

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ (подпрограмм)  
и основных целевых показателях (индикаторах) подпрограмм за 2018 год

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы</b> <i>Комитет экономического развития</i>										
	<b>Итого:</b>	<b>18 460,64</b>	<b>10 211,25</b>	<b>55,3%</b>							
1.1.	Подпрограмма 1 "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области"	6 229,94	6 229,94	100,0%	1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	295	286	0,97	При расчете оценки достижения показателя в качестве планового значения целевого показателя взяты фактически сложившиеся данные по состоянию на 2013 год (с учетом переписи населения)
					2.	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности населения, занятого на территории ЗАТО Северск	%	42,4	42,9	1,01	
1.2.	Подпрограмма 2 "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"	180,98	180,98	100,0%	1.	Число рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках реализации муниципальной программы	ед.	166	166	1,00	
1.3.	Подпрограмма 3 "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса"	168,53	168,53	100,0%	1.	Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательской деятельности	ед.	5	5	1,00	
1.4.	Подпрограмма 4 "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности"	11 881,19	3 631,80	30,6%	1.	Количество мероприятий, направленных на обеспечение доступности заемных средств	ед.	1	1	1,00	
1.5.	Подпрограмма 6 "Создание, развитие и ресурсное обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории ЗАТО Северск"	0,00	0,00		1.	Количество созданных на территории ЗАТО Северск центров молодежного инновационного творчества	ед.	0	0	-	
2.	<b>Муниципальная программа "Молодёжная политика в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы</b> <i>Управление молодёжной и семейной политики, культуры и спорта</i>										
	<b>Итого:</b>	<b>99 543,95</b>	<b>98 843,66</b>	<b>99,3%</b>							

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Подпрограмма 1 "Молодёжь ЗАТО Северск"	2 206,00	2 206,00	100,0%	1.	Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, % охвата от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	10	10	1,00	
					2.	Количество подростков (14 – 18 лет), участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время	чел.	271	271	1,00	
2.2.	Подпрограмма 2 "Семейная политика ЗАТО Северск"	69 465,54	69 465,53	100,0%	1.	Численность детей, охваченных организован-ными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск	чел.	4 095	4 095	1,00	
					2.	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций	ед.	5	5	1,00	
2.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО Северск"	8 144,64	8 144,64	100,0%	1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты		17	17	1,00	
2.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	19 727,77	19 027,49	96,5%	1.	Выполнение функций, установленных Положением об УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными	%	100	100	1,00	-
					2.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100	100	1,00	
3.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление молодёжной и семейной политики, культуры и спорта										
	Итого:	504 187,80	501 588,00	99,5%							
3.1.	Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"	503 183,24	500 583,45	99,5%	1.	Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий	%	107,2	107,7	1,00	
					2.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы	%	19,4	19,5	1,01	
					3.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:					
					3.1.	клубами и учреждениями клубного типа	%	100	100	1,00	
					3.2.	библиотеками	%	69,2	69,2	1,00	
					3.3.	парками культуры и отдыха	%	25	25	1,00	
					4.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	23,5	23,5	1,00	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.	Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"	1 004,56	1 004,55	100,0%	1.	Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск	тыс. чел.	2,3	2,4	1,04	
<b>4.</b>	<b>Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы</b> <i>Управление образования</i>										
	<b>Итого:</b>	<b>2 114 825,41</b>	<b>2 066 444,55</b>	<b>97,7%</b>							
4.1.	Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"	42 551,34	41 207,93	96,8%	1.	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	%	73,6	76,9	1,04	
					2.	Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования	ед.	22	22	1,00	
					3.	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОУ	%	100	100	1,00	
					3.	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МБУ КПШ, МКУ ЗАТО Северск "РЦО"	%	100	100	1,00	
					4.	Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм	%	100	100	1,00	
					5.	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100	100	1,00	
					6.	Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования	%	100	100	1,00	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7.	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет	%	86,5	84,5	0,98	Изменение плановой численности
					8.	Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего	ед.	69	69	1,00	
					9.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	99,2	99,3	1,00	
4.2.	Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы оценки качества образования"	0,00	0,00	-	1.	Доля обучающихся, охваченных нормативно установленными формами мероприятий по оценке уровня обученности и сформированности ключевых компетентностей	%	-	-	-	
4.3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей"	2 108,92	2 105,13	99,8%	1.	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	чел.	4580	4833	1,06	
4.4.	Подпрограмма 4 "Педагогические кадры"	385,00	385,00	100,0%	1.	Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в дошкольных организациях, организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников	%	68,5	73,5	1,07	
					2.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	10,5	15,2	1,45	
					3.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория	%	15,0	12,4	0,83	
4.5.	Подпрограмма 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1 983 801,27	1 936 889,59	97,6%	1.	Доля функционирующих дошкольных образовательных организаций в общей численности дошкольных образовательных организаций	%	100	100	1,00	
					2.	Доля функционирующих общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в общей численности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	%	100	100	1,00	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6.	Подпрограмма 6 "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"	63 643,98	63 558,82	99,9%	1.	Обеспеченная деятельность Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"	%	100	100	1,00	
					2.	Обеспеченная деятельность Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"	%	100	100	1,00	
					3.	Обеспеченная деятельность Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"	%	100	100	1,00	
4.7.	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"	22 334,90	22 298,08	99,8%	1.	Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
					2.	Выполнение функций, установленных Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
					3.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100	99,4	0,99	Переезд обучающихся в другие населенные пункты. Отсутствие потребности родителей (законных представителей) в получении услуг дошкольного образования детьми раннего возраста
5.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Отдел социальной поддержки населения										
	Итого:	142 023,53	139 891,46	98,5%							
5.1.	Подпрограмма 1 "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"	81 615,71	81 320,62	99,6%	1.	Денежные выплаты отдельным категориям граждан (ежемесячные и единовременные)	чел.	1 646	1 620	0,98	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
							семей	31	31	1,00	
					2.	Оказание материальной помощи (трудная жизненная ситуация, оздоровление, слуховые аппараты, зубопротезирование, ремонт квартир и приобретение бытовой техники)	чел.	723	721	1,00	
					3.	Выплата пожизненной ренты	чел.	9	9	1,00	
					4.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск	семей	1 970	1 970	1,00	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
							чел.	5 235	5 189	0,99	
					5.	Предоставление дополнительной субсидии	семей	9	9	1,00	
6.	Компенсационные выплаты (проезд ж/д и водным транспортом, услуги няни, оплата жилого помещения и коммунальных услуг)	чел.	29	29	1,00						
		семей	1	1	1,00						

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7.	Частичная оплата стоимости помывки в бане	чел.	52	48	0,92	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
					8.	Предоставление дисконтных карт	чел.	390	391	1,00	
					9.	Выполнение плановых рейсов по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
5.2.	Подпрограмма 2 "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск"	6 120,76	6 120,75	100,0%	1.	Количество мероприятий, проведенных общественными объединениями ЗАТО Северск, посвященных Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России	ед.	17	17	1,00	
					2.	Количество общественных объединений ЗАТО Северск, получающих субсидию из бюджета ЗАТО Северск, которым предоставлено в пользование недвижимое муниципальное имущество	ед.	9	9	1,00	
					3.	Предоставление субсидий общественным объединениям и садоводческим обществам	ед.	15	15	1,00	
5.3.	Подпрограмма 3 "Доступная среда"	1 620,29	1 540,72	95,1%	1.	Количество муниципальных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	1	1	1,00	
					2.	Количество жилых домов и административных зданий, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	4	3	0,75	Отклонение значение показателя обусловлено тем, что один заявитель отказался от установки пандуса
5.4.	Подпрограмма 4 "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	52 666,77	50 909,37	96,7%	1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших меры социальной поддержки	чел.	578	568	0,98	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
					2.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия	чел.	9	8	0,89	Продавец квартиры отказался от заключения контракта
6.	Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" на 2015 - 2020 годы Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи										
	Итого:	424 869,97	421 978,24	99,3%							
6.1.	Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"	94 784,68	92 537,96	97,6%	1.	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте	ед.	65	65	1,00	
					2.	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)	км	26,19	26,19	1,00	
6.2.	Подпрограмма 2 "Содержание зелёных насаждений"	15 480,99	15 480,99	100,0%	1.	Количество деревьев, подлежащих сносу	шт.	6253	6253	1,00	
					2.	Количество деревьев, требующих формовки	шт.	6875	6875	1,00	
					3.	Количество высаженных саженцев	шт.	700	700	1,00	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3.	Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения"	9 283,82	9 210,49	99,2%	1.	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения	шт.	9	9	1,00	
					2.	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище	га	1,1	1,1	1,00	
					3.	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта	ед.	1	1	1,00	
6.5.	Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"	18 357,93	18 357,91	100,0%	1.	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)	тыс. кв. м	28,91	28,91	1,00	
					2.	Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой	ед.	2	2	1,00	
6.6.	Подпрограмма 6 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"	236 338,29	236 125,94	99,9%	1.	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично-дорож ной сети	%	0,58	0,58	1,00	
					2.	Количество отловленных бешнадзорных животных	голо	990	990	1,00	
					3.	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг	усл. ед	280	280	1,00	
6.7.	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"	50 624,26	50 264,95	99,3%	1.	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)	%	98,0	98,9	1,01	
					2.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100,0	100,0	1,00	
					3.	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств)	%	98,0	99,8	1,02	
7.	Муниципальная программа "Повышение энергоэффекивности в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи										
	Итого:	39 440,71	35 012,03	88,8%							
7.1.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе"				1.	Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:					
					1.1.	электрической энергии на 1 кв.м общей площади помещений МУ и ОМСУ	кВт.ч	37,5	37,5	1,00	
					1.2.	тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ	Гкал	0,258	0,258	1,00	
					1.3.	холодной воды на 1 работника МУ и ОМСУ	куб.м	37,2	37,2	1,00	
					1.4.	горячей воды на 1 работника МУ и ОМСУ	куб.м	32,3	32,3	1,00	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы	руб.	0,001	0,001	1,00	
7.2.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде"	370,74	370,73	100,0%	1.	Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.:					
					1.1.	электрической энергии	%	100	100	1,00	
					1.2.	тепловой энергии	%	55,3	55,3	1,00	
					1.3.	холодной воды	%	79,1	79,1	1,00	
					1.4.	горячей воды	%	42,9	42,9	1,00	
					1.5.	природного газа	%	100	100	1,00	
					2.	Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.:					
					2.1.	холодной воды	%	76,6	76,6	1,00	
					2.2.	горячей воды	%	76,4	76,4	1,00	
7.3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве"	36 893,98	34 641,30	93,9%	1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./ Гкал	0,158	0,158	1,00	
					2.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/ Гкал	2,1	2,1	1,00	
					3.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/ куб.м	0,27	0,27	1,00	
					4.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/ куб.м	0,27	0,27	1,00	
					5.	Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов	км.	122,5	122,5	1,00	
					6.	Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением; прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты)	ед.	60	60	1,00	



№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.4	Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе	0,00	0,00	0,0%	1.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием	ед.	36	36	1,00	
7.5	Подпрограмма 5 "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск"	2 175,99	0,00	0,0%	1.	Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) (нарастающим итогом)	%	13,2	13,2	1,00	
8.	Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление по внегородским территориям										
	Итого:	50 981,17	50 862,02	99,8%							
8.1.	Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"	11 351,49	11 351,47	100,0%	1.	Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог	м2	1976	1976	1,00	
					2.	Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом	%	36,73	36,73	1,00	
					3.	Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом	%	1,31	1,31	1,00	
8.2.	Подпрограмма 2 "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск"	4 834,73	4 812,47	99,5%	1.	Объём ликвидированных свалок мусора	м3	618	618	1,00	
					2.	Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ, (по отношению к общей площади 26,09 га)	%	100	100	1,00	
					3.	Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер.Кижирово и дер.Семиозерки)	%	100	100	1,00	
					4.	Количество установленных ограждений мест отдыха	м	0	0		
					5.	Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом)	ед.	18	18	1,00	
8.3.	Подпрограмма 3 "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"	324,00	324,00	100,0%	1.	Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову	ед.	19	19	1,00	
					2.	Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову	ед.	93	93	1,00	
					3.	Субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования	ед.	1	1	1,00	
8.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	11 946,07	11 849,20	99,2%	1.	Исполнение принятых бюджетных обязательств	%	90	99,19	1,10	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5.	Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях"	22 524,88	22 524,88	100,0%	1.	Доля обеспечения теплоснабжением жилых МКД, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156)	%	100	100	1,00	
9.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление ЧС										
	Итого:	71 348,73	66 840,78	93,7%							
9.1.	Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск"	1 303,58	1 303,41	100,0%	1.	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений	%	35,2	35,2	1,00	Данные по фактическому значению показателя получены из официальной статистики УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по итогам 2018
					2.	Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений	%	38	38	1,00	
					3.	Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка	шт.	1	1	1,00	
9.2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"	16 565,48	16 211,34	97,9%	1.	Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности в соответствующем году	%	41	41	1,00	
					2.	Протяженность противопожарных минерализованных полос	км	50	50	1,00	
9.3.	Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"	15 694,75	15 420,34	98,3%	1.	Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации	%	100	100	1,00	
					2.	Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов	ед.	4	4	1,00	
					3.	Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска (площадь обработки с учетом кратности)	га	158,2	158,2	1,00	
9.4.	Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"	27 036,56	23 178,07	85,7%	1.	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	74	53	1,40	Статистические данные УМВД России по Томской области по итогам 2018 года
					2.	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей	ед.	5	3	1,67	
					3.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	6	2	3,00	
					4.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	0	0	1,00	
					5.	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	чел.	5,22	1,76	2,97	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6.	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)	чел.	1,62	0,51	3,18	
9.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"	10 748,36	10 727,62	99,8%	1.	Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
					2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
					3.	Выполнение функций, установленных Положением об Управлении ЧС Администрации ЗАТО Северск и иными	%	100	100	1,00	
					4.	Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка	ед.	1	1	1,00	
10.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы <i>Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов</i>										
	Итого:	2 876,49	2 876,32	100,0%							
10.1.	Подпрограмма 1 "Чистый город"	2 192,09	2 192,00	100,0%	1.	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок	м3	2600	5638,8	2,17	Весовой контроль, введенный с 2017 года на полигоне ТБО г.Северска позволяет более точно определить количество мусора
					2.	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях	%	8	8,6	1,08	Привлечение большего числа детей за счет организации массовых общегородских мероприятий и эффективной работы центров экологического образования ЗАТО Северск
10.2.	Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озёрный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск"	684,40	684,32	100,0%	1.	Площадь очищаемой пляжной зоны	га	15,5	15,5	1,00	
					2.	Количество печатной продукции по охране ООПТ	шт.	2200	7108	3,23	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати
11.	Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы <i>Финансовое управление</i>										
	Итого:	34 546,94	34 134,70	98,8%							
11.1	Подпрограмма 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск"	0,00	0,00		1.	Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение	%	9,4	9,4	1,00	
					2.	Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)	%	5	5	1,00	

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3.	Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений	тыс. руб.	230	239	1,04	
					4.	Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%	78	76,2	0,98	
					5.	Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы (процент сданных в установленные сроки отчетных документов)	%	10,3	24,3	2,36	
11.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск"	1 224,51	1 224,50	100,0%	1.	Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах	ед.	13	14	1,08	
					2.	Количество АРМ, подключенных к общим информационным системам	%	100	100	1,00	
					3.	Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru	%	12	24	0,50	
					4.	Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации	год	48	48	1,00	
					5.	Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск	ед.	2	3	1,50	
11.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск"	8 674,68	8 674,68	100,0%	1.	Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России	%	1,22	0,61	2,00	
					2.	Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга	%	0	0	1,00	
					3.	Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений	%	9	4,59	1,96	
					4.	Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов	%	3	1,75	1,71	
11.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	24 647,75	24 235,52	98,3%	1.	Полнота исполнения расходных обязательств	%	93	98,79	1,06	
					2.	Полнота исполнения расходных обязательств	%	93	98,79	1,06	
					3.	Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%	86	99	1,15	
					4.	Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%	100	100	1,00	
12.	Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление имущественных отношений										
	Итого:	94 686,65	92 921,74	98,1%							

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.	Подпрограмма 1 "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"	8 450,84	8 444,72	99,9%	1.	Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года	%	79,9	84	1,05	Проведена инвентаризация доп. объектов (за счет экономии бюджетных средств при размещении заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
12.2.	Подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"	100,66	95,12	94,5%	1.	Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот	%	91	91	1,00	
12.3.	Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах»	25 637,57	24 681,05	96,3%	1.	Поддержание в должном техническом, пожарном и санитарном состоянии временно не арендуемого муниципального имущества, с учетом утвержденного объема финансирования	%	100	100	1,00	
					2.	Строительство и реконструкция муниципального имущества	ед.	1	1	1,00	
12.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"	10 739,03	10 590,84	98,6%	1.	Объём лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд	тыс. куб. м	6,8	6,8	1,00	
					2.	Объём планирования мероприятий по охране лесов	га	12,45	12,45	1,00	
					3.	Объём систематического контроля за санитарным состоянием лесов	га	50,9	50,9	1,00	
12.6.	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"	49 758,55	49 110,01	98,7%	1.	Исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности	%	91,0	98,7	1,08	
					2.	Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	%	98,0	100,0	1,02	
13.	Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015 - 2020 годы" Отдел социальной поддержки населения										
	Итого:	2 515,28	2 514,58	100,0%							
13.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами"	2 223,40	2 222,85	100,0%	1.	Употребление алкоголя с вредными последствиями среди подростков	случай	17	0	1,00	Снижение показателя является положительным результатом
					2.	Употребление наркотических веществ с вредными последствиями среди подростков	случай	13	0	1,00	Снижение показателя является положительным результатом
					3.	Употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями среди подростков	случай	1	0	1,00	Снижение показателя до нуля является положительным результатом
					4.	Доля подростков, употребляющих наркотики, по данным анкетирования подростков общеобразовательных организаций	%	5,5	3,2	1,72	Снижение показателя является положительным результатом

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ	Объём финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения (без учета внебюджетных средств), %	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности			Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) (при наличии)
		план (уточненные бюджетные ассигнования)	фактическое исполнение					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5.	Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным анкетирования подростков общеобразовательных организаций	%	47	58	0,81	Поданным анкетирования подростков увеличилась доля
					6.	Положительный результат добровольного тестирования на употребление ПАВ	случай	0	0	1,00	Снижение показателя до нуля является положительным результатом
13.2.	Подпрограмма 2 "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков"	0,00	0,00		1.	Анкетирование обучающихся в общеобразовательных организациях по вопросам потребления ПАВ	шт.	1400	1 400	1,00	
13.3.	Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции"	291,88	291,73	99,9%	1.	Охват обучающихся 7-11 классов пропагандой о вреде потребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции	чел.	4500	13437	2,99	Обучающиеся принимали участие в нескольких мероприятиях
13.4.	Подпрограмма 4 "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков"	0,00	0,00		1.	Количество больных наркоманией, прошедших реабилитацию с использованием программно-аппаратного комплекса	чел.	16	15	0,94	Диагностировано отсутствие показаний к реабилитации у больного
14.	<b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"</b> <i>жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи</i>										
	<b>Итого:</b>	<b>53 943,60</b>	<b>53 657,49</b>	<b>99,5%</b>							
14.1.	Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"	20 657,45	20 657,45	100,0%	1.	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года	ед.	26	26	1,00	
					2.	Площадь отремонтированных дворовых проездов	га	12	12	1,00	
					3.	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием	ед.	22	22	1,00	
14.2.	Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"	33 286,15	33 000,04	99,1%	1.	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств	ед.	6	6	1,00	
					2.	Площадь благоустроенных общественных пространств	ед.	65,2	65,2	1,00	
					3.	Доля жителей ЗАТО Северск, принявших участие в рейтинговом голосовании	ед.	32	32	1,00	