма;

- организованы экскурсии для детей из малообеспеченных семей в г.Иваново для 20 человек;

- обеспечены проездными билетами стоимостью 300 рублей учащихся школы-интерната;

- обеспечены в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- организована благотворительная акции «Поможем собрать детей в школу», которая позволила обеспечить школьными комплектами одежды, наборами школьно-письменных принадлежностей детей из малообеспеченных семей. В 2015 г. 2942 детей в возрасте от 1 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, неорганизованных детей, детей в возрасте до 14 лет, обучающихся в МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования №1обеспечены новогодними подарками, что также способствует улучшению качества жизни детей из малообеспеченных семей;

- улучшилось качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем решения жилищных вопросов. Приобретено четыре жилых помещения, отремонтировано два жилых помещения, изготовлено семь технических паспортов жилых помещений. Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, освоены в полном объеме;

- оказана материальная помощь 58 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- участие способных и талантливых детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах способствует раскрытию творческого потенциала одаренных детей, а также увеличивает представительство городского округа в одноименных мероприятиях различных уровней. Количество детей, направляемых на конкурсы, составило 63 человека,

- обеспечивались гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего. Из бюджета городского округа произведены расходы на погребение 18 невостребованных и неизвестных трупов;

- проводились мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвалидов, 28,09% людей с ограниченными возможностями здоровья охвачены мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма;

- увеличился охват инвалидов различными видами услуг, оказываемых социальными службами, лечебно-профилактическими учреждениями, образовательными и иными организациями;

- проводились мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни. 600 граждан пожилого возраста приняли участие в клубных объединениях; 5000 граждан пожилого возраста были охвачены спортивными и культурно – массовыми мероприятиями;

- развивались наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 2267 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма;

- проводились мероприятия по бесплатному предоставлению земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. 94 семьи изъявили желание на бесплатное получение земельных участков в собственность, бесплатно получили земельные участки в собственность в 2015 году 86 семей.

Реализация мероприятий подпрограмм, запланированных на 2015 год, способствует достижению конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм, поэтому необходима её дальнейшая реализация в 2016 году.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной Программы**

*Таблица 1*

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | ед. | 170 | 170 |  |
| 2 | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 5 |  |
| 3 | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 5 | 5 |  |
| 4 | Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 4 | 4 |  |
| 6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 4 |  |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 12 | 12 |  |
| 8 | Количество лиц замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 39 | 44 | увеличение количества обращений за назначением муниципальной пенсии.(1человек вышел на пенсию в 3 квартале, 4 человека вышли на пенсию в 4 квартале 2015 года) |
| 9 | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 21 | уменьшение в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |
| 10 | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед. | 40 | 58 | увеличение на 18 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 11 | Количество невостребованных и неизвестных трупов | чел. | 30 | 18 | уменьшение количества невостребованных и неизвестных трупов |
| 12 | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 596 | 590 | недостаточная активность несовершеннолетних граждан по причине низкой заработной платы |
| 13 | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 28,09 |  |
| 14 | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2633 | 2267 | охват сократился на 366 человек в связи с увеличением стоимости двухразового питания на один день |
| 15 | Количество семей, бесплатно получившие земельные участки в собственность | кол-во семей | 90 | 86 | отказ семей от участков, предоставляемых в собственность, по причине удаленности от центра города |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

*Таблица 2*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 1.1 | показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом)» |  | 170 | 170 |  |
| 2 | Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 2.1 | показатель «Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями» | чел | 1 | 1 |  |
| 2.2 | показатель «Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма» | чел | 5 | 5 |  |
| 2.3 | показатель «Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты» | чел | 5 | 5 |  |
| 2.4 | показатель «Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения» | чел | 4 | 4 |  |
| 3 | Специальная подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 3.1 | показатель «Количество временного трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | чел | 596 | 590 | недостаточная активность несовершеннолетних граждан по причине низкой заработной платы |
| 3.2 | показатель «Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма» | чел | 124 | 119 | недостаточная активность безработных граждан. Безработных граждан не устраивал как временный характер работы, так и виды предлагаемых общественных работ. |
| 4 | Специальная подпрограмма «Дети города Кинешма» |  |  |  |  |
| 4.1 | показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему» | чел | 2 | 4 | приобретено 4 жилых помещения, изготовлено 7 технических паспортов жилых помещений |
| 5 | Специальная подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» |  |  |  |  |
| 5.1 | показатель «Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» | чел | 40 | 58 | увеличение на 18 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 5.2 | показатель «Количество лиц замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению» | чел | 39 | 44 | увеличение количества обращений за назначением муниципальной пенсии.(1человек вышел на пенсию в 3 квартале, 4 человека вышли на пенсию в 4 квартале 2015 года) |
| 5.3 | показатель «Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы»» | чел | 22 | 21 | уменьшение в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |
| 6 | Специальная подпрограмма:  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |
| 6.1 | показатель «Количество социально ориентированных некоммерческих организации» | ед. | 12 | 12 |  |
| 7 | Специальная подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» |  |  |  |  |
| 7.1 | показатель «Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов» | шт. | 30 | 18 | уменьшение количества невостребованных и неизвестных трупов |
| 8 | Специальная подпрограмма:  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |
| 8.1 | показатель «Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма» | % | 28,09 | 28,09 |  |
| 9 | Специальная подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| 9.1 | показатель «Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | чел. | 2633 | 2267 | охват сократился на 366 человек в связи с увеличением стоимости двухразового питания на один день |
| 9.2 | показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения» | % | 100 | 100,0 |  |
| 10 | Специальная подпрограмма:  «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |
| 10.1 | показатель «Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях» | чел | 600 | 600 |  |
| 10.2 | показатель «Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями» | чел | 5000 | 5000 |  |
| 11 | Специальная подпрограмма «Приобретение в собственность муниципального образования «Городской округ Кинешма» земельного участка» |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество семей, изъявивших желание на бесплатное получение земельных участков в собственность | кол-во  семей | 149 | 94 | мероприятие носит заявительный характер |
|  | Количество семей, бесплатно получивших земельные участки в собственность | кол-во  семей | 90 | 86 | отказ семей от участков, предоставляемых в собственность, по причине удаленности от центра города |

**Объемы расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы**

*Таблица 3*

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансиро**  **вания** | **Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | **Кассовые расходы**  **(тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 16 298,2 | 14 980,5 | мероприятие выполнено, выплаты по сертификатам осуществляются по мере предоставления документов на приобретение жилья молодой семьей. Исполнение денежных обязательств по выданным в 2015 году свидетельствам переходит на 2016 год (срок действия свидетельств – 7 месяцев) |
| Бюджет городского округа Кинешма | 4 429,3 | 3 584,9 |
| Областной бюджет | 6522,3 | 6286,3 |
| Федеральный бюджет | 5346,6 | 5109,3 |
| 1.1 | Мероприятие:  Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 16 298,2 | 14 980,5 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 4 429,3 | 3 584,9 |
| Областной бюджет | 6 522,3 | 6 286,3 |
| Федеральный бюджет | 5 346,6 | 5 109,3 |
| 2 | Специальная подпрограмма: «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 285,3 | 285,3 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 285,3 | 285,3 |
| 2.1 | Мероприятие:  Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Мероприятие:  Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда | администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | Мероприятие:  Предоставление молодому специалисту единовремен­ной денежной выплаты | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 125,0 | 125,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 125,0 |  |
| 2.4 | Мероприятие:Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 160,3 | 160,3 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 160,3 | 160,3 |
| 3 | Специальная подпрограмма: «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма,  управление образования администрации городского округа Кинешма,  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 900,6 | 1 899,6 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 900,6 | 1 899,6 |  |
| 3.1 | Мероприятие:  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 210,8 | 1209,9 | мероприятие выполнено,недоосвоение средств объясняется недостаточной активностью несовершеннолетних граждан по причине низкой заработной платы |
| Бюджет городского округа Кинешма |  |  |
| 3.2 | Мероприятие:  Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма |  | Всего | 689,8 | 689,7 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 689,8 | 689,7 |
| управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,4 | 100,4 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 100,4 | 100,4 |  |
| управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 62,5 | 62,5 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 62,5 | 62,5 |
| комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 410,5 | 410,4 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 410,5 | 410,4 |  |
| комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 116,4 | 116,4 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 116,4 | 116,4 | - |
| 4 | Специальная подпрограмма: «Дети города Кинешма» | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  администрация  городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 537,6 | 4 678,7 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 982,0 | 1 924,4 |  |
| Федеральныйбюджет | 3 555,6 | 2754,3 |  |
| 4.1 | Мероприятие:  Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 4.2 | Мероприятие:  Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства | Всего | 500,0 | 480,5 | мероприятие выполнено,  экономия в сумме 19,5 т.р., образовалась за счет муниципальных торгов |
| Бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 480,5 |
| комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 11,9 | отклонение в сумме 8,1 т.р. связано с отсутствием запланированного числа заявителей |
| Бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 11,9 |
| 4.3 | Мероприятие:  Поддержка способных и талантливых детей | комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 30,0 | мероприятие выполнено,  отклонение в сумме 30,0 т.р. связано с недостаточным финансированием бюджетных средств |
| Бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 30,0 |
| 4.4 | Мероприятие:  Поддержка кадетских классов в общеобразовате  льных учреждениях | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| 4.5 | Мероприятие:  Организация экскурсий и обеспечение проездными билетами детей из малообеспеченных семей (учащихся школы-интерната, детей, находящихся в социально – реабилитационном центре, учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования)) | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.6 | Мероприятие:  Организация благотворитель  ной акции «Поможем собрать детей в школу» | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.7 | Мероприятие:  Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, неорганизованных детей, детей в возрасте до 14 лет, обучающихся в МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования №1) | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 502,0 | 502,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 502,0 | 502,0 |  |
| 4.8 | Мероприятие:  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 555,6 | 2 754,3 | мероприятие выполнено частично,  в ходе проведения экспертизы документов выявлено наличие обязательства у продавца жилого помещения по оформлению в общую долевую собственность супруги детей. Сделка не состоялась |
| Федеральный бюджет | 3 555,6 | 2 754,3 |
| 4.9 | Мероприятие:  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Специальная подпрограмма: «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  администрация городского округа Кинешма | Всего | 2 826,8 | 2 748,5 | 1.уменьшение обращений муниципальных служащих для выплаты муниципальной пенсии  2.уменьшение расходов на захоронение Почетного гражданина города Кинешма и оплату ритуальных услуг |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 826,8 | 2 748,5 |
| 5.1 | Мероприятие:  Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | 150,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 150,0 |
| 5.2 | Мероприятие:  Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 087,8 | 2 083,5 | мероприятие выполнено,  уменьшение обращений муниципальных служащих для выплаты муниципальной пенсии |
| Бюджет городского округа Кинешма | 2 087,8 | 2 083,5 |
| 5.3 | Мероприятие:  Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешма» | администрация городского округа Кинешма | Всего | 589,0 | 515,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 589,0 | 515,0 | мероприятие выполнено, экономия  в связи со смертью гражданина, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |
| 6 | Специальная подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 725,0 | 725,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 725,0 | 725,0 |
| 6.1 | Мероприятие:  Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 725,0 | 725,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 725,0 | 725,0 |
| 7 | Специальная подпрограмма: «Финансирован  ие из бюджета городского округа расходов на погребение» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 90,6 | 54,4 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 90,6 | 54,4 |  |
| 7.1 | Мероприятие:  Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 90,6 | 54,4 | мероприятие выполнено,  уменьшение счетов на погребение неизвестных и невостребованных трупов в течение года |
| Бюджет городского округа Кинешма | 90,6 | 54,4 |
| 8. | Специальная подпрограмма: «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | управление образования администрации городского округа Кинешма,  комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма,  комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Мероприятие:  Обучение специалистов инновационным методам и технологиям работы с инвалидами | управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Мероприятие:  Проведение информационно-разъяснительной работы среди инвалидов | управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Мероприятие:  Мониторинг потребности инвалидов | комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Мероприятие:  Повышение уровня доступности социально-значимых учреждений для беспрепятственного к ним доступа инвалидов | управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Мероприятие:  Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 | Мероприятие:  Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов | администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.7 | Мероприятие:  Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.8 | Мероприятие:  Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов | комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 8.9 | Мероприятие:  Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов | управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Специальная подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, Управление образования администрации городского округа Кинешма, Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма через МУ г. Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 3954,9 | 3954,9 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 3954,9 | 3954,9 |
| 9.1 | Мероприятие:  Организация отдыха и оздоровления детей |  | Всего | 1 699,3 | 1 699,3 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 699,3 | 1 699,3 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 25,2 | 25,2 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 25,2 | 25,2 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 598,9 | 598,9 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 598,9 | 598,9 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 67,2 | 67,2 |
| Бюджет городского округа Кинешма | 67,2 | 67,2 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 008,0 | 1 008,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 008,0 | 1 008,0 |
| 9.2 | Мероприятие:  Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 881,6 | 1 881,6 |
| Областной бюджет | 1 881,6 | 1 881,6 |
| 9.3 | Мероприятие:  Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 42,0 | 42,0 |
| Областной бюджет | 42,0 | 42,0 |
| 9.4 | Мероприятие:  Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы) | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 332,0 | 332,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 332,0 | 332,0 |
| 10 | Специальная подпрограмма: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма,  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма,  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма через МУ г. Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 1 517,3 | 1 516,9 | отклонение  0,4 тыс. руб., экономия по торгам |
| Бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 249,6 |
| Областной бюджет | 1 267,3 | 1 267,3 |
| 10.1 | Мероприятие:  Проведение консультаций по вопросам обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2 | Мероприятие:  Организация и проведение мероприятий для граждан старшего поколения, направленных на повышение их социальной активности и обеспечение активного долголетия | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма,  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма,  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | 149,6 | мероприятие выполнено,  отклонение  0,4 тыс. руб., экономия по торгам |
| Бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 149,6 |
| 10.3 | Мероприятие:  Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста. | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма,  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.4 | Мероприятие:  Ремонт жилых помещений, замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Администрация городского округа Кинешма через МУ г. Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 100,0 | 100,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| 10.5 | Мероприятие:  Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Администрация городского округа Кинешма через МУ г. Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 1 267,3 | 1 267,3 |  |
| Областной бюджет | 1 267,3 | 1 267,3 |
| 11 | Специальная подпрограмма «Приобретение в собственность муниципального образования «Городской округ Кинешма» земельного участка**»** | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 050,0 | 1 050,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 050,0 | 1 050,0 |
| 11.1 | Мероприятие:  Бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 050,0 | 1 050,0 |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 1 050,0 | 1 050,0 |
| Итого по Программе | | | **Всего** | **34 186,3** | **31 893,8** |  |
| Бюджет городского округа Кинешма | 15 570,9 | 14 553,0 |  |
| Областной бюджет | 9 713,2 | 9 477,2 |  |
| Федеральный  бюджет | 8 902,2 | 7 863,6 |  |

**2.** **Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных Программ**

При оценке эффективности реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма учитывалась сумма кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма, образовавшаяся в 2015 году, только в тех мероприятиях подпрограмм, которые запланированы к реализации в отчетном году и полностью исполнены.

**Отрицательные значения** оценки эффективности свидетельствуют о неэффективнсти реализации Программы.

**Положительные значения** оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

| **№ п/п** | **Программа/ Подпрограмма** | **Оценка**  **эффек­тивности реализации**  **в 2015 году**  **(баллы)** | **Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Развитие образования городского округа Кинешма** | **79,7** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 1.1 | Дошкольное образование в муниципальных организациях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольной образовательной организации с предоставлением дошкольного образования и воспитания | 80 |  |
| 1.2 | Общее образование в муниципальных организациях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования | 80 |  |
| 1.3 | Дополнительное образование в муниципальных организациях, подведомственных Управлению образования администрации городского округа Кинешма | 60 |  |
| 1.4 | Дополнительное образование в области физической культуры и спорта | 80 |  |
| 1.5 | Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства | 80 |  |
| 1.6 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций | 80 |  |
| 1.7 | Развитие системы дошкольного образования городского округа Кинешма | 90 |  |
| 1.8 | Развитие системы общего образования городского округа Кинешма | 10 |  |
| 1.9 | Развитие системы дополнительного образования городского округа Кинешма | 80 |  |
| 1.10 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования городского округа Кинешма | 80 |  |
| 1.11 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования городского округа Кинешма | 80 |  |
| 2 | **Культура городского округа Кинешма** | **50,4** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 2.1 | Библиотечное обслуживание населения | 50 |  |
| 2.2 | Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма | 50 |  |
| 2.3 | Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма | 60 |  |
| 2.4 | Кинешемский городской архив | 80 |  |
| 2.5 | Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кинешма | 10 |  |
| 2.6 | Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы | финансирование не предусмотрено |  |
| 2.7 | Формирование инфраструктуры туристско-рекреационного кластера городского округа Кинешма | 80 |  |
| 2.8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма | -100 | выполнение мероприятий подпрограммы составило 2,8%, в связи с частичным исполнением одного мероприятия, которое было исключено из расчетов оценки эффективности подпрограммы |
| 3 | **Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма** | **-22** | рекомендуем продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году, т.к. Программа является актуальной и востребованной в городском округе Кинешма |
| 3.1 | Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях | 80 |  |
| 3.2 | Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта | -25 | выполнение мероприятий подпрограммы составило 33%, в связи с частичным исполнением двух мероприятий, которые были исключены из расчетов оценки эффективности подпрограммы |
| 4 | **Поддержка населения городского округа Кинешма** | **73** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 4.1 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма | 95 |  |
| 4.2 | Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма | 80 |  |
| 4.3 | Содействие занятости населения городского округа Кинешма | 90 |  |
| 4.4 | Дети города Кинешма | -30 | выполнение мероприятий подпрограммы составило 36%, в связи с частичным исполнением мероприятия, которое было исключено из расчетов оценки эффективности подпрограммы |
| 4.5 | Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма | 90 |  |
| 4.6 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 80 |  |
| 4.7 | Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение | 100 |  |
| 4.8 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | финансирование не предусмотрено |  |
| 4.9 | Организация отдыха и оздоровления детей | 80 |  |
| 4.10 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста | 90 |  |
| 4.11 | Приобретение в собственность муниципального образования «Городской округ Кинешма» земельного участка» | 80 |  |
| 5 | **Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма** | **33,6** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 5.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Кинешма» | 80 |  |
| 5.2 | Жилище | 30 |  |
| 5.3 | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 100 |  |
| 5.4 | Развитие инженерных инфраструктур | -80 | выполнение мероприятия подпрограммы составило 18,5%, в связи с не исполнением мероприятия, которое было исключены из расчетов оценки эффективности подпрограммы |
| 6 | **Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма** | **79,2** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 6.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местногзначения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма | 90 |  |
| 6.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | 60 |  |
| 7 | **Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма** | **80** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 7.1 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма | 80 |  |
| 7.2 | Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма | финансирование не предусмотрено |  |
| 8 | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей** | **51,5** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 8.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма | 50 |  |
| 8.2 | Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма | 80 |  |
| 8.3 | Создание системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма | 90 |  |
| 8.4 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | финансирование не предусмотрено |  |
| 9 | **Информационное общество городского округа Кинешма** | **52,6** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 9.1 | Открытая информационная политика | 50 |  |
| 9.2 | Повышение качество и доступности государственных и муниципальных услуг | 60 |  |
| 10 | **Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма** | **38,2** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 10.1 | Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма | 80 |  |
| 10.2 | Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны | 10 | выполнение мероприятий подпрограммы составило 75%, в связи с частичным исполнением двух мероприятий, которые были исключены из расчетов оценки эффективности подпрограммы |
| 11 | **Благоустройство городского округа Кинешма** | **62** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 11.1 | Обеспечение пожарной безопасности | 80 |  |
| 11.2 | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники | 80 |  |
| 11.3 | Организация уличного освещения в границах  городского округа Кинешма | 60 |  |
| 11.4 | Организация и содержание мест захоронений | 60 |  |
| 11.5 | Озеленение территории общего пользования | 60 |  |
| 11.6 | Благоустройство территории городского округа Кинешма | 60 |  |
| 11.7 | Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции) | 100 |  |
| 11.8 | Обеспечение деятельности муниципального  учреждения Управление городского хозяйства  г. Кинешмы» | 60 |  |
| 12 | **Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма** | **64** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 12.1 | Подпрограмма «Молодежь города Кинешмы» | 80 |  |
| 12.2 | Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма | 60 |  |
| 12.3 | Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей | 60 |  |
| 12.4 | Укрепление материально – технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | 80 |  |
| 13 | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом** | **60** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 13.1 | Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма | 60 |  |
| 13.2 | Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма. | 60 |  |
| 13.3 | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года | без привлечения средств бюджета |  |
| 14 | **Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма** | **80** | целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2016 году |
| 14.1 | Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 80 |  |
| 14.2 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства | 80 |  |