

СВЕДЕНИЯ

о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ (подпрограмм) и основных целевых показателей (индикаторах) подпрограмм за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограмм муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальной программы	Объём финансирования, тыс. руб.		% выполнения кассовых расходов (без учета внебюджетных средств), % (гр. 4/гр. 3)	№ 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 (кассовые расходы)					План	Факт	Оценка достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	30 576,39	23 868,78	78,1%							
1.1.	Подпрограмма 1 "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области"	6 141,39	6 141,39	100,0%	1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	290	318	1,10	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	%	42,9	43,2	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"	11 080,98	11 080,97	100,0%	1.	Число рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках реализации муниципальной программы	ед.	104	104	1,00	
1.3.	Подпрограмма 3 "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса"	7 098,01	390,41	5,5%	1.	Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимательской деятельности	ед.	14	13	0,93	
1.4.	Подпрограмма 4 "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности"	6 256,01	6 256,01	100,0%	1.	Количество мероприятий, направленных на обеспечение доступности заемных средств	ед.	1	1	1,00	
1.5.	Подпрограмма 5 "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.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	340 024,62	340 024,49	100,0%							
2.1.	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	21 171,54	21 171,42	100,0%	1.	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	13,6	13,6	1,00	
					2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории	%	12,4	12,4	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"	318 053,08	318 053,07	100,0%	1.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	28,5	28,5	1,00	
					2.	Количество спортсменов ЗАТО Северск, зачисленных в составы сборных команд Томской области	чел.	306	306	1,00	
2.3.	Подпрограмма 3 "Развитие детско-юношеского и массового хоккея"	800,00	800,00	100,0%	1.	Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем в общей численности занимающихся физической культурой и спортом	%	1,1	1,1	1,00	
3.	Муниципальная программа "Молодёжная политика в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	104 488,01	104 423,06	99,9%							
3.1.	Подпрограмма 1 "Молодёжь ЗАТО Северск"	2 506,00	2 505,78	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.	240	240	1,00	
3.2.	Подпрограмма 2 "Семейная политика ЗАТО Северск"	72 464,70	72 464,70	100,0%	1.	Численность детей, охваченных организован-ными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск	чел.	4 218	4 218	1,00	
					2.	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций	ед.	5	5	1,00	
3.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО Северск"	8 668,80	8 668,80	100,0%	1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты	ед.	21	21	1,00	
3.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	20 848,51	20 783,78	99,7%	1.	Выполнение функций, установленных Положением об УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
					2.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями,	%	100	100	1,00	
4.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление культуры Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	576 648,36	575 710,65	99,8%							
4.1.	Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"	576 381,26	575 443,55	99,8%	1.	Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий	%	112	112,7	1,01	
					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	19,26	1,01	Увеличение количества детей, получающих услуги, в общей численности детей
					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	%	17,6	17,6	1,00	
4.2.	Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"	267,10	267,10	100,0%	1.	Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск	тыс. чел.	1,5	1,67	1,11	Увеличение количества иногородних туристов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	276,52	267,10	96,6%	1.	Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск	%	100	100	1,00	
					2.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100	100	1,00	
5.	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы Управление образования Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	2 152 435,82	2 108 733,08	98,0%							
5.1.	Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск"	23 804,80	23 242,92	97,6%	1.	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	%	84,2	86,2	1,02	
					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 устройству новых малых архитектурных форм	%	100	91	0,91	В 2019 году в МБДОУ "Детский сад № 55" было запланировано приобретение 12 МАФов. По итогам года 9 МАФов приобретено из средств МБ, а 3 МАФа приобретено из средств резервного фонда Администрации ТО
					4.	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	
					5.	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	
					6.	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 общего количества детей от 1 - 6 лет в ЗАТО Северск
					7.	Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, всего	ед.	47	47	1,00	
					8.	Число новых ученических мест в общеобразовательных организациях, созданных путем эффективного использования имеющихся помещений	ед.	47	47	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	%	98,2	98,2	1,00	
					10.	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	%	5,6	27	4,82	По итогам 2019 года 5 школ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11.	Доля общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	%	5,6	5,6	1,00	
5.2.	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	-	-	-	-	-
5.3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей"	2 170,31	2 169,55	100,0%	1.	Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	чел.	4243	5336	1,26	Увеличение численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
5.4.	Подпрограмма 4 "Педагогические кадры"	195,00	195,00	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	68	0,99	Снижение количества педагогических работников с высшим образованием в общей численности работников
					2.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	10,5	16,2	1,54	Увеличение численности учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях
					3.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория	%	15	17,0	1,13	Увеличение числа педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
5.5.	Подпрограмма 5 "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	2 038 987,58	1 996 972,43	97,9%	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	
5.6.	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"	64 319,00	63 214,24	98,3%	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	
5.7.	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"	22 959,13	22 938,94	99,9%	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	100	1,00	
6.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск										
Итого:		148 282,93	141 883,49	95,7%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	Подпрограмма 1 "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"	76 884,03	76 531,72	99,5%	1.	Денежные выплаты отдельным категориям граждан (ежемесячные и единовременные)	чел.	817	817	1,00	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
					2.	Оказание материальной помощи (трудная жизненная ситуация, оздоровление, слуховые аппараты, зубопротезирование, ремонт квартир и приобретение бытовой техники)	чел.	481	476	0,99	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
					3.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск	чел.	5 235	5 033	0,96	Мера социальной поддержки носит заявительный характер
					4.	Компенсационные выплаты (проезд ж/д и водным транспортом, услуги няни, оплата жилого помещения и коммунальных услуг)	чел.	7	7	1,00	
							семей	1	1	1,00	
					5.	Частичная оплата стоимости помывки в бане	чел.	20	20	1,00	
					6.	Предоставление дисконтных карт	чел.	375	267	0,71	Снижение показателя произошло в силу объективного уменьшения количества обратившихся за мерой соцподдержки, так как мера соцподдержки носит заявительный характер
6.2.	Подпрограмма 2 "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск"	5 560,93	5 560,93	100,0%	7.	Выполнение плановых рейсов по социально значимым маршрутам в границах ЗАТО Северск	%	100	93	0,93	Причинами отклонений и факторами, негативно влияющими на реализацию ВЦП является сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава МК ПТП. Как следствие износа подвижного состава снизился уровень технической надежности и безопасности пассажирского транспорта, что привело к увеличению сходов автобусов с линии по техническим неисправностям
					1.	Количество мероприятий, проведенных общественными объединениями ЗАТО Северск, посвященных Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России	мероприятий	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.	9	9	1,00	
6.3.	Подпрограмма 3 "Доступная среда"	0,00	0,00		1.	Количество муниципальных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	0	0	-	По подпрограмме "Доступная среда" в 2019 году отсутствовало финансирование
					2.	Количество жилых домов и административных зданий, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	0	0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.	Подпрограмма 4 "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	65 837,97	59 790,84	90,8%	1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших меры социальной поддержки	чел.	758	473	0,62	Расчёт плановых показателей производится по утвержденным ЛБО, также в расчетах не учитывается, что фактически размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемному родителю, зависит от количества принятых на воспитание детей: а) за воспитание одного ребенка - 4300 рублей; б) за воспитание двух детей - 8600 рублей; в) за воспитание трех детей - 12900 рублей; г) за каждого последующего ребенка - по 2870 рублей
					2.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия	чел.	7	7	1,00	
7.	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 Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	546 939,59	542 569,40	99,2%							
7.1.	Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети"	190 863,01	190 036,51	99,6%	1.	Количество объектов улично-дорожной сети, нуждающихся в капитальном ремонте	ед.	62	62	1,00	
					2.	Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт (нарастающим итогом)	км	30,31	30,31	1,00	
7.2.	Подпрограмма 2 "Содержание зелёных насаждений"	15 573,98	15 573,05	100,0%	1.	Количество деревьев, подлежащих сносу	шт.	6449	6449	1,00	
					2.	Количество деревьев, требующих формовки	шт.	7121	7121	1,00	
					3.	Количество высаженных саженцев	шт.	670	670	1,00	
7.3.	Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения"	45 882,93	44 882,92	97,8%	1.	Количество малых архитектурных форм, установленных в местах массового посещения	шт.	0	0	-	
					2.	Площадь свободных земельных участков под новые захоронения на общественном муниципальном кладбище	га	0,5	0,5	1,00	
					3.	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта	ед.	0	0	-	
7.4.	Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок"	0,00	0,00		1.	Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок (нарастающим итогом)	%	-	-	-	-
7.5.	Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"	50,00	50,00	100,0%	1.	Общая площадь увеличения парковочных мест на внутридворовых территориях (нарастающим итогом)	тыс. кв. м	28,91	28,91	-	Показатель не изменялся с 2018 года, поскольку не выделялись бюджетные средства на обустройство парковочных мест на внутридворовых территориях
					2.	Количество кварталов, с обустроенной инфраструктурой	ед.	0	0	-	
7.6.	Подпрограмма 6 "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"	240 242,18	237 852,18	99,0%	1.	Доля площади объектов улично-дорожной сети, на которой выполнен текущий ремонт, к общей площади объектов улично- дорожной сети	%	0,56	0,56	1,00	
					2.	Количество отловленных безнадзорных животных	голов	1155	1155	1,00	
					3.	Количество проведенных проверок для осуществления технического контроля над проведением работ и оказанием услуг	усл. ед	280	280	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.7.	Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"	54 327,49	54 174,74	99,7%	1.	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств УЖКХ ТиС)	%	100	99,1	0,99	Незначительная экономия средств областного бюджета сложилась в результате регрессии по страховым взносам. Экономия средств местного бюджета - расчет за фактически оказанные услуги ЕРКЦ и расторжение двух договоров
					2.	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100	100	1,00	
					3.	Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение денежных средств УКС)	%	100	99,29	0,99	Незначительная экономия сложилась по услугам (по содержанию, связи, содержанию имущества и экономии по налогам)
8.	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	18 435,81	16 363,29	88,8%							
8.1.	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"	4 335,31	2 353,88	54,3%	1.	Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда	кв.м	0	0	-	
					2.	Количество получателей мер социальной поддержки	чел.	12	4	0,33	В связи с низкой заинтересованностью граждан условиями приобретения квартир в рамках рпоекта "Губернаторская ипотека
8.2.	Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск"	14 100,50	14 009,41	99,4%	1.	Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда	%	0,26	0,26	1,00	
					2.	Информационно-консультационное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ	%	100	100	1,00	
					3.	Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона ТОС	штг.	200	200	1,00	
					4.	Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда	%	100	100	1,00	
					5.	Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов	%	7,6	7,6	1,00	
					6.	Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта	дом	-	-	-	
9.	Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	47 143,81	46 699,68	99,1%							
9.1.	Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"	9 136,62	9 096,69	99,6%	1.	Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог	м2	2821	2821	1,00	
					2.	Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом	%	36,73	36,73	-	Показатель не изменился с 2018 года, поскольку не выделялись бюджетные средства на ремонт тротуаров
					3.	Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом	%	1,31	1,31	-	Показатель не изменился с 2018 года, поскольку не выделялись бюджетные средства на ремонт дворовых территорий и проездов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2.	Подпрограмма 2 "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск"	5 059,34	4 993,51	98,7%	1.	Объем 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.Кижирова 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	-	Показатель не изменился с 2018 года, поскольку не выделялись бюджетные средства на обеспечение дворов современными детскими игровыми и спортивными комплексами
9.3.	Подпрограмма 3 "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"	328,20	328,20	100,0%	1.	Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову	ед.	19	25	1,32	
					2.	Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову	ед.	76	76	1,00	
					3.	Субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования	ед.	0	0	-	
9.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	12 285,12	12 151,96	98,9%	1.	Исполнение принятых бюджетных обязательств	%	90,0	98,9	1,10	
9.5.	Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях"	20 334,53	20 129,32	99,0%	1.	Доля обеспечения теплоснабжением жилых МКД, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156)	%	100	100	1,00	
10.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	67 399,56	66 861,59	99,2%							
10.1.	Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск"	306,60	306,60	100,0%	1.	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений	%	34,6	34,8	0,99	Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области представлены по итогам 2019 года. Оценка достижения показателя в связи с тенденцией снижения рассчитывается на основании соотношения плановой величины с фактической
					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	
10.2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"	21 479,40	21 195,39	98,7%	1.	Доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности в соответствующем году	% от обще-го кол-ва	38	38	1,00	
					2.	Протяженность противопожарных минерализованных полос	км	50	50	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.3.	Подпрограмма 3 "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"	16 779,87	16 682,08	99,4%	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	кол-во 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	
10.4.	Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск"	18 003,01	17 851,57	99,2%	1.	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	53	53	1,00	Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области представлены по итогам 2019 года
					2.	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей	ед.	12	12	1,00	
					3.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	5	5	1,00	
					4.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	1	1	1,00	
					5.	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)	чел.	4,42	4,42	1,00	
					6.	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)	чел.	1,26	1,26	1,00	
10.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"	10 830,68	10 825,95	100,0%	1.	Создание системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и объектов инфраструктуры	шт.	1	1	1,00	
					2.	Создание резервного фонда ЧС для предупреждения и ликвидации ЧС	%	-	-	-	
					5.	Развертывание спасательных постов в местах отдыха граждан	%	100	100	1,00	
					6.	Функционирование добровольных формирований населения по охране общественного порядка	ед.	1	1	1,00	
11.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	8 072,93	8 072,45	100,0%							
11.1.	Подпрограмма 1 "Чистый город"	7 391,69	7 391,28	100,0%	1.	Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок	м3	3760	3760	1,00	
					2.	Доля детей, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности обучающихся в образовательных учреждениях	%	6	8	1,33	Привлечение большего числа детей за счет организации массовых общегородских мероприятий и эффективной работы центров экологического образования ЗАТО Северск
11.2.	Подпрограмма 2 "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озёрный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск"	681,24	681,17	100,0%	1.	Площадь очищаемой пляжной зоны	га	15,5	15,5	1,00	
					2.	Количество печатной продукции по охране ООПТ	шт.	2 000	4 707	2,35	Снижение стоимости печатной продукции за счет проведения открытого аукциона и использования офсетной печати

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	38 347,78	37 334,44	97,4%							
12.1.	Подпрограмма 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск"	0,00	0,00		1.	Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества	%	79,0	93,7	1,19	
					2.	Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)	чел.	240	306	1,28	
					3.	Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов	шт.	6	6	1,00	
					4.	Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам	%	9,2	11,0	0,84	Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, так как данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении
					5.	Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля	%	10,4	22,5	2,16	
12.2.	Подпрограмма 2 "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск"	986,90	985,99	99,9%	1.	Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах	ед.	14	14	1,00	
					2.	Количество АРМ, подключенных к общим информационным системам	%	100	100	1,00	
					3.	Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru	%	11	10	1,10	Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, так как данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении
12.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск"	11 083,02	10 442,82	94,2%	1.	Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России	%	1,22	0,46	2,65	Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, так как данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении
					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	15,83	0,57	Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, так как данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении
					4.	Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов		3	0,66	4,55	Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, так как данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	26 277,86	25 905,63	98,6%	1.	Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)	%	94,0	99,2	1,06	
					2.	Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала)	%	не более 30	23,6	1,27	
					3.	Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений	тыс.руб.	0,0	0,0	1,00	
					4.	Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%	88,0	91,5	1,04	
					5.	Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%	100,0	100,0	1,00	
13.	Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы										
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	81 818,05	80 362,42	98,2%							
13.1.	Подпрограмма 1 "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"	1 934,15	1 932,37	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	%	84,8	84,8	1,00	
13.2.	Подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск"	64,73	64,71	100,0%	1.	Доля площади земельных участков, вовлеченных в экономический оборот	%	91,2	91,2	1,00	
13.3.	Подпрограмма 3 «Содержание, обслужи-вание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах»	20 621,37	20 231,73	98,1%	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	
13.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания в 2015 - 2016 годах"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"	12 618,30	12 389,83	98,2%	1.	Объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд	тыс. куб.м	6,4	6,4	1,00	
					2.	Объем планирования мероприятий по охране лесов	га	12,44	12,44	1,00	
					3.	Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов	га	122,3	122,3	1,00	
13.6.	Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"	46 579,50	45 743,78	98,2%	1.	Исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности	%	92,0	92,0	1,00	
					2.	Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	%	98,0	98,0	1,00	
14.	Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015 - 2020 годы"										
	Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	1 409,23	1 409,23	100,0%							
14.1.	Подпрограмма 1 "Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами"	1 209,19	1 209,19	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

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	54	0,87	
					6.	Положительный результат добровольного тестирования на употребление ПАВ	случай	0	0	1,00	Снижение показателя до нуля является положительным результатом
14.2.	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, анкета	шт.	1 400	849	0,61	Анкетирование производилось в режиме он-лайн
14.3.	Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции"	200,04	200,04	100,0%	1.	Охват обучающихся 7-11 классов пропагандой о вреде потребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции	чел.	4 500	7 754	1,72	Обучающиеся принимали участие в нескольких мероприятиях
14.4.	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.	17	9	1,89	Не проведена корректировка показателя, поскольку больные стали чаще выбирать негосударственные реабилитационные центры для прохождения реабилитации от наркомании
15.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск										
	Итого:	70 374,37	70 314,65	99,9%							
15.1.	Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"	0,00	0,00		1.	Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года	ед.	0	0	-	
					2.	Площадь отремонтированных дворовых проездов	га	0	0	-	
					3.	Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием	ед.	0	0	-	
15.2.	Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств"	70 374,37	70 314,65	99,9%	1.	Количество благоустроенных в течение года общественных пространств	ед.	8	8	1,00	
					2.	Площадь благоустроенных общественных пространств	ед.	75	75	1,00	
					3.	Доля жителей ЗАТО Северск, принявших участие в рейтинговом голосовании	ед.	35	35	1,00	