


**«УТВЕРЖДЕН»**

Мэр города Череповца,  
председатель комиссии по рассмотрению  
системы сбалансированных целевых  
показателей и докладов о результатах  
и основных направлениях деятельности  
участников процесса планирования  
развития города

  
\_\_\_\_\_  
Е.О. Авдеева  
« 02 » июля 2018 года

# Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Череповца за 2017 год

## Содержание

Введение	3
1. Анализ результатов реализации муниципальных программ в 2017 году	4
1.1. Перечень реализуемых муниципальных программ в 2017 году	4
1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году	4
1.2. Информация о финансировании муниципальных программ в 2017 году	6
2. Выводы о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Череповца за 2017 год	6
3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Череповца	7
4. Сведения о ходе и результатах реализации муниципальных программ в 2017 году	8
4.1. Направление «Развитие человеческого потенциала»	8
4.1.1. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы	8
4.1.2. Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы	24
4.1.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы	30
4.1.4. Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы	45
4.1.5. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы	49
4.1.6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы	59
4.1.7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы	67
4.1.8. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы	73
4.1.9. Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2019 годы	83
4.2. Направление «Развитие территорий»	87
4.2.1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы	87
4.2.2. Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы	92
4.2.3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы	96
4.2.4. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы	105
4.2.5. Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы	115
4.2.6. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы	117
4.2.7. Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы	126
4.2.8. Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы	133
4.2.9. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы	139
4.2.10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2014-2020 годы	148
4.2.11. Муниципальная программа «iCity- Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы	154
4.3. Направление «Развитие экономики»	160
4.3.1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2019 годы	160
4.3.2. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы.....	168
4.3.3. Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2020 годы	176
Приложение «Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ города Череповца» в 2017 году	182

## **Введение**

Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Череповца за 2017 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 № 123 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце», решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей»» (далее – Стратегия развития города), постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

Сводный годовой доклад является документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации муниципальных программ города.

Сводный годовой доклад подготовлен управлением экономической политики мэрии города на основе сведений годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год, представленных ответственными исполнителями, и информации о финансовом обеспечении муниципальных программ в 2017 году, представленной финансовым управлением мэрии города.

## 1. Анализ результатов реализации муниципальных программ в 2017 году

### 1.1. Перечень реализуемых муниципальных программ в 2017 году

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Череповца от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями), в 2017 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ города (далее – МП).

Реализация МП направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города. Стратегическая цель развития города до 2022 года: Череповец – благополучный, экономически развитый город. В соответствии со Стратегией развития города все МП города реализуются по трем основным направлениям:

#### 1. Направление «Развитие человеческого потенциала» (9 программ), в том числе:

- «Развитие образования» на 2013-2022 годы;
- «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы;
- «Развитие культуры и туризма» на 2016-2022 годы;
- «Здоровый город» на 2014-2022 годы;
- «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы;
- «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы;
- «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы;
- «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы;
- «Развитие архивного дела» на 2013-2019 годы.

#### 2. Направление «Развитие территорий» (11 программ), в том числе:

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы;
- «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы;
- «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы;
- «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы;
- «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы;
- «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы;
- «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы;
- «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы;
- «iCity- Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

#### 3. Направление «Развитие экономики» (3 программы), в том числе:

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2019 годы;
- «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы;
- «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2020 годы.

### 1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

По итогам 2017 года по всем МП ответственными исполнителями проведена оценка эффективности в соответствии с Методикой, утвержденной постановлениями мэрии города от 10.11.2011 № 4645 и об утверждении МП.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) МП;

- достижение запланированного уровня затрат (включая бюджетных) на реализацию МП.

Для оценки степени достижения целей и решения задач МП сопоставляются фактические и плановые значения целевых показателей (индикаторов) МП и подпрограмм, а также учитывается степень соответствия фактических расходов на реализацию программы к их запланированному уровню.

Уровень эффективности реализации МП оценивается в соответствии с критериями: до 95 % – неэффективное выполнение; 95 % и более – эффективное выполнение.

По результатам оценки эффективности из 23 МП 22 получили процент выполнения показателей

(индикаторов) больше 95%, следовательно, реализованы эффективно.

Наибольшее значение эффективности (4 978,0%) достигнуто по МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2019 годы» за счет перевыполнения всех 11 показателей, в том числе значительного перевыполнения планового значения по показателю «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» (план – 1%, факт – 463,4%), на что повлияли следующие факторы.

Плановое значение показателя «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года», равное 1%, установлено для муниципального образования «Город Череповец» Департаментом экономического развития Вологодской области в рамках Соглашения № МОНО/4-2017 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований от 28.04.2017.

Получателями субсидий в 2017 году стали 19 субъектов МСП, из них у 2-х получателей прирост по данному показателю составил от 700% до 900%, у 14 получателей отсутствовал оборот (выручка) в 2014 году, что согласно Методике расчета показателей результативности субсидии обуславливало прирост по данному показателю в размере 100%, у 3-х оставшихся получателей была стабильная динамика значений показателя, не оказавшая значительного влияния на основной показатель.

В связи с тем, что при расчете достижения показателя «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» в целом по муниципальной программе учитывается среднее значение выполнения данного показателя в разрезе получателей субсидии, фактическое значение показателя за 2017 было значительно перевыполнено и составило 463,4%.

Минимальное значение оценки эффективности выполнения составило 91,03% по МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы». Основными причинами низкого уровня эффективности реализации данной программы являются:

- высокий процент текучести кадров учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения;
- снижение объемов финансирования из областного бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря;
- отток специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по причине выхода на заслуженный отдых и переезд на другое место жительства;
- естественная убыль получателей мер социальной поддержки;
- изменение фактического количества граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки;
- увеличение отказов в воспитании опекунами несовершеннолетних граждан подросткового возраста.

С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой МП установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По итогам отчетного года из 413 (2016 г. – 422 показателя) целевых показателей МП (в том числе подпрограмм):

- плановые значения достигнуты по 352 показателям, что составляет 85,2% от общего количества показателей (в 2016 году соответственно по 346 показателям - 82,0%),
- не достигнуты плановые значения по 61 показателю, что составляет 14,8% от общего количества показателей (в 2016 году соответственно по 76 показателям - 18%).

Достичь эффективного выполнения (95% и выше) плановых значений по всем показателям (с учетом их корректировки в течение года) удалось по 22 МП (95,6% от общего количества МП).

Сложности в обеспечении результативности выявлены по одной МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы» (4,4% от общего количества МП), причины которых указаны выше.

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ города Череповца в 2017 году прилагается.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2017 год представлены в разделе 4 по каждой муниципальной программе.

На результатах оценки эффективности муниципальных программ отразилось и то, что в течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились многократные изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Череповецкого городского думой «О городском бюджете на 2017 год» и корректировкой значений показателей муниципальных программ в соответствии с изменением объемов финансирования.

В целом за 2017 год было принято порядка 114 постановлений мэрии города Череповца о внесении изменений в муниципальные программы, из них 84 постановления мэрии города (73,7%) касались изменения объемов финансирования. Наибольшее количество корректировок было произведено по муниципальным программам «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на

2014-2022 годы» (10 корректировок, 9 из которых относятся к изменению объемов финансирования муниципальной программы); «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы» на 2014-2020 годы» (10 корректировок, в том числе с изменением объемов финансирования – 9); «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы» (9 корректировок, в том числе с изменением объемов финансирования – 9).

### 1.3. Информация о финансировании муниципальных программ в 2017 году

Первоначально на 2017 год объем бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ был утвержден в размере 5 838 001,0 тыс. руб. В течение отчетного периода объем расходов на реализацию муниципальных программ претерпел корректировки и на 31.12.2017 составил 6 725 988,8 тыс. руб., что на 887 987,8 тыс. руб. или на 15,2% выше утвержденного объема расходов на 01.01.2017 на реализацию муниципальных программ.

В целом в 2017 году на достижение целей и решение задач 23 муниципальных программ за счет всех источников финансирования было израсходовано средств в размере **11 731 593,4** тыс.руб., в том числе:

- за счет бюджетных источников – 6 688 625,9 тыс.руб. (или 99,4% от плана на конец года), где:
  - средства городского бюджета - 3 270 234,2 тыс.руб.,
  - средства вышестоящих бюджетов – 3 418 391,7 тыс.руб. (средства областного бюджета – 2 985 084,5 тыс.руб.; федерального бюджета – 198 107,6 тыс.руб., НО «Фонд развития моногородов» - 235 199,6 тыс.руб.),
- за счет внебюджетных источников - 5 042 967,5 тыс. руб.

Доля программных расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов городского бюджета составила 96,5%.

В 2017 году на 100% выполнены запланированные бюджетные расходы по 7 муниципальным программам, 95,0% и более исполнение составило по 15 муниципальным программам, и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по одной МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2014-2020 годы» (90,4%) по причине экономии денежных средств при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур.

Кроме этого, в течение 2017 года проводились мероприятия по оптимизации расходов городского бюджета, связанные с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением конкурсных процедур, с целью перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие приоритетные направления расходов городского бюджета (реализация «майских» Указов Президента РФ, увеличение МРОТ, погашение задолженности по расходам на центральную городскую набережную, ремонт дорог).

По сравнению с 2016 годом в 2017 году на выполнение мероприятий муниципальных программ израсходовано за счет бюджетных источников больше на 225 230,6 тыс. руб. или 3,5% (в 2016 году - 6 463 395,3 тыс. руб.).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлены в разделе 4 по каждой муниципальной программе.

## 2. Выводы о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города за 2017 год

1. Все 23 муниципальные программы города Череповца реализовывались в соответствии с утвержденными постановлениями мэрии города Череповца, показателями и объемами финансирования.

2. Общие расходы на финансирование муниципальных программ города составили с учетом уточнений на 31.12.2017 – 11 731 593,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных источников – 6 688 625,9 тыс. рублей.

3. В целом за 2017 год было принято порядка 114 постановлений мэрии города Череповца о внесении изменений в муниципальные программы, из них 84 (73,7%) касались изменения объемов финансирования.

4. По результатам оценки эффективности 22 муниципальные программы города из 23 получили процент выполнения показателей (индикаторов) больше 95%, следовательно, выполнены эффективно.

5. Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил, что, по-прежнему, актуальна проблема качества планирования значений целевых показателей.

Несмотря на корректировку плановых значений целевых показателей с учетом достигнутых результатов в ходе реализации и мониторинга муниципальных программ:

- доля невыполненных показателей (от общего числа - 413), то есть значения которых не достигли порог 95%, за отчетный период составила 14,8% (61 показатель);

- по многим показателям МП зафиксирован высокий процент перевыполнения планового значения.

### **3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города**

В ходе анализа годовых отчетов по муниципальным программам и сравнения с анализом исполнения городского бюджета за 2017 год необходимо отметить, что годовые отчеты по муниципальным программам дополнялись фактическими значениями показателей, рассчитываемых после 20 февраля 2017 года - даты представления отчетности за 2017 год.

По результатам анализа реализации МП считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ. Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам МП рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации МП в 2017 году и принять соответствующие меры;
- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения либо значительного перевыполнения плана;
- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации МП и своевременно актуализировать ее, основываясь на приоритетных направлениях развития сферы, задачах, определенных федеральным и региональным законодательством;
- усилить контроль за реализацией отдельных мероприятий МП, реализация которых способствует достижению показателей Стратегии развития города, Дорожных карт, майских Указов Президента РФ, Соглашений о предоставлении и расходовании субсидий из вышестоящих бюджетов и т.д.;
- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей МП (подпрограмм) в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ, в том числе по принятым решениям на заседаниях комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города;
- активизировать работу с отраслевыми Департаментами области по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, оперативно информировать руководителей о необходимости проведения мероприятий для привлечения средств в рамках участия в программах/проектах федерального и регионального уровней, конкурсах, привлечении грантовой и спонсорской поддержки; принимать все необходимые меры по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;
- рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;
- исключить целевые показатели, методика расчета которых затруднена или препятствует адекватно оценить достижение значений показателей;
- привести в соответствие по всем МП методику расчета % исполнения целевых показателей со статусом «на снижение» согласно методике Департамента стратегического планирования области, прописать методику расчета показателей-исключений;
- проводить оптимизационные меры с целью эффективности расходования средств в рамках реализации МП;
- в целях контроля хода реализации МП и информировании общественности города и депутатов городской Думы ежегодно представлять в план работы Череповецкой городской Думы предложения о включении вопросов «Об информации о ходе реализации муниципальных программ»;
- своевременно актуализировать МП на официальном сайте мэрии города и отчетность по ним.

## 4. Сведения о реализации муниципальных программ в 2017 году

### 4.1 Направление «Развитие человеческого потенциала»

#### 4.1.1 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- муниципальные образовательные учреждения;
- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».

Участники муниципальной программы - муниципальные образовательные учреждения.

Цель муниципальной программы – обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. Для достижения указанной цели поставлено 10 задач, две из которых были актуальны до 01.01.2015, 01.01.2017.

В составе Программы:

6 основных мероприятий;

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (7 мероприятий);

Подпрограмма 2 «Общее образование» (14 мероприятий);

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» (7 мероприятий);

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» (3 мероприятия);

Подпрограмма 5 «Одаренные дети» (3 мероприятия) – реализация до 01.01.2017;

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» (3 мероприятия);

Подпрограмма 7 «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» «Наследие» (2 мероприятия) – реализация до 01.01.2015.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5366) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования» проведены мероприятия:

1.1. Переукомплектованы 12 групп общеразвивающей направленности в связи с оттоком детей старшего дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности, дополнительно приняты в детские сады 240 детей раннего и младшего дошкольного возраста.

1.2. После ремонта и реконструкции зданий открыты 2 детских сада на 175 мест (ул. Ленина, 124 – 100 мест; ул. Металлургов, 47 – 75 мест).

1.3. Проведена системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения и во всех районах города.

1.4. Проведен эксперимент по персонализированному финансированию дополнительного образования детей (в 2017 году детям от 5 до 18 лет выдан 4550 сертификат на дополнительное образование).

2. В рамках решения задачи «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» проведены мероприятия:

2.1. Обновление предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию потребностей воспитанников в творчестве, игре, общении.

2.2. Завершены ремонтные работы по приведению имущественного комплекса детского технопарка «Кванториум» в соответствие требованиям Федерального оператора, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» оснащен оборудованием свыше 1600 единиц.

2.3. В 84 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электро-монтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы, ремонт санузлов, ремонт ограждения территорий и т.д.

2.4. В 48 образовательных учреждений приобретены мебель, торгово-технологическое оборудование взамен вышедшего из строя.

В 11 учреждениях при подготовке к новому учебному году и открытию новых дошкольных учреждений были приобретены: мебель, посуда, кухонный, хозяйственный и мягкий инвентарь и т.д. Выполнен косметический ремонт помещений.



3. В рамках решения задачи «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях» проведены следующие мероприятия:

3.1. Педагогические кадры подготовлены к работе в соответствии с ФГОС ДО в результате обучения и переподготовки. На базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на курсах повышения квалификации обучено 2462 педагогов и руководителей ДОУ (100% от общего числа нуждающихся в обучении).

3.2. Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 областных базовых дошкольных учреждений, 10 муниципальных ресурсных центров и 10 муниципальных учебно-методических площадок. Проведено более 60 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов ДОУ.

3.3. Состоялись торжественные совещания педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя, посвященное началу учебного года.

3.4. Обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения.

3.5. Осуществлена выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютин в области образования.

3.6. Произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1931 работнику муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 24,3 млн. рублей;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1708 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 20,4 млн. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 71 воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 6,1 млн. руб.

4. В рамках решения задачи «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья»:

4.1. В 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,19,27», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования №№ 29, 32, 44», МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35», МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38») и в МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» созданы условия для обучения детей-инвалидов.

4.2. Системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

5. В рамках решения задачи «Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения» во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» Сизанов А. Н., Хриптович В. А. и другие.

6. В рамках решения задачи «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования»:

6.1. Повысилось качество дошкольного образования, выразившееся в создании условий для развития у воспитанников исследовательских умений, творческих способностей, развития физических качеств и укрепления здоровья, воспитания таких социально значимых характеристик личности как инициативность, самостоятельность, активность. Об этом свидетельствуют результаты проведенных городских конкурсов, фестивалей и смотров для детей дошкольного возраста, в которых приняло участие более 3 тысяч воспитанников ДОУ, 65% из них показали высокий уровень подготовки.

6.2. Занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-7 классы общеобразовательных школ города, 40 восьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 девярых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 одиннадцатый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 77,02%.

6.3. Возросла активность родителей воспитанников как участников образовательного процесса и управления ДОУ. Родители активно работают в составе некоммерческих партнерств, созданных на базе 5 детских садов, являются инициаторами акций и проектов, реализуемых в дошкольных учреждениях, ока-

зывают организационную и финансовую поддержку, активно работают в составе городского родительского Совета.

6.4. Растет профессиональный уровень педагогов: более 70% педагогов используют в своей практике развивающие методики и технологии: Монтессори-педагогика, технологию ТРИЗ РТВ, проектный метод, здоровьесберегающие и игровые технологии.

6.5. С 1 сентября 2017 года образовательная деятельность детского технопарка «Кванториум» осуществляется по семи направлениям (квантумам): робоквантум, Vt/Ag квантум, биоквантум, энеджи-квантум, IT-квантум, промдизайн, HiTech. Программы по каждому квантуму (72 часа) разработаны и ориентированы на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей.

6.6. Реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

7. В рамках решения задачи «Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования города» проведены мероприятия по обеспечению работой по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности. Все образовательные учреждения, обслуживаемые МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию образовательных учреждений», не имеют замечаний и штрафов со стороны контролирующих органов.

8. В рамках решения задачи «Обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных полномочий» проведены мероприятия:

8.1. Все мероприятия, запланированные на 2017 год по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы выполнены в срок и без нареканий.

8.2. В соответствии с законодательством меры социальной поддержки осуществлены в полном объеме.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 62 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования	%	100,0	100,0	100,0	
2.	Доля охвата детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности	%	91,0	91,8	100,9	Перевыполнение плана связано с увеличением доли охвата детей дошкольным образованием за счет реализации с 2013 по 2017 гг. системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и создания 2792 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста.
3.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности	%	2,3	0,7	169,6	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана связано с

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип-	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений					изменением подходов к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА.
4.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	97,5	82,2	84,3	Невыполнение плана по показателю связано с тем, что помещения пищеблоков образовательных учреждений требуют ремонта, не во всех учреждениях созданы отдельные лаборатории по физики и химии
5.	Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет	%	65,8	65,8	100,0	
6.	Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами	%	90,0	75,3	83,7	Невыполнение плана по показателю связано с оптимизацией численности педагогов, увеличением количества педагогических работников, работающих на 1,5 и более ставок
7.	Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием	%	78,0	81,0	103,8	Перевыполнение плана связано с целенаправленной работой по освещению вопросов здорового питания школьников.
8.	Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)	%	100	100	100	
9.	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	100	100	100	
10.	Выполнение плана деятельности управления образования мэрии	%	100	100	100	
11.	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	%	15,7	15,7	100	
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»						
1.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям	%	90,0	99,1	110,1	Перевыполнение плана связано с внедрением ФГОС дошкольного образования и повышением качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
2.	Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет (показатель включен с 2017 года)	ед.	4094	4010	102,1	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана показателя связано с не востребованностью

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип-	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						родителями детей в возрасте 1 года мест в дошкольных образовательных учреждениях Заягорбского района города.
3.	Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях	мест на 1000 детей	969	965	99,6	Невыполнение плана по показателю связано с переносом сроков реализации мероприятий по реконструкции и ремонту 2 зданий под детские сады на 240 мест (ул. Ломоносова, 55; пр. Строителей, 9) на 2018 год.
4.	Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет	%	22,3	26,4	81,6	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Невыполнение плана по показателю связано с: - необеспеченности местом в дошкольных учреждениях по месту проживания ребенка (Зашекснинский район); -отказа родителей, проживающих в Зашекснинском районе, от предоставления места ребенку в детских садах других районов города.
5.	Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего	%	87,5	95,5	109,1	Перевыполнение плана показателя связано с внедрением ФГОС дошкольного образования и повышения качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
6.	Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год)	дето-дни	19,2	18,6	103,1	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана показателя связано с реализацией в дошкольных учреждениях физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий.
7.	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	10,0	9,5	95,0	Невыполнение плана по показателю связано с непредоставлением в 2017 году субсидии из федерального бюджета на мероприятия по созданию в 2017-2018 годах в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
8.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	90,0	90,0	100,0	
9.	Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование	%	0,3	0,3	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип-	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	(показатель включен с 2017 года)					
Подпрограмма 2 «Общее образование»						
1.	Удовлетворенность населения качеством общего образования	%	93,0	89,8	96,6	Невыполнение плана по показателю связано с ежегодным увеличением количества учащихся, занимающихся во вторую смену, особенно в Зашекснинском районе города.
2.	Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	%	97,7	99,3	101,6	Перевыполнение плана показателя связано с изменением подходов к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА.
3.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников	%	2,5	0,3	188,0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана показателя связано с изменением подходов к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА.
4.	Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»	%	48,0	48,0	100,0	
5.	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)	чел.	26,0	26,6	97,7	Невыполнение плана по показателю связано с тем, что в 2017 году не введена в эксплуатацию новая школа в 112 мкр. Зашекснинского района города.
6.	Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения	%	100,0	100,0	100,0	
7.	Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов	%	0,4	0,3	75,0	Невыполнение плана по показателю связано со снижением количества участников по причине совпадения сроков проведения олимпиады, увеличения проходных баллов
8.	Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену	%	17,0	21,1	75,9	Невыполнение плана по показателю связано с тем, что в 2017 году не введена в эксплуатацию новая школа в 112 мкр. Зашекснинского района города.
9.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (показатель включен с 2017 года)	%	77,0	77,0	100,0	
10.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей	%	100,0	100,0	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип.	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	численности обучающихся в начальной школе					
11.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе	%	68,0	69,0	101,5	Перевыполнение плана по показателю связано с переходом с 1 сентября 2017 года 7-х классов общеобразовательных учреждений города на обучение по ФГОС на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО).
12.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе	%	22,1	1,4	6,3	Невыполнение показателя связано с тем, что в области введение ФГОС СОО находится в пилотном режиме, на уровне города внедрение ФГОС СОО осуществляется в 10-11 классах МБОУ «Гимназия № 8». Переход на ФГОС СОО в пилотном режиме в 2018/2019 учебном году планируется в 10 пилотных школах города.
13.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	
14.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	92,0	90,5	98,4	Невыполнение плана по показателю связано с отсутствием безбарьерной среды в 100% общеобразовательных учреждениях, в 1 общеобразовательном учреждении требуется проведение капитального ремонта.
15.	Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с	%	100	100,0	100,0	
16.	Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	%	25,0	33,3	133,2	Перевыполнение плана по показателю связано с качественной подготовкой учащихся, в том числе выпускников 9,11 классов
17.	Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов (показатель включен с 2017 года)	%	70,0	100,0	142,9	Перевыполнение плана по показателю связано с достижением учащимися повышенных результатов во всех мероприятиях (11 мероприятий), организованных общеобразовательными учреждениями.
18.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	25,0	25,6	102,4	Перевыполнение плана по показателю связано с уменьшением количества школ, с 1 сентября 2017 года проведена процедура реорганизации в форме присоединения МБОУ «СОШ № 15» к МБОУ «Центр образования».
19.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	98,0	98,0	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип.	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
20.	Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы (показатель включен с 2017 года)	Ед.	3	3	100,0	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»						
1.	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования	%	97,0	95,0	97,9	Невыполнение плана по показателю связано с небольшим выбором кружков и секций в Зашекснинском районе.
2.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	90,0	94,5	105,0	Перевыполнение плана по показателю связано с открытием МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»
3.	Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам	ед.	46,0	43,0	93,5	Невыполнение плана по показателю связано с тем, что с 1 сентября 2017 года проведена процедура реорганизации в форме присоединения МБОУ «СОШ № 15» к МБОУ «Центр образования», новые объекты не введены в эксплуатацию.
4.	Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов	%	70,0	87,5	125,0	Перевыполнение плана по показателю связано с тем, что в 14-ти из 16-ти запланированных мероприятий учащиеся учреждений дополнительного образования добились высоких результатов.
5.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	40,0	41,1	102,8	Перевыполнение плана по показателю связано с увеличением количества детей-инвалидов, занимающихся в кружках и секциях ДОУ
6.	Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности	%	10,0	26,3	263,0	Открытие МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», расширение спектра программ технической направленности
7.	Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований	ед.	Не менее 2	3	150,0	
8.	Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей	%	100,0	100,0	100,0	
9.	Доля детей, охваченных до-	%	Не	10	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип.	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	полнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		менее 10%			
Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»						
1.	Текущность кадров	%	8,0	9,5	81,2	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Невыполнение плана по показателю связано с увеличением количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи с оптимизацией численности.
2.	Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников	%	2,4	1,4	58,3	Невыполнение плана по показателю связано с уменьшением количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения по причине оптимизации штатных расписаний.
3.	Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет	%	14,0	16,0	114,3	Перевыполнение плана по показателю связано проводимой на уровне города работы по привлечению молодых кадров в сферу.
4.	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников	%	100,0	70,4	70,4	Невыполнение плана по показателю связано с уменьшением количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру.
5.	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников	%	30,0	100,0	333,3	Перевыполнение плана связано с изменившимся законодательством, что требует корректировку показателя либо в части формулировки, либо в части цифровых значений.
6.	Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников	%	95,0	84,0	88,4	Невыполнение плана по показателю связано с оптимизацией численности педагогов.
Подпрограмма 5 «Одаренные дети» (с 01.01.2017 действие подпрограммы закончилось)						
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»						
1.	Доля образовательных учреждений, в которых проведены					Перевыполнение плана по показателям связано с выделением до-



№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип.	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием					полнительных финансовых средств из областного бюджета.
	- детские сады	%	66,22	75,68	114,3	
	- общеобразовательные школы		79,07	79,07	100,0	
	- учреждения дополнительного образования		25,0	25,0	100,0	
2.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	25,0	25,0	100,0	Перевыполнение плана по показателям связано с уменьшением количества общеобразовательных учреждений (реорганизация ОУ).
3.	Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием	%				
	Детские сады		52,7	52,7	100,0	
	Общеобразовательные школы		20,93	20,93	100,0	
	Учреждения дополнительного образования		-	-	-	
4.	Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений	%	14,86	14,86	100,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 52 показателя муниципальной программы из 62 (83,9%) выполнены на 95% и более.

### III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 3,7 млрд. рублей, в том числе:

- за счет средств за счет федерального бюджета предусмотрено 0,005 млрд. руб. (0,1 % от общего объема),

- средств областного бюджета – 2,4 млрд. руб. (63,9 % от общего объема),

- за счет средств городского бюджета – 1,007 млрд. рублей (27,3% от общего объема),

- внебюджетных источников – 0,3 млрд. руб. (8,7 % от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 3,7 млрд. руб., в том числе:

- по федеральному бюджету – 0,05 млрд. руб. (100 % от плана),

- по областному бюджету – 2,4 млрд. руб. (100,0 % от плана),

- по городскому бюджету составили 1,006 млрд. руб. или 99,8 % от плана,

- по внебюджетным источникам – 0,3 млрд. рублей или 100 % от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный 2017 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения

1.	Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022	<b>всего</b>	<b>3 693 600,4</b>	<b>3 691 911,3</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	1 007 932,4	1 006 380,4	99,8
		областной бюджет	2 360 739,7	2 360 602,6	100,0
		внебюджетные источники	320 300,0	320 300,0	100,0
		федеральный бюджет	4 628,3	4 628,3	100,0
2.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов)	городской бюджет	92,7	92,7	100,0
3.	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ	городской бюджет	6 993,5	6 993,5	100,0
		областной бюджет	19 615,9	19 615,9	100,0
4.	Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	городской бюджет	65 181,1	64 403,2	98,8
5.	Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	городской бюджет	15 332,7	15 326,9	100,0
6.	Основное мероприятие 6 «Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы"».	городской бюджет	-	-	-
7.	Подпрограмма 1 . «Дошкольное образование»	<b>всего</b>	<b>1 964 048,8</b>	<b>1 964 036,9</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	464 712,1	464 712,1	100,0
		областной бюджет	1 179 036,7	1 179 024,8	100,0
		внебюджетные источники	320 300,0	320 300,0	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
8.	Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	городской бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1 100 051,7	1 100 051,7	100,0
9.	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	городской бюджет	464 712,0	464 712,0	100,0

10.	Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (105, 106, 112, 115 мкр); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению; проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	федеральный бюджет			
11.	Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	областной бюджет	78 485,0	78 473,1	100,0
12.	Основное мероприятие 1.5. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов»	<b>всего</b>	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
13.	Основное мероприятие 1.7 Реализация новых организационно – экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно – методической базы и экспертно – аналитическое сопровождение ее внедрения	<b>всего</b>	<b>500,1</b>	<b>500,1</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	0,1	0,1	100,0
		областной бюджет	500,0	500,0	100,0
14.	Подпрограмма 2 «Общее образовании»	<b>всего</b>	<b>1 384 395,7</b>	<b>1 384 270,5</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	246 367,3	246 367,3	100,0
		областной бюджет	1 135 880,1	1 135 754,9	100,0
		федеральный бюджет	2 148,3	2 148,3	100,0
15.	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	городской бюджет	244 967,2	244 967,2	100,0
		областной бюджет	1 084 562,5	1 084 562,2	100,0
16.	Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	городской бюджет	-	-	-
17.	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	городской бюджет	484,0	484,0	100,0

18.	Основное мероприятие 2.6. Просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни	городской бюджет	-	-	-
19.	Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»	областной бюджет	40 688,9	40 564,0	99,7
20.	Основное мероприятие 2.8. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов»	<b>всего</b>	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
21.	Основное мероприятие 2.9 «Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)»	областной бюджет	-	-	-
22.	Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	905,5	905,5	100,0
23.	Основное мероприятие 2.12 Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов	<b>всего</b>	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
24.	Основное мероприятие 2.13 Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях	<b>всего</b>	<b>9 997,0</b>	<b>9 997,0</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	10,0	10,0	100,0
		областной бюджет	9 987,0	9 987,0	100,0
25.	Основное мероприятие 2.14. Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы	<b>всего</b>	<b>2 790,6</b>	<b>2 790,6</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	0,6	0,6	100,0
		областной бюджет	641,7	641,7	100,0
		федеральный бюджет	2 148,3	2 148,3	100,0
26.	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»	<b>всего</b>	<b>153 421,0</b>	<b>153 356,9</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	126 234,0	126 169,9	99,9
		областной бюджет	24 707,0	24 707,0	100,0
		федеральный бюджет	2 480,0	2 480,0	100,0
27.	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	городской бюджет	82 314,4	82 293,3	100,0
28.	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	городской бюджет	258,0	258,0	100,0

29.	Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	594,5	594,5	100,0
30.	Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей	<b>всего</b>	<b>21 511,8</b>	<b>21 469,6</b>	<b>99,8</b>
		городской бюджет	17 511,8	17 469,6	99,8
		областной бюджет	1 520,0	1 520,0	100,0
		федеральный бюджет	2 480,0	2 480,0	100,0
31.	Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	<b>всего</b>	<b>48 742,3</b>	<b>48 741,5</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	25 555,3	25 554,5	100,0
		областной бюджет	23 187,0	23 187,0	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
32.	Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»	<b>всего</b>	<b>51 899,8</b>	<b>51 210,3</b>	<b>98,7</b>
		городской бюджет	51 899,8	51 210,3	98,7
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
33.	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	325,5	325,5	100,0
34.	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	51 574,3	50 884,8	98,7
35.	Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней	городской бюджет	-	-	-
36.	Подпрограмма 5 «Одаренные дети»	городской бюджет	-	-	-
37.	Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»	<b>всего</b>	<b>32 619,2</b>	<b>32 604,5</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	31 119,2	31 104,5	100,0
		областной бюджет	1 500,0	1 500,0	100,0
		федеральный бюджет			
38.	Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий	городской бюджет	20 913,9	20 901,1	99,9
		областной бюджет	1 500,0	1 500,0	100,0
39.	Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений	городской бюджет	4 905,1	4 903,2	100,0
40.	Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений	городской бюджет	5 300,2	5 300,2	100,0

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования, в 2017 году проводились экономистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».

В соответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 23.12.2016 года № 1993, на основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследований в 2017 году проведены 28 контрольных мероприятий, в том числе: 15 плановых проверок и 13 внеплановых проверок. Результаты проверок оформлены 30 актами и справками.

В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных учреждений в установленные сроки были представлены письменные информации об исполнении предписаний с приложением подтверждающих исполнение документов или их копий.

Мэрией города в 2017 году проведена проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ВЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города» на 2015-2017 годы (приложение – представление). Замечания устраняются.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. В связи с проведением эксперимента по персонализированному финансированию дополнительного образования детей в подпрограмму «Дополнительное образование» включен показатель «Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, охваченных дополнительным образованием с использованием персонализированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей программы».

2. На основании писем из финансового управления мэрии от 14.08.2017 №1686/02-08-05, от 21.08.2017 №1748/02-08-05 «О доведении в рамках согласования прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам на 2018-2020 годы» в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы были внесены изменения в значения объемов финансирования муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

3. В соответствии с решением, принятым на заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города, условные прогнозные объемы расходов на исполнение публичных обязательств утверждаются в качестве действующих обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В связи с данными дополнениями уточнены объемы финансирования муниципальной программы.

4. Уменьшены объемы финансирования по подпрограмме «Дополнительное образование» муниципальной программы по мероприятию «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» в связи с возникшей экономией.

5. В связи с изменением наименования статистической отчетности по общеобразовательным учреждениям по тексту Муниципальной программы слова «ОШ-1» заменены словами «ОО-1».

6. В связи с подписанием соглашения между мэрией города и Департаментом образования Вологодской области по персонализированному финансированию дополнительного образования детей показатель «Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города, охваченных дополнительным образованием с использованием персонализированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора ребенком соответствующей программы» заменен на показатель «Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонализированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонализированного финансирования дополнительного образования детей» (данный показатель указан в соглашении).

7. В связи с выделением областного финансирования на обеспечение общеобразовательных учреждений системами мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в подпрограмму 2 «Общее образование» внесено мероприятие 14. «Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы», а также добавлен показатель «Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы».

8. В связи с подписанием соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение со-временных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях в целях

введения ФГОС между Департаментом образования области и мэрией города Череповца в подпрограмму 2 «Общее образование» внесен показатель «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников».

9. В значение показателя «Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование» внесены коррективы в связи с направлением Департаментом образования соглашения о предоставлении субсидии Департаментом образования области органу местного самоуправления муниципального района (городского округа) области на реализацию новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения.

10. В показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях (Приложение 1 к муниципальной программе) внесены изменения в связи с выделением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций в образовательных учреждениях.

11. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 18.10.2017 № 180 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262» уточнены плановые ассигнования на 2017 год.

12. На основании протокола 9 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 уточнены плановые ассигнования на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, расходы на финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания, расходы по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

13. В соответствии с письмом финансового управления об уточнении прогнозных объемов бюджетных средств на 2018 – 2020 годы, в связи с принятием решения о выделении дополнительных средств на доплату до минимального размера оплаты труда, а также на обеспечение реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования внесены изменения в этой части расходов на 2018-2020 годы.

14. В связи с выделением финансовых средств в 2017 году для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций в образовательных учреждениях уточнены показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

15. На основании решений Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220, 20.12.2017 № 225 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», протокола № 10 от 23.11.2017 года заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике, утвержденного мэром города 29 ноября 2017 года, в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы в декабре 2017 года внесены изменения в части:

- показателей (индикаторов) подпрограммы 6 муниципальной программы, и их значений (Приложение 1 к муниципальной программе) в связи с перераспределением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций в образовательных учреждениях;
- в значения расходов городского, областного и федерального бюджетов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования».

#### *VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

1. Расчет эффективности показателей муниципальной программы:  
 $(100\%+100,9\%+169,6\%+84,3\%+100\%+83,7\%+103,8\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/11= 103,8\%$ .
2. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».  
 $(110,1\%+102,1\%+99,6\%+81,6\%+109,1\%+103,1\%+95\%+100\%+100\%)/9 = 100,1\%$ .
3. Подпрограмма 2 «Общее образование»  
 $(96,6\%+101,6\%+188\%+100\%+97,7\%+100\%+75\%+75,9\%+100\%+100\%+101,5\%+6,3\%+100\%+98,4\%+100\%+133,2\%+142,9\%+102,4\%+100\%+100\%)/20 = 101,0\%$ .
4. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:  
 $(97,9\%+105\%+93,5\%+125\%+102,8\%+263\%+150\%+100\%+100\%)/9 = 126,3\%$ .
5. Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»:  
 $(81,2\%+58,3\%+114,3\%+70,4\%+333,3\%+88,4\%)/6 = 124,3\%$ .
6. Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность»:  
 $(114,3\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/7= 102,0\%$ .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:  
 $\text{Эс} = (103,8\%+100,1\%+101,0\%+126,3\%+124,3\%+102,0)/6= 109,6\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 109,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{Э} = 3\,691\,911,3 / 3\,693\,600,4 * 100\% = 99,95\%$$

в том числе эффективность использования бюджетных средств:  $\text{ЭБ} = 3\,371\,611,3 / 3\,373\,300,4 * 100\% = 99,95\%$ .

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,95 %, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.

#### **4.1.2 Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по физической культуре и спорту мэрии.

Соисполнители муниципальной программы – муниципальные учреждения, подведомственные учреждения Комитета по физической культуре и спорту мэрии.

Участники муниципальной программы - спортивные автономные некоммерческие организации.

Цель муниципальной программы – создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

В составе Программы 10 основных мероприятий и подпрограмма «Спортивный город» (реализация 2 мероприятий закончилась в 2013 году, Подпрограммы «Спортивный город» - в 2015 году).

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы» обеспечила следующие результаты:

Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 31,0 % (92 111 чел.), в 2016 году данный показатель составлял 28,5% (84 703 чел.)

В марте 2017 года специалисты МКУ «ИМА «Череповец» провели анкетирование граждан и по результатам анкетирования доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, составила 65,5%. Незначительное снижение доли горожан связано с уменьшением желающих заниматься фитнесом с инструктором (в 2016 году занимались 21,6 % опрошенных, в 2017 – 15,7%).

Целевой показатель – количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физической культурой и спортом на объектах спорта, в 2017 году выполнен на 103,2%. Увеличение количества часов доступа (план – 94936,6, факт – 97958,55) связано с увеличением заявок спортивных школ и количеством проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец».

Незначительное снижение фактического показателя «Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ» (план – 9625, факт – 9470) связано с вакансиями тренерско-преподавательского состава в ДЮСШ.

В 2017 году учебно-тренировочный процесс проходил на базе 91 спортивного сооружений из них:

- 65 сооружений, находящихся на балансе детско-юношеских спортивных школ;

- 3 спортивных сооружений, арендуемых у организаций города;

- 23 сооружения, используемые на безвозмездной основе – залы МБУ «СОШ», «Дворца спорта им. Я.П. Соломоника», ледовые площадки МАУ «Ледовый дворец», СКЗ «Алмаз», спортивные объекты МАУ «Спортивный клуб Череповец».



В 2017 году на территории города функционировали 7 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, структурное образовательное подразделение «Центр развития футбола», в которых занимается 9470 человек.

Череповецкие спортсмены заняли 3588 призовых мест, на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различных уровней», что больше планового на 2188 мест. Увеличение данного показателя связано с ростом мастерства спортсменов.

В 2017 году череповецкие спортсмены приняли участие в 495 физкультурных и спортивных мероприятий различных уровней (план - 500). Незначительное невыполнение показателя объясняется отменой соревнований организаторами мероприятий, совпадением сроков с другими официальными стартами.

За 2017 год на территории города были проведены 403 мероприятий (план - 375). Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования.

За счет увеличения количества спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории города, произошло увеличение количества участников (план - 60000, факт – 61323 человек).

В целях популяризации физической культуры и спорта в городе развита система информирования.

Структура спортивной информационной службы включает в себя 3 взаимосвязанных компонента, позволяющих охватить разновозрастные категории населения – молодежь, средний возраст, старшее поколение:

1. Спортивный диспетчер (т. 62-92-86) – многофункциональная сеть, где ежедневно диспетчеры не только отвечают на вопросы горожан, но и помогают им в выборе занятий в зависимости от пола, возраста, предпочтений

2. Сайт [www.fis35.ru](http://www.fis35.ru) – специализированный спортивный портал, на котором размещена информация о ключевых участниках сферы физкультуры и спорта города.

3. Группы в социальной сети *Vkontakte*.

Комитетом по физической культуре и спорту ежегодно ведется работа, направленная на развитие объектов массовой доступности, что позволяет привлечь к занятиям разными видами двигательной активности все больше горожан. Согласно данным социологического опроса, проведенного ИМА Череповец в 2017 году, подавляющее большинство занимающихся предпочитают заниматься самостоятельно на открытом воздухе, на улице.

В 2017 году традиционно в разных районах города были организованы 6 лыжных трасс: Череповец-Шайма, в Зеленой роще, на территории спортивно-оздоровительного комплекса ЗАО «ЧФМК», Макаринской Рощи, Парка Победы, на лыжном стадионе в Зашекснинском районе города. Активный отдых горожан был организован на 25 открытых хоккейных площадках в разных районах города и открытом катке на Соборной горке. В городе функционирует 11 гимнастических комплексов.

В 2017 году своевременно и качественно представлена бухгалтерская, бюджетная, налоговая и статистическая отчетности (план - 100%, факт - 100%). Показатель исполнен в полном объеме.

Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии осуществлено на 100%. Показатель выполнен в полном объеме.

В отчетном году 3 команды участвовали в Кубке и чемпионате России по волейболу.

В целом Программа выполнена в полном объеме. Результативность и эффективность по всем показателям Программы составляет более 100%.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 13 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	32,0	31,0	96,9	Невыполнение плана по показателю связано с отсутствием финансирования: не проведена реконструкция тира на ул. Ленинградской 14а, не открыт зал спортив-

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						ной гимнастики на ул. Сталеваров 24, уменьшено количество секций в рамках школьных спортивных клубов.
2.	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений	%	68,0	65,5	96,3	Невыполнение плана по показателю связано с уменьшением среди занимающихся горожан предпочтений в пользу занятий с тренером в спортивных учреждениях типа фитнес-центр.
3.	Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ	чел.	9625	9470	98,4	Невыполнение плана по показателю связано с неукomплектованностью тренерско-преподавательского состава в ДЮСШ.
4.	Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	ед.	375	403	107,5	Перевыполнение плана по показателю связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования.
5.	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	чел.	60000	61323	102,2	Перевыполнение плана связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города.
6.	Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов	ед.	500	495	99,0	Невыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, не обеспечением участия в связи с совпадением сроков с другими официальными стартами.
7.	Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)	шт.	1400	3588	256,3	Перевыполнение плана связано с увеличением призовых мест на 2188 ед. в связи с ростом мастерства череповецких спортсменов.
8.	Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	час	94936,1	97958,6	103,2	Перевыполнение плана связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец».
9.	Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)	%	100,0	100,0	100,0	Показатель выполнен в полном объеме.
10.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	100,0	100,0	100,0	Показатель выполнен в полном объеме.
11.	Количество объектов массовой	ед.	37	44	118,9	Перевыполнение плана по показа-

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	доступности для занятий физической культурой и спортом					телно связано с передачей стадиона СОШ № 20 и открытием хоккейных коробок у СОШ № 17 и СОШ № 29.
12.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	чел.	2750	1179	42,9	Невыполнение плана по показателю связано с недостаточным финансированием.
13.	Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу	ед.	2	3	150	Перевыполнение плана связано участием в отчетном году в Чемпионате России команд юных спортсменов - «Северянка-3».

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 12 показателей муниципальной программы из 13 (92,3%) выполнены на 95% и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 582,1 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 333,1 млн. рублей (57,2% от общего объема), за счет внебюджетных источников 249,0 млн. руб. (42,8 % от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 557,97 млн.руб., в том числе по городскому бюджету – 332,6 млн. рублей или 99,9 % от плана, по внебюджетным источникам – 225,4 млн. рублей или 90,5% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			Плановые расходы	Фактические расходы	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013-2022 годы	<b>всего</b>	<b>582 111,0</b>	<b>557 971,5</b>	<b>95,9</b>
		городской бюджет	333 071,9	332 600,0	99,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	249 039,1	225 371,5	90,5
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	<b>всего</b>	<b>343 051,0</b>	<b>323 431,1</b>	<b>94,3</b>
		городской бюджет	133 486,6	133 479,4	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	209 564,4	189 951,7	90,6
2	Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях	<b>всего</b>	<b>21 666,7</b>	<b>21 662,7</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	21 666,7	21 662,7	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

3	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ	<b>всего</b>	<b>171 270,8</b>	<b>166 804,8</b>	<b>97,4</b>
		городской бюджет	131 796,1	131 385,0	99,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	39 474,7	35 419,8	89,7
4	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	<b>всего</b>	<b>5 180,3</b>	<b>5 158,1</b>	<b>99,6</b>
		городской бюджет	5 180,3	5 158,1	99,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни	<b>всего</b>	<b>6 592,0</b>	<b>6 591,7</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	6 592,0	6 591,7	200,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	<b>всего</b>	<b>4 974,1</b>	<b>4 973,9</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	4 974,1	4 973,9	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
		проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	<b>всего</b>	<b>1 617,9</b>	<b>1 617,9</b>
	городской бюджет		1 617,9	1 617,9	100,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	областной бюджет		0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 8. организация Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	<b>всего</b>	<b>4 350,2</b>	<b>4 323,1</b>	<b>99,4</b>
		городской бюджет	4 350,2	4 323,1	99,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 10. Развитие	<b>всего</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>100,0</b>

тике волейбола	городской бюджет	30 000,0	30 000,0	100,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

С декабря 2017 года по февраль 2018 года проводилась проверка муниципальной программы контрольно-счетной палатой города Череповца. Предписания контрольно-счетной палаты находятся в стадии устранения.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

1. Материально-техническое обеспечение развития сферы физической культуры и спорта: недостаточное количество объектов спорта, отвечающих современным требованиям; износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений муниципальных учреждений, недостаточная обеспеченность граждан спортивными сооружениями шаговой доступности
2. Кадровое обеспечение развития физической культуры и спорта: дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере физической культуры и спорта, организаторов, молодых тренеров и менеджеров в области физической культуры и спорта, «старение» кадров.

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:

1. Постановлением от 06.06.2017 № 2654 внесены изменения в части:
  - перераспределения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
  - переименования МАУДО «ДЮСШ боевых искусств»;
  - перераспределения объемов финансового обеспечения между подведомственными учреждениями МБУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МАУ «Ледовый дворец», МАУ ДО «Детско-юношеская школа боевых искусств», а также между муниципальными услугами (работами) МАУ «Спортивный клуб Череповец».
2. Постановлением от 18.10.2017 № 5011 внесены изменения в части:
  - дополнительного выделения средств в размере 365,6 тыс. рублей на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда с 01.07.2017 (п.3 Приложение5: МБУ ДО ДЮСШ – 203,89 тыс. руб.; МАУ ДО – 161,71 тыс. руб.);
  - перераспределения средств в размере 272,355 тыс. руб. между МАУ «Спортивный клуб Череповец» и МБУ ДО «ДЮСШ №2» для уплаты земельного налога (с п.3 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.1 Приложение5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец»));
  - перераспределения субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ №4» в размере 282,2 тыс.руб., выделена субсидия на иные цели для приобретения пневматических винтовок (с п.2 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.3 Приложение 5(МБУ ДО ДЮСШ));
  - перераспределения средств в размере 1615,5 тыс. руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации (с п.2 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.3 Приложение 5 (МБУ ДО ДЮСШ));
  - перераспределения средств в размере 1286,5 тыс. руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации (с п.3 Приложение 5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец») в п.1 Приложение 5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец»)).
3. Постановлением от 08.12.2017 № 5947 внесены изменения в части:
  - уменьшения затрат на выполнение муниципального задания МАУ «Ледовый дворец» на сумму - 1 000,00 тыс. руб. на организацию и проведение городского культурно-массового мероприятия: на проведение торжественного концерта к 240-летию со дня основания г. Череповца;
  - увеличены средства МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 714,3 тыс. рублей на реализацию Указов Президента РФ по повышению заработной платы педагогических работников, увеличены средства в сумме 1455,7 тыс. руб., в связи с увеличением арендной платы на земельный участок по дополнительному соглашению к договору аренды №7 от 17.07.2017 года с ОАО «Заводская конюшня с ипподромом» с 01.09.2017 года.

Увеличены средства:

на 2018 год:

МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 8 738,0 тыс. рублей;

МАУ ДО «ДЮСШ» в размере 1 688,9 тыс. рублей.

на 2019 год:

МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 14 066,9 тыс. рублей;

МАУ ДО «ДЮСШ» в размере 3 362,8 тыс. рублей.

на 2020 год:

МБУ ДО «ДЮСШ» в размере 16 817,2 тыс. рублей;

МАУ ДО «ДЮСШ» в размере 3 362,8 тыс. рублей.

4. Постановлением от 28.12.2017 № 6452 внесены изменения в части:

- перераспределения средства в размере 414,7 тыс. руб. в связи с уточнением кода бюджетной классификации (с п.2 Приложение 5-6 (МБУ ДО ДЮСШ) в п.3 Приложение 5-6 (МБУ ДО ДЮСШ));

- перераспределения средства в размере 40,0 тыс. руб. в связи с уточнением кода субсидии (п.5 Приложение 5 (МАУ «Спортивный клуб Череповец»)).

5. Постановлением от 31.01.2018 № 371 внесены изменения в части:

- изменения методики расчета показателя «Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений», в связи с уточнением ИМА «Череповец» методики сбора и обработки информации (распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, так как данные методики подсчета показателей применялись с 01.01.2017);

- изменения методики расчета показателя «Количество жителей города, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах», в связи с переходом отделения футбола из МБУ «ДО ДЮСШ № 2» в МАУ «Спортивный клуб Череповец» (распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, так как данные методики подсчета показателей применялись с 01.01.2017);

- уточнения методики расчета показателей «Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)» и «Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии», в связи с детальной проработкой и конкретизацией формы отчетов (распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, так как данные методики подсчета показателей применялись с 01.01.2017);

- увеличения объема расходов из внебюджетных источников финансирования (основное мероприятие №1 увеличение на 11 180,6 тыс. руб., основное мероприятие № 3 увеличение на 2 769,3 тыс. руб.), вносятся изменения в паспорт и приложение 6 муниципальной программы.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности достижения показателей муниципальной программы:

$$\Xi_c = (96,9\% + 96,3\% + 98,4\% + 107,5\% + 102,2\% + 99,0\% + 256,3\% + 103,2\% + 100,0\% + 100,0\% + 118,9\% + 42,90\% + 150,0\%) / 13 = 113,2\%$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 113,2 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\Xi = 557\,971,5 / 582\,111,0 * 100\% = 95,9\%$$

в том числе эффективность расходования бюджетных средств  $\Xi_B = 332\,600,0 / 333\,071,9 * 100\% = 99,9\%$

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 95,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.1.3 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по делам культуры мэрии.  
Соисполнители муниципальной программы:

- учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии;  
 - учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры мэрии;

- МКУ «ЦБ ОУК»;

- МКУ «ИМА «Череповец».

Участники муниципальной программы:

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу;

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;

- Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии;

- Управление по работе с общественностью мэрии;

- Управление архитектуры и градостроительства мэрии;

- Комитет по управлению имуществом города;

- Управление экономической политики мэрии;

- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»;

- МКУ «УКСиР».

Цель муниципальной программы – обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

В составе Программы:

2 основных мероприятия;

Подпрограмма 1 «Наследие» (9 мероприятий);

Подпрограмма 2 «Искусство» (6 мероприятий);

Подпрограмма 3 «Досуг» (6 мероприятий);

Подпрограмма 4 «Туризм» (4 мероприятий).

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2016-2022 годы» (постановление мэрии города от 09.10.2015 № 5369) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры» выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на следующих объектах культурного наследия:

1.1. Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин (ул. Социалистическая, 22): разработана проектно-сметная документация внутреннего электроснабжения здания.

1.2. Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в. ул. Матуринская, 28:

- монтаж пожарной сигнализации в помещении амбара;

- ремонт фасада здания барского дома;

- устранение протечек и устранение процесса гниения на бельведере и кровле барского дома;

- благоустройство территории и ограждение пруда.

1.3. Комплекс кладбища жертв революции. Пл. Революции: ремонт комплекса захоронений.

1.4. Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г., уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. (ул. Коммунистов, 40): завершены реставрационные работы по воссозданию ОКН.

1.5. Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. (Советский пр., 19): продолжаются ремонтно-реставрационные работы.

1.6. Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г. (Советский пр., 54): текущий ремонт внутренних помещений.

1.7. Дом Милютина, XIX в. (пл. Революции, 1): ремонт балкона.

1.8. Городская дума (Советский пр., 35а): замена оборудования ТУ.

2. В рамках развития музейного дела:

2.1. Проведено 5014 экскурсий, 12 лекций, 16 массовых мероприятий, организовано 72 выставки, в том числе вне музейные. Число посетителей составило 330,5 тысяч чел., из них экскурсантов и туристов 65,6 тысяч чел., в том числе туристов - 13,6 тысяч чел.

2.2. Отреставрировано 10 музейных предметов (5 музейных предметов силами реставратора МБУК «ЧерМО» Павловой Е.Д., 5 музейных предметов - Вологодским филиалом ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря):

- икона «Икона Преподобный Кирилл Белозерский Чудотворец». 17 век. ЧерМО - 1003/2;

- икона «Архидиакон Стефан и Великомученица Евгения». 19 век. ЧерМО – 6040;

- икона с 3-мя клеймами: "Образ священнослужителя Игнатия; Преподобный Игнатий; Сцена тайной вечери". 18 век. ЧерМО – 4000/18;
- икона «Рождество Христово». 17 век. ЧерМО – 361/335;
- картина Егорнова С.С. «Крутой берег». 1902 г. ЧерМО – 4418/10;
- картина: неизвестный художник «Пейзаж». 19 век. ЧерМО – 14246;
- платок «Карта железных дорог Европейской России». Кон. 19 в. ЧерМО – 906/40;
- икона: «Образ Феодосия общих житий начальника». 1741 г. Автор Казаринов И. Дерево, левкас, темпера. 112x59x4 см. ЧерМО - 655/3;
- икона: «Симеон Богоприимец». Конец 18 в. - нач. 19 в. Дерево, левкас, темпера. 35,5x29,5 см. ЧерМО - 280/10;

- люстра подвесная. ЧерМО – 4733;

2.3. Поступило 1 345 музейных предметов, из них:

- предметов основного фонда (ОФ) - 350,
- предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) – 995.

2.4. В комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КА-МИС) занесена информация о 4 305 предметах.

2.5. Направлены в Госкаталог сведения о 5 793 предметах (в соответствии с ФЗот 03.07.2016 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», редакция от 03.07.2016), оцифровано 1 030 музейных предметов.

2.6. Осуществлены меры по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций:

- обеспечение пропускного режима в отделе фондов, поддержание в исправном состоянии дверей и окон, чердачных и подвальных люков, запоров и т.п., использование современных технических средств охраны и специального оборудования (увлажнителей, гигрометров, психрометров);
- проведение инвентаризации фондов; составление описей экспозиций и выставок, систематический осмотр музейных предметов в фондохранилищах, осуществление контроля за температурно-влажностным режимом в фондохранилищах и экспозициях, регулярные осмотры экспозиций для проверки состояния сохранности экспонатов и соблюдения правил экспонирования; проведение плановых инструктажей и тренировок по ПБ.

2.7. Проведены работы по установке нового экспоната ЗРК С-200 Ангара» в музей военной техники под открытым небом «Парк Победы» (425,06 тыс.руб.).

2.8. Выполнены ремонтные работы на памятниках монументального искусства общей стоимостью 89 830,6 руб. (средства городского бюджета и от предпринимательской деятельности).

2.9. Установлены лестничные перила в художественном музее за счет благотворительных средств (28500 руб.);

2.10. Выполнены ремонтные работы в историко-краеведческом музее (обследование кровли и устранение протечек кровли, прочистка водостоков, частичный косметический ремонт); литературном музее (ремонт печных труб); музее природы (замена радиатора отопления); художественном музее (замена двух смесителей); обследовано здание в музее Верещагиных по адресу ул. Пролетарская, 23 и составлено техническое заключение о состоянии дома.

2.11. Проведена огнезащитная обработка транзитных воздуховодов системы вентиляции в отделе фондов (пр. Победы, 73).

2.12. Проведены работы по благоустройству территории и сделано ограждение пруда в ИЭМ «Усадьба Гальских».

2.13. Проведены работы по устройству площадки для нового объекта показа, покраска макета ракеты 5В28 на транспортно-заряжающей машине 5Т82 в музее военной техники и др. - на общую сумму 664992 руб., в том числе из средств ГБ - 592186 руб., из средств от ПД - 72806 руб.

2.14. На средства ПАО «Северсталь» приобретен легковой автомобиль стоимостью 567352 руб.

2.15. За счет грантовых средств приобретено оборудование и комплекс предметов для проведения интерактивных программ, в том числе:

1. Костюмы (детские, женские, мужские, дворянские) - 17 500,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»);
2. Набор "Кукольный театр" - 20 000,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»);
3. Шкафы для экспозиции (разные) - 56 454,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»);
4. Оргтехника (ноутбуки) - 41 451,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских», мемориальный музей Верещагиных»);
4. Манекены - 20 000,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»);
5. Шторы австрийские - 19 920,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»);
6. ЖК-телевизор - 24 990,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»);
7. Сундук деревянный - 30 000,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских») и др.

2.16. На грантовые средства и средства от ПД приобретена оргтехника (системные блоки, мониторы, принтеры (12 единиц); информационный киоск на общую сумму 319 549,00 руб., мебель (столы, стулья) на сумму 51 000,00 руб.

2.17. На средства от ПД была закуплена конная амуниция (20 ед.) на сумму 94 000 руб.



2.18. Расходы на обслуживание систем видеонаблюдения, ОС, ПС, СОУЭ, техобслуживание объектового оборудования составили 488,2 тыс. руб.

3. Проведена работа по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет:

- число посещений пользователей составило 436 683, в том числе через сеть Интернет 105 534;
- всего выдано за 2017 год по запросам пользователей – 1 138 288 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов;
- число справок и (или) консультаций - 73 254 ед.;
- количество зарегистрированных пользователей составило 49 507 чел.
- в электронный каталог внесено 23 043 библиографические записи, объем электронного каталога составил 354 028 записей;
- подверглись специальной обработке 567 книг в отделе книгохранения Центральной городской библиотеки;
- проведены 3 проверки библиотечного фонда в структурных подразделениях Центральной городской библиотеки;
- всего поступило 13391 экземпляров (дары, обязательный экземпляр и закупка 4704 экз. на 1027031,41 рублей). Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (13391 экземпляр);
- оформлена подписка на периодические издания на сумму 419 500 рублей, по подписке библиотеки получают 106 названий газет и журналов (3064 экземпляра);
- осуществлена подписка на электронные библиотечные системы на сумму 410 000 рублей (База диссертаций РГБ, ЭБС «БиблиоРоссика», Электронная библиотека «ЛитРес»);
- проведены монтажные работы по установке балансировочных и шаровых кранов на СО (систему отопления) в библиотеке № 1 (ул. Годовикова, д.10). Сумма – 95600,00 руб.;
- текущий ремонт крыльца и цоколя в библиотеке № 3 (ул. Краснодонцев, д17). Сумма- 286 000,00руб.
- приобретены дополнительные лицензии для доступа к серверу «ИРБИС64», что способствовало более корректной работе всех АРМов САБ ИРБИС64, сокращению времени ожидания ответа сервера, улучшению качества обслуживания читателей. В рамках выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в 4-м квартале 2017 года приобретено новое программное обеспечение – АРМ защиты персональных данных «Центр регистрации читателей САБ ИРБИС64». Всего на сумму 82 600 руб.;
- из федерального бюджета выделено на комплектование книжных фондов 12,1 тыс.руб., приобретено 33 экз. литературы.

4. В рамках решения задачи «Развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца» проведены мероприятия:

4.1. Оказано всего 17 муниципальных услуг в зависимости от видов концертов и концертных программ, жанра спектакля, места проведения, платности или бесплатности мероприятий муниципальными учреждениями культуры:

- МАУК «Камерный театр»;
- МБУК «Городское филармоническое собрание»;
- МБУК «Детский музыкальный театр»;
- МБУК «Дворец химиков».

4.2. Проведено более 500 спектаклей и концертов, 122,72 тыс. человек посетили городские театрально-концертные мероприятия.

5. В рамках решения задачи «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей» проведены мероприятия:

5.1. Оказано 9 услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с выдачей 325 638 человеко-часа учреждениями дополнительного образования:

- МБОУ ДО «Детская школа искусств»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств №1»;
- МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №1»;
- МБОУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний».

5.2. Учреждениями дополнительного образования реализуются дополнительные общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусства с обучением 1 246 человек:

- МБУ ДО «ДХШ №1» - 403 чел.;
- МБУ ДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» - 367 чел.;
- МБУ ДО «ДШИ» - 320 чел.;

- МБУ ДО «ДШИ «Гармония» - 156 чел.;

6. В рамках решения задачи «Создание условий для развития самостоятельного художественного творчества и досуга населения»:

6.1. Организована работа постоянно действующих клубных формирований во дворцах культуры, школах, детских садах с численностью участников клубных формирований 9500 человек (МБУК «Дворец химиков» - 1 949 человек; МБУК «Дворец металлургов» - 2 384 человека; МБУК «ГКДЦ «Единение» - 3 056 человек);

6.2. Проведено 57 городских мероприятий, которые посетило 277,581 тыс. человек (День защитника Отечества, День снятия блокады, Фестиваль ледяных и снежных скульптур, Масленица, 8 Марта, Праздник труда, Милютинские дни, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 1 Мая, День Победы, День открытия города, День России, День памяти и скорби и др.);

6.3. Проведено 1495 культурно-досуговых мероприятия (из них платно 11074 мероприятие), число зрителей 683879 чел. Это театрализованные концертные программы, уличные гуляния и праздники, детские развлекательные, познавательные программы, тематические концертные программы для ветеранов, фестивали и конкурсы, концерты творческих коллективов, тематические программы;

6.4. Проведены для гостей и жителей города культурно-массовые мероприятия, праздники по народному календарю, по пропаганде и поддержке традиционной народной культуры

6.5. Проведены ремонтные работы:

- МБУК «Дворец металлургов»: в помещениях здания клуба ЦНТ «Феникс» по адресу Любецкая, 29а: замена стояка системы отопления и ее элементов, перенос четырех стоков системы отопления и участка розлива, отделка окон 18 шт. в нежилом помещении, подключение подъемника для инвалидов. В здании ЦЭР – ремонт входной группы. В здании ДМ - ремонт натяжного потолка в помещении туалета.

- МБУК «ГКДЦ «Единение»: приобретены аттракционы (детские электромобили в парк КиО в количестве 11 ед.);

6.6. Приобретено оборудование и прочий инвентарь:

- МБУК «Дворец металлургов»: звуковое, световое оборудование (светодиодные головы 4 шт.), акустические системы 5 шт. и музыкальный центр для коллективов, система видеотрансляции на сцену, оборудование для создания локальной сети в здании, термопринтер и сканер штрих-кодов для онлайн продажи билетов, пожарные шкафы – 2 шт.

- МБУК «ДКС»: световое оборудование и приборы (сплиттеры, прожекторы, световые эффекты на сумму, электрогирлянда сценическая, запчасти для автомобиля (ККТ, магнитола, маршрутизатор), иной инвентарь (хореографические станки, тумба, пылесос, приборы измерительные, инструменты., электроприборы (светильники, эл.чайник);

- МБУК «Дворец химиков»: за счет пожертвований и ПДД : запчасти для машины и оборудования, хоз.оборудование, костюмы, кондиционеры. Переданы в оперативное управление перильные ограждения (2 шт.) и пандус для обеспечения доступа в здание инвалидов-колясочников.

7. В рамках решения задачи «Создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города» проведены мероприятия:

7.1. Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма:

- организован туристско-информационный пункт (ТИП) на базе Художественного музея МБУК «ЧерМО» (установка баннеров у входной группы и в фойе музея) на средства МБУК «ЧерМО»;

- установлено 4 знака туристской навигации с указанием на основные объекты турпоказа и туристской инфраструктуры;

- с 2015 года продолжает функционировать рабочая группа по направлению «Повышение уровня навигации в городе Череповце»;

- переработаны и выпущены туристские евробуклеты по 4-ем турмаршрутам: «Братья Верещагины: картина маслом»; «Череповец-горячее сердце Русского Севера»; «Уикенд в Череповце»; - «Череповец – ворота «Железного поля»);

- напечатаны туристические карты Череповца (тираж 3 тыс. экз.) для распространения в туристско-информационных пунктах области, туристических выставках и событийных мероприятиях; информационная брошюра «Добро пожаловать в Череповец» (тираж – 600 экз.);

- размещены карты достопримечательностей с календарем событийных мероприятий города Череповца на пассажирском причале ООО «Конта», на стенде на пл. ДК «Строителей»;

- разработана серия инфографик для социальных сетей «Добро пожаловать в Череповец» (информация размещена в сообществах «Что посмотреть в Вологодской области», «Интересный Череповец, на ресурсах туроператоров – суммарный охват – свыше 15 000 просмотров);

- наиболее значимые туристические событийные мероприятия освещены на официальном городском сайте [www.cherinfo.ru](http://www.cherinfo.ru) и на областном туристском сайте [www.vologdatourinfo.ru](http://www.vologdatourinfo.ru);

- цикл передач о достопримечательностях, экскурсионных программах и маршрутах Череповца на радио «Трансмит» (вторая половина декабря 2017 года, каждый четверг в 16.30 ч.).

7.2. С целью продвижения и реализации туристского продукта, обмена опытом в развитии туризма, привлечение туристов из других регионов РФ организовано:

- организация презентации нового объекта турпоказа (музей АО ФосАгро «Зеленая планета») для туроператоров Череповца с целью включения объекта в экскурсионные программы и турмаршруты;

- разработка и презентация новой интерактивной программы на площадках МБУК «ЧерМО» - «Гастрономический четверг в усадьбах». Цель проекта представить историко-гастрономические традиции русского чаепития, популяризировать культурное наследие региона;

- 3 февраля – съемки туристической передачи «Поедем, поедим!» на музейных площадках города. Была посвящена празднованию масленицы. Передача вышла в эфир 25 февраля (телеканал НТВ);

- 24 марта – расширенное заседание коллегии департамента культуры и туризма ВО в рамках дня работника культуры (100 человек);

- 16 мая – встреча первого туристического теплохода с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ»;

- 23-25 мая - защита презентационного видеоролика о городе Череповце в г. Калининграде, участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса видеопроектов «ДИВО РОССИИ» в номинации «Продвижение территории: города, районы, поселки»;

- 8 июня организация и проведение презентационно-информационного тура для представителей федеральных средств массовой информации и туристических операторов Северо-Западного Федерального округа (12 человек).

- 15-16 июня, организация и проведение рекламно-информационного тура «Череповец-Вологда» для туроператоров Москвы, С.-Петербурга и Калининграда (12 участников) с целью дальнейшего сотрудничества, формирования/продажи совместных туров.

7.3. Принято участие в туристских выставках и форумах:

- 11-13 марта - участие в Международной туристической выставке Интурмаркет, работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах;

- 14-15 апреля, участие в XVI Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Работа на стенде города Череповца, мастер-классы от МБУК «ЧерМО», МБОУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»;

- 19-21 сентября, участие в международном форуме-выставке «Отдых» (Москва), работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах;

- 30 ноября – 1 декабря в Череповце состоялась V Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Промышленный туризм». В мероприятии приняло участие 60 человек из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Ярославской области.

7.4. Организованы и проведены событийные мероприятия:

- мероприятие «Северянинская рыбалка – 2017»;

- праздничные уличные гулянья «Широкая масленица»;

- Милютинские дни;

- День Победы;

- литературный турнир «Король поэтов»;

- мероприятие «Ночь в музее»;

- мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика;

- фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков»;

- фестиваль хореографического искусства «Мир танца»;

- день открытия города, Воскресенская ярмарка;

- семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле»;

- Верещагинские дни;

- выставка подлинников картин В.В. Верещагина к 175-летию со дня рождения художника;

- День города (240 лет Череповцу).

7.5. В музее Дом И.А. Милютина проведена благотворительная акция, в результате которой, на территории музея появились 3 кованые лавки без спинок с деревянными сиденьями на благотворительные средства Центр загородного домостроения «Слобода».

7.6. Выполнен текущий ремонт памятников монументального искусства за счет ГБ на сумму 83,346 тыс. руб. (6 памятников), приобретены скамейки в сквер на пл. Metallургов с целью благоустройства пешеходных туристических маршрутов.

7.7. Проведены исследовательские работы в районе набережной р. Ягорба - выявленного ОКН - достопримечательного места «Часовня «Живоносный источник, 19 в.» по поиску источника.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 30 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города)	посещ. на 1 жителя города в год	6,8	6,8	100,0	Плановый показатель выполнен в полном объеме.
2.	Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры	балл	77	66,5	86,4	Независимая оценка ИМА «Череповец», на которую напрямую учреждения культуры повлиять не могут. В социологический опрос включены вопросы о материально-техническом состоянии зданий, помещений учреждений, часть из них, такие как библиотеки, музеи, имеют оценку менее 60 баллов, что приводит к снижению общего показателя.
3.	Количество туристов и экскурсантов	тыс. чел. в год	545,7	471,7	86,4	Невыполнение плана по показателю связан с уменьшением туристов по причине плохих погодных условий в туристический сезон с мая по октябрь 2017 г., а также социально-экономический фактор (отсутствие у населения возможности путешествовать)
4.	Количество событийных мероприятий	ед. в год	10	14	140,0	Перевыполнение плана по показателю связано с увеличением мероприятий, относящихся к событийным, посвященным юбилею В.В. Верещагина (семейный праздник в мемориальном музее Верещагинских «Сыр в масле», Верещагинские дни, выставка подлинников картин В.В. Верещагина к 175-летию со дня рождения художника), юбилею г.Череповца
Подпрограмма 1 «Наследие»						
5.	Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-	%	21,0	42,1	200,5	Перевыполнение плана связано с фактически выполненными ремонтами и работами по содержанию объектов культурного наследия: вместо запланированных 7 объектов работы выполнено на 8. Завершены реставрационные работы по воссозданию ОКН: «Зда-

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	ной собственности					ние, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет в декабре 1917 г., уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. (ул. Коммунистов,40)».
6.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	89,5	89,5	100,0	Плановый показатель выполнен в полном объеме.
7.	Количество посещений музеев	тыс. посещ. в год	245,0	330,5	134,9	Перевыполнение плана по показателю связано с реализацией культурно-просветительных проектов, широко востребованных горожанами: новых интерактивных программ в музее природы и ИЭМ «Усадьба Гальских»; масштабного выставочного проекта, включавшего выставку работ В.В. Верещагина из собрания МБУК «ЧерМО», ГРМ, частной коллекции А.Г. Егорова; серии мастер-классов; концертных программ.
8.	Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации	ед.	67 444	67 436	99,98	Незначительное невыполнение планового показателя связано с тем, что отреставрировано на 5 предметов больше, чем утверждено муниципальной программой, снизилось число предметов, подлежащих реставрации и консервации на 10 единиц по сравнению с 2016 годом.
9.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	6,2	7,6	122,6	Перевыполнение плана связано с тем, что в отчетный период активно обновлялись экспозиции историко-краеведческого, художественного музеев, музея «Дом И.А. Милютина»; тематика выставок обусловила значительный объем выдачи небольших по формату музейных предметов – нумизматики, новогодних игрушек, открыток и др.
10.	Количество посещений библиотек	тыс. посещ. в год	500,0	542,2	108,4	Перевыполнение плана по показателю связано с увеличением числа посетителей массовых мероприятий, выставок, образовательных и просветительских мероприятий, обращений к единому электронному библиотечному ресурсу удаленных пользователей.
10.1	в том числе удаленно через сеть Интернет	тыс. посещ. в год	106,1	105,5	99,4	Невыполнение плана по показателю на 566 посещений произошло по причине отсутствия сети Интернет во всех библиотеках в авгу-

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						сте 2017 г.
10.2	в том числе на 1 жителя в год ( <i>показатель введен в 2017 году</i> )	посещений	1,3	1,37	105,4	Перевыполнение плана по показателю связано с перевыполнением показателя «количество посещений библиотек» в стационарных условиях.
11.	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс. записей	350,0	354,0	101,1	Перевыполнение плана связано с тем, что планировалось в 2016 году занести в электронный каталог 30 тыс. записей к плану 2015 года (290 тыс. записей), по факту электронный библиотечный ресурс пополнился на 41 тыс. записей к плану 2015 года.
12.	Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек	тыс. ед.	598,0	598,4	100,0	Плановый показатель выполнен в полном объеме.
13.	Уровень комплектования книжных фондов библиотек	экз. на 1 тыс. жителей	2,29	2,07	90,4	Невыполнение плана по показателю связано с тем, что на учет поставлено 13 391 экз. документов (меньше чем в 2016 г. на 914 экз.), по причине увеличением стоимости книг и окончанием внутренних переводов из библиотек. На 31.12.2017 количество книжного фонда составило 658 852 экземпляра.
Подпрограмма 2 «Искусство»						
14.	Количество посещений театрально-концертных мероприятий	тыс. посещ. в год	125,0	138,9	111,1	Перевыполнение плана связано с проведением 5-и премьер и 1 восстановленного спектакля Камерного театра: «Старший сын», «Тётя, как Вы кстати», «Спасите Мигай Светофорыча», «Двенадцать месяцев», «Чёрная курица», «Переполох в закулисе».
15.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории	%	11,2	9,8	87,5	Невыполнение показателя связано с уменьшением контингента, из-за отчисления обучающихся по заявлениям родителей.
16.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	8,2	6,93	84,5	Невыполнение показателя связано с тем, что требуется корректировка планового значения. В расчёте данного показателя принимают участие только 5 учреждений дополнительного образования. В 2017 году приняло участие в творческих мероприятиях 4 656 учащихся УДО (100%). Доля детей принявших участие в творческих мероприятиях высчитывается от количества детей в возрасте от 0-17 лет (в г. Череповце - 67 241 чел.). (4656/67241) *100%=6,93 Плановый показатель невыполним (направляются предложения в Департамент культуры и туризма

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						ВО по снижению планового значения с 2018 года)
Подпрограмма 3 «Досуг»						
17.	Число участников клубных формирований	тыс. чел. в год	13,7	9,5	69,3	Невыполнение показателя связано с тем, что требуется корректировка планового значения (не менялся с 2014 года). Уменьшение числа участников клубных формирований по УКДТ произошло ещё в 2016 году за счет корректировки подсчетов участников клубных формирований в МБУК «ГКДЦ «Единение». С 2016 года в учёт участников формирований не берутся посетители любительских объединений с непостоянным контингентом участников (киноклубы). В 2017 году – 9500 участников КФ из них: Из них на бесплатной основе (по МЗ) 4192 чел., платно - 5308
18.	Число участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	776,1	683,9	88,1	Невыполнение показателя связано с тем, что в летний период 2017 года наблюдались неблагоприятные погодные условия (дождливая погода), а также из-за отсутствия у населения финансовых средств на посещение платных мероприятий.
19.	Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий	тыс. посетителей в год	113,3	277,6	245,0	Перевыполнение плана по показателю связано с увеличением количества городских мероприятий, активностью горожан (особенно при посещении патриотических мероприятий) и мероприятий к 240 летию г. Череповца
20.	Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий	Ед.	60,0	167,0	278,3	Перевыполнение плана по показателю связано с активной деятельностью творческих коллективов учреждений.
21.	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий	балл	77	73,4	95,3	Независимая оценка ИМА «Череповец», на которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут. Основными причинами снижения оценки явились неблагоприятные погодные условия (дождливая погода) в городе с мая по октябрь 2017 года.
22.	Площадь парковых территорий	кв.м.	192 329	192 329	100,0	Показатель выполнен в полном объеме.
Подпрограмма 4 «Туризм»						
23.	Количество коллективных средств размещения	ед.	35	46	131,4	Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2017 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						не поступила.
24.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	чел. в год	16,6	74,45	448,5	Перевыполнение плана связано с тем, что при определении планового показателя было учтено меньшее количество коллективных средств размещения. Кроме этого, увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, произошло в связи с проведением в 2017 году значительного количества событийных мероприятий. В 2018 году плановый показатель определен в количестве 85 чел. в год.
25.	Вместимость коллективных средств размещения	койко-мест	2475	2078	84,0	Невыполнение показателя в связи с невыполнением инвесторами (владельцами гостиниц) обязательств по номерному фонду (из-за экономических условий часть помещений гостиниц перепрофилируются под другие объекты, тем самым снижается номерной фонд). Данные предварительные по ведомственному учету МКУ ИМА «Череповец», т.к. справочно-статистическая информация за 2017 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату не поступила.
26.	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях	ед.	75	79	105,3	Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2017 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату не поступила
27.	Количество туристов, посетивших город (показатель введен в 2017 году)		-	87,902		Эффективность показателя в 2017 году не оценивается (показатель внесен в подпрограмму после защиты ДРОНД УДК в сентябре 2017 года).
	Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей					
28.	Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии	%	100,0	100,0	100,0	Показатель выполнен в полном объеме.
	Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»					
29.	Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов	млн. руб.	0,0	0,0	100,0	Показатель выполнен в полном объеме.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 22 показателя муниципальной программы из 30 показателей (включая подпоказатели) (73,3%) выполнены на 95 % и более. По показателям муниципальной программы выполнено 4 из 6 (66,7%), из показателей подпрограмм выполнено 18 из 24 (75,0%).

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*



Объем финансового обеспечения Программы в 2017 году утвержден по паспорту программы в размере 650 895,7 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 404 689,9 тыс. руб., что составляет 62,2 % от общего объема. Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на 01.01.2018 – 598 278,1 тыс. рублей или 91,9 %, в том числе средства городского бюджета – 403 611,9 тыс. руб. или 99,7 %. В рамках достижения целей муниципальной Программы были привлечены также средства из других уровней бюджета: федерального бюджета – 12,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направлены на комплектование книжных фондов публичных библиотек города в рамках реализации Подпрограммы 1 «Наследие». Средства бюджетов других уровней освоены в полном объеме.

Плановый объем софинансирования за счет внебюджетных источников в 2017 году составлял 246 193,7 тыс. руб., фактические расходы из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы составили - 194 654,1 тыс. руб. Исполнение составило 79,1%.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016-2022 годы	<b>всего</b>	<b>650 895,7</b>	<b>598 278,1</b>	<b>91,9</b>
		городской бюджет	404 689,9	403 611,9	99,7
		федеральный бюджет	12,1	12,1	100,0
		областной бюджет	0,0	0,0	-
1	Подпрограмма 1 «Наследие»	<b>всего</b>	<b>144 486,7</b>	<b>137 209,6</b>	<b>95,0</b>
		городской бюджет	124 997,2	124 997,2	100,0
		федеральный бюджет	12,1	12,1	100,0
		внебюджетные источники	19 477,4	12 200,3	62,6
2	Подпрограмма 2 «Искусство»	<b>всего</b>	<b>310 110,2</b>	<b>280 492,6</b>	<b>90,4</b>
		городской бюджет	186 527,5	186 461,1	100,0
		внебюджетные источники	123 582,7	94 031,5	76,1
3	Подпрограмма 3 «Досуг»	<b>всего</b>	<b>167 351,8</b>	<b>152 638,5</b>	<b>91,2</b>
		городской бюджет	64 218,2	64 216,2	100,0
		внебюджетные источники	103 133,6	88 422,3	85,7
4	Подпрограмма 4 «Туризм»	<b>всего</b>	<b>356,3</b>	<b>321,3</b>	<b>90,2</b>
		городской бюджет	356,3	321,3	90,2
5	Основное мероприятие 5.1. «Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей»	<b>всего</b>	<b>5 764,3</b>	<b>5 750,9</b>	<b>99,8</b>
		городской бюджет	5 764,3	5 750,9	99,8
6	Основное мероприятие 6.1 «Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение сти МКУ «ЦБ ОУК»	<b>всего</b>	<b>22 826,4</b>	<b>21 865,2</b>	<b>95,8</b>
		городской бюджет	22 826,4	21 865,2	95,8

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2017 году не проводились.

Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2017 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены следующие изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии города от 01.08.2017 № 3602 в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (увеличение средств городского бюджета на 28 205,2 тыс.руб.) и увеличением средств из внебюджетных источников финансирования на 36 008,9 тыс.руб. внесены изменения в подпрограммы 1 – 4 и основные мероприятия 5.1 и 6.1 в части объемов финансирования данных подпрограмм;

2. Постановлением мэрии города от 09.10.2017 г. № 5024 в соответствии с распоряжением мэрии города от 03.07.2017 № 670-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», протокола № 9 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 года, внесены изменения в муниципальную программу, согласно доведенных финансовым управлением мэрии города прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам на 2018-2020 годы (письмо финансового управления от 16.10.2017 № 2287/02-08-05);

3. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 18.10.2017 № 180 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения в Общий объем финансового обеспечения Программы. Объем средств из внебюджетных источников откорректирован по Планам финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

4. Постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5713 в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы» определены полномочия управления по делам культуры мэрии по организации, контролю, эффективному и целевому использованию поступивших денежных средств, выделенных на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек за счет субсидии из бюджета вышестоящего уровня на иные цели МБУК «Объединение библиотек» в размере 12,1 тыс.руб., на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;

5. Постановлением мэрии города от 07.12. 2017 г. № 5902. в соответствии с решением экспертного совета по бюджету и экономической политике от 23.11.2017 №10 - увеличение средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2016-2022 гг.» в 2017 году на 2 795,3 тыс.руб. внесены изменения в подпрограммы 1 – 3 и основное мероприятие 6.1. муниципальной программы в части объемов финансирования данных подпрограмм из средств городского бюджета.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Расчет эффективности показателей подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Наследие»:

$(200,5\% + 100,0\% + 134,9\% + 99,98\% + 122,6\% + 108,4\% + 99,4\% + 105,4\% + 101,1\% + 100\% + 90,4)/11 = 114,8\%$ .

Подпрограмма 2 «Искусство»:

$(111,1\% + 87,5\% + 84,5)/3 = 94,4\%$ .

Подпрограмма 3 «Досуг»:

$(69,3\% + 88,1\% + 245,0\% + 278,3\% + 95,3\% + 100\%)/6 = 146,0\%$ .

Подпрограмма 4 «Туризм»:

$(131,4\% + 448,5\% + 84,0\% + 105,3)/4 = 192,3\%$ .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом:

$\Xi_c = (100\% + 86,4\% + 86,4\% + 140,0\% + 114,8\% + 94,4\% + 146,0\% + 192,3 + 100,0\% + 100,0\%)/6 = 116,03\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 116,03%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$\Xi = 598\,278,2 / 650\,895,7 * 100\% = 91,9\%$

в том числе эффективность использования бюджетных средств:  $ЭБ = 403\ 624,1/404\ 702,0 \cdot 100\% = 99,7\%$ .

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 91,9 %, что свидетельствует о неэффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.1.4 Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по реализации социальных программ мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- Управление образования мэрии;
- Управление по делам культуры мэрии;
- Управление по работе с общественностью мэрии;
- Комитет социальной защиты населения города (до 01.01.2017);
- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».

Участники муниципальной программы:

- муниципальные учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, общественные и иные организации;

- Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии;

- Комитет по физической культуре и спорту мэрии.

Цель муниципальной программы – увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

В составе Программы 5 основных мероприятий.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4805 с изменениями) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца» проведено мероприятие по организации социологического исследования жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью:

- проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце» в целях выявления проблем, возникающих у жителей города при получении ими медицинской помощи в медицинских учреждениях (стационарах). Выборка составила 600 человек. По результатам подготовлен аналитический отчет;

- проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). По результатам подготовлен аналитический отчет;

- проведено социологическое исследование «Гендерные аспекты формирования здорового образа жизни в семье» в рамках подготовки ко второму городскому форуму женщин «Команда Череповца. Женский взгляд на город». Выборка составила 400 человек. По результатам подготовлен аналитический отчет.

2. В рамках решения задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» проведены мероприятия:

- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России;

- в г. Вологде представители мэрии города Череповца принимали участие в Общем собрании российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», а также в Форуме «Здоровые города. Здоровье для всех и всё для здоровья». На панельной сессии «Реализация межсекторальных стратегий/программ по созданию здоровьесберегающей среды» был представлен опыт Череповца в реализации мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости;

- в Санкт-Петербурге состоялось совместное расширенное заседание Президиума Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» и координационного Совета по реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» с международным участием, на котором мэр города Череповца представил доклад «Трансформация городской среды для создания условий развития физической культуры и спорта в городе Череповце»;

- в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялись Общественные слушания «Семейная политика здоровьесбережения: эффективные муниципальные практики». Данное мероприятие послужило площадкой для рассмотрения эффективных муниципальных практик здоровьесбережения детей и семьи, обсуждения механизмов реализации семейной политики общественного здоровья на муниципальном уровне на основе принципов Проекта ВОЗ «Здоровые города», а также вопросов организации Конкурса «Здоровые города России» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации при участии Всемирной организации здравоохранения. Город Череповец представил опыт формирования комплексного межведомственного подхода в реализации мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости.

3. В рамках решения задачи «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни»:

3.1. Организован городской День здоровья, в том числе:

- городское мероприятие «III городские соревнования по фрироупу»; 13 апреля - городское мероприятие «Кросс-сФит»;

- состоялся старт городского проекта «Прогулка с врачом» с темой: «Депрессия. Стресс – фактор риска сердечно – сосудистых заболеваний» с участием врача общей практики А.А. Ушатога;

- состоялся гала-концерт фестиваля детской оздоровительной аэро-бики и современной хореографии дошкольных и школьных учреждений города «Движение» большой зал, 462 человека (МБУК «Дворец химиков»);

- в Центральной библиотеке им. В.В.Верещагина организована книжная выставка-просмотр «Жизнь без стрессов» + акция «Узнай свое артериальное давление», 75 человек (МБУК «Объединение библиотек»);

- на площади Химиков состоялось городское мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей.

3.2. Подготовлена социальная реклама в виде полиграфической раздаточной продукции, видеороликов:

памятки (плакаты формата А3, А4): «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 100 экз.; «Профилактика туберкулеза» - 50 экз.; «Профилактика клещевого энцефалита» - 305 экз.; «Профилактика гриппа» - 305 экз.; изготовлены ролики социальной рекламы «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Профилактика гриппа и ОРВИ».

3.3. Проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» с участием команд учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий составило 900 человек.

3.4. В июне 2017 года проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией:

- профилактические беседы о вреде наркотиков в загородных лагерях («Жемчужина мологи»), общее количество участников – 90 человек;

- интерактивно-познавательная игра для школьников по профилактике наркомании («Адонис»), общее количество участников – 80 человек.

- информационно-профилактическая работа ведется в сети Интернет посредством размещения информации в официальной группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте.

3.5. В рамках Всемирного дня без табака:

- проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования;

- организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников - 175 человек;

- на официальной странице социальной сети Вконтакте «Здоровый Череповец» (<https://vk.com/zgorod>) 31 мая 2017 г. было организовано он-лайн анкетирование по вопросу отказа от курения. Общее количество участников анкетирования - 75 человек.

3.6. В рамках организации информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города среди населения:

- в период с 1 января по 29 декабря 2017 года на всех ресурсах городских СМИ (пресса, сеть Интернет, радио, ТВ) было размещено 96 информационных сообщения по теме ВИЧ-инфекции;

- за 12 месяцев 2017 года проведено более 5500 мероприятий с участниками образовательного процесса по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, из них 4049 – с учащимися, 395 – с педагогами, 1068 – с родителями (охват – около 60000 чел.). Распространено более 1200 листовок, памяток, буклетов; размещено на сайтах образовательных учреждений, стендах более 300 информационных;

- с 15 по 21 мая, с 27 ноября по 3 декабря Череповец участвовал во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

- организовано проведение: анонимного анкетирования студентов колледжей (участников - 2500 человек); акции по тестированию на ВИЧ среди образовательных учреждений и организаций города (на ВИЧ обследовано 874 человека); интерактивных занятий со студентами учреждений среднего профессионального образования и ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; демонстрация студентам фильмов по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию толерантного отношения к людям, болеющим ВИЧ и СПИД;

- осуществлено распространение памяток для населения по профилактике ВИЧ-инфекции;

- проведены тематические родительские собрания по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям;

- большой общественный резонанс вызвало проведение мэрией города акции «ВИЧ-инфицированный плакат», в рамках которой на оживленных участках улиц города размещены крупные текстовые плакаты с каплей заражённой крови пациентки городского СПИД-центра и информацией об эпидемиологической обстановке в городе и методах защиты от ВИЧ.

3.7. Создана межведомственная рабочая группа по профилактике нехимических видов зависимости (постановление мэрии города от 13.07.2016 № 3057) в рамках которой были реализованы:

- мероприятия с детьми и молодежью (батлы по нехимическим видам зависимости в школах города, СПО, городской конкурс агитбригад и театральных постановок, посвященных теме «Профилактика нехимических видов зависимости», организованы площадки «Нехимические виды зависимости» на молодежном фестивале «Зимняя Энергия Молодых»).

- мероприятия с педагогическим составом: городской конкурс «Лучшая методическая разработка по профилактике нехимических видов зависимости в образовательных учреждениях города», с родителями: выступления на родительских собраниях в школах, дошкольных учреждениях по профилактике нехимических видов зависимости в детской и подростковой среде, представление рекомендаций о том, как защитить ребёнка от НХЗ, как распознать признаки формирования зависимости, как действовать в случае чрезмерного увлечения ребенка гаджетами и т.п.

3.8. В январе проведен конкурс социального плаката «Трезвый Череповец». Более 130 плакатов о вреде алкоголя нарисовали школьники и студенты из 18 учебных заведений.

3.9. В сентябре 2016-мае 2017 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России» (на конкурс поступило 960 работ).

3.10. Проведены показы хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ (« Кто крикнет: «Брось!», «Исход»); предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», кино клуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», кино клуб «Мифы о табаке», кино клуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья».

3.11. 4 февраля 2017 года на Гритинской горке в Череповце состоялся спортивный фестиваль «Зимняя энергия молодых» (количество участников – 1500 чел.).

3.12. В рамках проведения Всероссийской акции «Волна здоровья» в Череповце 7 сентября прошла двенадцатая информационно - оздоровительная акция «Волна здоровья», направленная на популяризацию здорового образа жизни.

3.13. На различных площадках Череповца прошли мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни:

- мастер-класс «Мамина школа & Сохраним грудное вскармливание»;

- практикум «Первая помощь» МЧС (актовый зал управления образования мэрии (пр. Победы,91);

- обследование школьников в мобильном центре оценки функциональных резервов организма (территория перед СКЗ «Алмаз»);

- пленарное заседание «Формирование здорового образа жизни населения и профилактика неинфекционных заболеваний в регионе/городе»;

- фестиваль «Спорт как искусство» (ФОК МАУ «Спортивный клуб Череповец»);

- семинар «Сохрани свое здоровье» (пр. Советский, 8, ауд. 201);

- акция «10 000 шагов к жизни» (территория Соборной горки и пл. Революции) и пр.

3.14. 7-8 сентября 2017 года прошла IX городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». За три дня работы выставку посетило порядка 6700 горожан.

3.1. В рамках реализации мероприятия «Активное долголетие»:

- с января 2017 года по апрель 2017 года организован смотр- конкурс художественной самодеятельности среди ветеранских организаций, в котором приняли участие более 3600 человек.

- в апреле 2017 года был проведен гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций.

- продолжена работа по организации мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, Международный день пожилых людей, День инвалида, Новый год и пр., а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 15414 человек.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города	%	20,4	30,3	148,5	Перевыполнение плана связано с увеличением количества участников массовых мероприятий, активных участников мероприятий программы
2.	Количество участников массовых мероприятий	%	24 000	24 910	103,8	Перевыполнение плана связано с возросшим количеством человек, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы, с приобретением сувенирной продукции, а также расширением направлений деятельности.
3.	Количество активных участников	чел.	17 280	19 868	115,0	Перевыполнение плана связано с расширением направлений деятельности (профилактика нехимических видов зависимости, ВИЧ-инфекции и др.).
4.	Количество активных коллективов-участников	ед.	292	-	-	Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505.
5.	Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни	ед.	140	404	228,6	Превышение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, освещаемых в СМИ
6.	Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	ед.	30	108	360,0	Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества организаций, принимающих участие в выставке «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий», а также в связи с проведением Всероссийской акции «Волна здоровья»

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
7.	Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»	чел.	-	-	-	Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505.
8.	Количество изданного раздаточного материала	ед.	-	-	-	В связи с отсутствием финансирования мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» выпуск раздаточного материала, изготовление баннеров и альтернативных носителей социальной рекламы на 2017 год было не запланировано.
9.	Количество баннеров	шт.	-	-	-	
10.	Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы	час	-	-	-	
11.	Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»	%	-	-	-	Показатели исключены из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505.
12.	Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»	чел.	23 700	36 000	151,9	Перевыполнение планового показателя связано с изменением информационной политики в области пропаганды здорового образа жизни, а также широким информированием населения посредством сети Интернет о мероприятиях Программы.
13.	Доля населения, ведущего здоровый образ жизни	%	48,0	48,0	100,0	Плановый показатель выполнен в полном объеме.
14.	Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)	%	17,0/ 17,0	17,0/ 17,0	100,0	Плановый показатель выполнен в полном объеме.
15.	Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)	%	28,5/ 8,0	28,5/ 8,0	100,0	Плановый показатель выполнен в полном объеме.
16.	Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия	чел.	12 500	15 740	125,9	Перевыполнение планового показателя связано с проведением широкой информационной работы по привлечению граждан пожилого возраста к участию в мероприятиях Программы.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 10 показателей муниципальной программы (включая подпоказатели) из 10 (100%) выполнены на 95 % и более.

### III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 298,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы по городскому бюджету составили 288,2 тыс. рублей или 96,6% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ве-	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)
-------	---	----------------------------------	----------------------------------

	домственной целевой программы, основного мероприятия		План	Факт	% освое- ния
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Здо- ровый город»	<b>всего</b>	<b>298,2</b>	<b>288,2</b>	<b>96,6</b>
		городской бюджет	298,2	288,2	96,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
		внебюджетные источники	0,0	0,0	-
1	Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение Программы.	<b>всего</b>	<b>174,0</b>	<b>174,0</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	174,0	174,0	100,0
2	Основное мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни.	<b>всего</b>	<b>124,2</b>	<b>114,2</b>	<b>91,9</b>
		городской бюджет	124,2	114,2	91,9

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии города от 17.10.2017 № 4965 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:

С целью получения более достоверной информации уточнена методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни», «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни». Расчет ожидаемых значений целевых показателей программы на 2018-2022 гг. произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе. Соответствующие корректировки внесены в текст муниципальной программы и приложения 1,3,4 к Программе.

В соответствии с федеральной межведомственной стратегией формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года формулировка показателя «Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый» изменена на «Доля населения, ведущего здоровый образ жизни». Соответствующие корректировки внесены в приложения 1,3,4 к Программе.

В соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы на реализацию мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» внесены изменения в текст муниципальной программы и в Приложение 1 к Программе (уточнены значения показателей «Количество изданного раздаточного материала», «Количество баннеров» на 2018 год).

Во исполнение пункта 4.5 протокола №1 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии города и пункта 8 протокола №4 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» управления по работе с общественностью мэрии принято решение о сокращении в 2 раза суммы взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» на 2018 год. Таким образом, объем финансовых средств на оплату взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» за 2018 год, запланированный в рамках муниципальной программы на мероприятие «Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города», составит 71 100 рублей. Соответствующие изменения внесены в приложения 3,4 к Программе.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$\Xi c = (30,3/20,4+224910/24000+19868/17280+404/140+108/30+36000/23700+48/48+17/17+17/17+28,5/28,5+8/8+15740/12500)/12*100\% = 149,5\%$



За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 149,5%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{Э} = 288\,200/298\,200 * 100\% = 96,6\%$$

в том числе эффективность расходования бюджетных средств ЭБ=288 200/298 200\*100%=96,6%.

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 96,6 %, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.1.5 Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по работе с общественностью мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- мэрия города;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».

Участники муниципальной программы - федеральные, региональные и городские средства массовой информации.

Цель муниципальной программы – активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, формирование положительного имиджа города и открытого информационного пространства.

В составе Программы 13 основных мероприятий, в том числе 1 реализовано в 2015 году.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2018 годы» (постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повысить эффективность взаимодействия администрации города и горожан, вовлечь большее количество жителей города в деятельность местного самоуправления» проведены мероприятия:

1.1. Организована деятельность Городского общественного совета и поддержка коллегиальных общественных структур. В связи с окончанием срока полномочий в 2017 году избран новый состав совета, в который вошли 40 представителей общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан города.

1.2. В рамках совершенствования работы общественных объединений проведено обучение представителей общественных организаций новым формам и методам деятельности, что позволило повысить их управленческую, правовую и финансовую грамотность, способствовало более эффективному поиску средств на осуществление уставной деятельности и улучшению качества проводимых мероприятий. В результате грантовую поддержку получили 20 общественных организаций.

1.3. При реализации плана мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений организованы и проведены:

- встреча с представителями Грузинской диаспоры по вопросу организации совместных культурно-массовых мероприятий с привлечением активной молодежи;
- благотворительная акция национально-культурного объединения представителей Средней Азии по оказанию помощи БУ СО ВО «Центр помощи детям, оставшимся без попечительства родителей «Доверие»;
- культурно-массовое мероприятие «Краеведческий час «Череповец эвакогоспиталь и эвакуопункт».

В мероприятие приняли участие 60 чел., в том числе иностранные граждане и представители националь-

но-культурных объединений; мероприятие «Народы России в истории Череповца» на базе МБУК ГКДЦ «Единение» (250 человек);

- проведен фестиваль национальных культур. В мероприятие приняли участие представители национально-культурных объединений выходцев из республики Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Общее количество участников мероприятия около 500 человек;

- организовано взаимодействие с представителями узбекской, таджикской, киргизской диаспорами по вопросу проведения 01.09.2017 года национального праздника мусульман Курбан-Байрам. Мероприятие состоялось в запланированное время. Участие в праздничном молебне приняло 1500 мусульман.

- VI областной фестиваль национальных культур «Вместе». В мероприятии активно принимали участие представители национально-культурных объединений города (200 участников);

- тематическая концертная программа, приуроченная ко дню толерантности. Цикл программ «100 вопросов. 100 ответов» (255 участников);

- совместно с Епархиальным управлением - Всероссийский фестиваль традиционной народной и православной культуры «Звонница» (594 участника);

- открытый городской концерт «Соседи по Планете», посвященный международному Дню толерантности (100 участников, 120 зрителей);

и прочие мероприятия.

2. В рамках решения задачи «Создать условия для развития институтов гражданского общества. Расширить диапазон участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально значимых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной активности жителей города (территориальное общественное самоуправление (далее-ТОС), «Чистый город», «Народный бюджет» и т.д.)» проведены мероприятия:

2.1. Создание системы территориального общественного самоуправления:

- создано 10 территориальных общественных самоуправления: ТОС «МК 106», ТОС «Содружество», ТОС «Советский», ТОС «Северный», ТОС «Класс», ТОС «Жемчужина», ТОС «Летний», ТОС «Первомайский», ТОС «Возможность», ТОС «Северный 1», которые охватили 35,96% территории города;

- действует 23 ТОС, которые объединили 178 290 жителей (ТОС «Октябрьский», «Черемушки», «25 микрорайон», «Индустриальный», «105 микрорайон», «Солнечный», «Весенний», ТОС «Яркий мир», ТОС «Архангельский», ТОС «Электрон», ТОС «Центральный», ТОС «Гритинский», ТОС «Вымпел», ТОС «МК 106», ТОС «Содружество», ТОС «Советский», ТОС «Северный», ТОС «Класс», ТОС «Жемчужина», ТОС «Летний», ТОС «Первомайский», ТОС «Возможность», ТОС «Северный 1»). Доля территорий, охваченных ТОС 80%. В настоящее время идет работа над созданием еще 6 ТОС и утверждением границ 4-х ТОС.

2.2. Реализация проектов «Народный бюджет» и «Народный бюджет ТОС»:

- установка за ТЦ «Невский» объектов спорта (баскетбольная площадка);
- благоустройство спортивных и детских площадок со специальным покрытием в хоккейной коробке м/у домами 18Б и 32 по Шекснинскому пр.; установка баскетбольных колец, дооснащение детских площадок новыми элементами;

- установка игрового комплекса на площадке за МКД Шекснинский пр. 41, 43,25;

- установка детского городка на дворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. Гоголя (м/у домами 13,15,15А,15Б, 17, д/с № 121 (ул. Химиков 14А));

- продолжение благоустройства территории МБОУ «СОШ № 2», строительства тротуара от ул. Беляева до ул. Краснодонцев, установка МАФ;

- строительство стадиона вблизи МБОУ «СОШ № 18» (ул.Чкалова, 20А);

- благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30»;

- 1 этап благоустройства сквера м/у домами 98Б, 98В, 100Б, 96А по ул. Ленина;

- установка детского интегрированного комплекса в парке 200-летия Череповца;

- обустройство детских игровых городков на территории Макаринской рощи (ул. Суворова) и на территории у дома 32/1 по ул. Красная;

- создание сквера м/у МБОУ «СОШ № 43» и хоккейной площадкой по ул. Монтклер, 24;

- строительство комплексной игровой площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» (хоккейная коробка).

2.3. Реализация проекта «Народная роща» в рамках городского экологического движения «Чистый город»:

- 5 мая проведена ежегодная акция «Сирень Победы» (территория МБОУ «СОШ № 6»), высажено 30 кустов сирени, приняло участие более 100 человек. Награждены 22 ветерана. Спонсором мероприятия вступили компании «Восток-Сервис» и «Чикаго»;

- 14 мая состоялась крупная акция «Зеленый Марафон» (в рамках 240-летия города Череповца и года экологии). В ходе мероприятия реализована посадка деревьев во всех районах города, а также за его пределами (д. Городище, г. Кириллов, д. Войново) – более 500 деревьев (сирень, клёны, липы, берёзы, голубые ели). Общее кол-во площадок под посадку в Череповце – 10 (включая п. Новые Углы). По окончании дня на пл. Химиков прошел рок-концерт при участии группы «Ундервуд» и региональных коллекти-

вов: «Voltum» (Череповец), «Радиопомехи» (Вологда), «Сиблинги» (Рыбинск). Общее количество жителей, принявших участие в посадках, - 3000 чел, жителей, посетивших концерт, – 3000 чел.

Участники данной акции: «Народная роща», компания «Наше радио», крупные компании и предприниматели города.

- 7 июля – посадка «Аллеи Хранителей планеты» (высадка деревьев, приуроченная к году Экологии в России) с участием представителей центрального аппарата Росприроднадзора, представителей АО «ФосАгро-Череповец», волонтеров МБОУ «Центр образования № 29» и МКУ «Череповецкий молодежный центр». Высадка прошла на территории у домов № 35, 37 по Северному шоссе, в кол-ве 37 шт.;

5 сентября 2017 - осуществлены высадки деревьев в сентябре, на территории ТОС «Центральный», в новом сквере по ул. Ленина, 96, высажены 15 саженцев маньчжурского ореха;

29 сентября - высадка аллеи хоккеистов «SeverstalFamily». Вдоль парковки высажены 60 лиственниц. Акция прошла при поддержке ХК «Северсталь», в программе были не только конкурсы для детей, но и автограф-сессия с хоккеистами;

7 октября – высадка 5 лип у Ледового дворца вдоль ул. Годовикова, приуроченная к ВФМС 2017.

2.4. Продолжается реализация проекта «Подарок городу»:

В рамках проекта в 2017-2018 гг. в трех районах города (Зашекснинский, Индустриальный и Зареченский) будет произведено благоустройство скверов. Общий объем финансирования – 12 млн. руб.

Один из 3-х скверов построен в 2017 году на территории у школы № 43 со стороны улицы Сазонова. Место строительства сквера определено путем голосования среди членов ТОС «Гритинский». Члены ТОС большинством голосов поддержали именно это место, особенно в связи с тем, что ранее, в рамках проекта «Народный бюджет» ТОС инициировал и защитил строительство здесь же детской площадки стоимостью 1,5 млн. рублей. Таким образом, ТОС, благодаря своей активной позиции и вовлеченности в проекты мэрии, получил на благоустройство микрорайона 5,5 млн. рублей (4 млн руб. - «Северсталь», 1,5 млн рублей – городской бюджет). Также в сквере осенью 2017 года проведена совместная акция с Городским родительским советом «Экологический пикник» по высадке 40 саженцев деревьев (спонсорская поддержка компании).

Второй сквер в рамках проекта компания при содействии мэрии построила в 2017 году по адресу пр. Победы, 115 (ТОС «Класс»). Открытие сквера состоялось 15 июля 2017 года.

Всего в 2017 году компания «Северсталь» потратила на оба сквера 8 млн. рублей.

3. В рамках решения задач «Разработать и реализовать систему продвижения положительного имиджа города» и «Формировать общественное мнение по поддержке курса руководства города с учетом обратной связи с населением» проведены мероприятия:

3.1. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством проведения имиджевых мероприятий, стимулирующих формирование общественного мнения:

- проведен Фестиваль снежных и ледяных скульптур под тематикой «Череповцу 240 лет. История города на Шексне». Количество зрителей - 7000 человек;

- к 240-летию города были украшены площадь у МБУК «Дворец металлургов», разработаны и установлены фотозоны в парке имени Ленинского Комсомола, а также инициирована баннерная кампания на остановочных павильонах города и фасадов зданий предприятий города;

- разработан фирменный стиль оформления 50 крупных городских мероприятий, в том числе фирменный стиль празднования 240-летия города, кроме того создан буклет для продвижения города в качестве центра туризма Вологодской области, была выпущена туристическая карта о городе;

Разработан стандарт качества презентационных пакетов города разных уровней (VIP, бизнес, промо) с учетом фирменного стиля. Сформировано 1086 презентационных пакетов разных уровней.

3.2. Принято участие города в деятельности Союза городов Центра и Северо-Запада России; Союза российских городов, ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области», оплачен членский взнос, получен информационный обмен по мероприятиям.

3.3. Организация общественного мнения с помощью проведения публичных массовых мероприятий:

- митинг-концерт, посвященный второй годовщине воссоединения республики Крым и РФ «Крым наш» -700 чел.;

- День весны и труда, посвященное 1 Мая, - 4000 чел.;

- День семьи, любви и верности -2200 чел.;

- «Народное голосование» в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» -5428 чел.;

- дворовые праздники на территориях ТОС –12 900 чел.;

- всемирный день здоровья -4500 чел.;

- реализация патриотической акции «Георгиевская лента» -8600 чел.;

- городской торжественный вечер «Будем жить», посвященный празднованию 72 – й годовщины Победы в ВОВ – 5000 чел.

- городской торжественный вечер, посвященный празднованию 71-й годовщине Победы ВОВ «Звучит Победой май цветущий», организация интерактивных площадок военно-патриотической направленности для жителей города -8000 чел.;
- акция «Память» -6000 чел.;
- шествие участников «Бессмертного полка» -7000 чел.;
- мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Великой Победы 31735
- военный парад 9 Мая -11000 чел.;
- торжественная церемония возложения венков и цветов на Воинском мемориале -5000 чел.;
- день открытия города и мероприятия, посвященные празднованию Дня России -8500 чел.;
- молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых» - 2230 чел.;
- городской праздник «Я люблю тебя, Россия» - 1700 чел.;
- городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи – 3000 чел.;
- молодежный проект «Танц-плантация» - 11984 чел.;
- молодежный фестиваль «Энергия молодых» - 4300 чел.;
- проект «Молодежный прогноз» - 3000 чел.;
- городской конкурс «Парад невест» - 750 чел.;
- фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» и гала-концерт фестиваля - 755 чел. + 840 чел.;

- День памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах -250 чел.;

- Концерт «Мы помним! Мы гордимся!», посвященный Дню памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах- 755 чел.;

- торжественная церемония передачи «капсулы» в рамках 100-летия ВЛКСМ -1000 чел.;

- День памяти жертв политических репрессий-300 чел.

4. В рамках решения задачи «Обеспечить информационную открытость и повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о деятельности органов местного самоуправления» проведены мероприятия:

4.1. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе:

- размещено 2045 сообщений об ОМСУ за 2017 год на муниципальных информационных ресурсах на официальном сайте cherinfo.ru;

- размещено 4984 сообщений об ОМСУ за 2017 год на муниципальных информационных ресурсах/«ФМ радиостанции Череповца»);

- размещено 65 796 сообщений, внесенных в базу отдела социального мониторинга за 2017 год;

- организовано отслеживание источников СМИ: 22 городских; 35 региональных; 12 федеральных;

- подготовлено 51 медиаплан с имиджевым приращением;

- сформировано 25 тематических медиапланов и графиков;

- проведена модернизация сайта (сервис онлайн-записи к руководителям органов мэрии усовершенствован, аналогичная функция сделана для всех депутатов Череповецкой городской Думы, создан сервис «Поиск избирательного участка по номеру дома», который успешно отработал в период выборной кампании в сентябре 2017 года; созданы или актуализированы интерактивные карты: зоны бесплатного wi-fi; - пункты продажи проездных; - карта хоккейных коробок; сделан сервис приема обращений граждан с переадресацией в отдел по работе с обращениями граждан; создан и наполнен раздел «Глава города»; переделан раздел «Структура городской Думы»);

- организованы прямые видеотрансляции заседаний Городской Думы (22 шт.), Международный промышленный форум (1 шт.), Проект «Открытое сердце» (1 шт.).

- начато производство печатного издания «Доступное ЖКХ» (11 номеров);

- проведено 9 социологических исследований. Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями – 4571 чел.;

4.2. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ:

- действовали договорные отношения (муниципальные контракты) по производству и размещению информации с компаниями и предприятиями медиасферы региона: ГТРК «Вологда» («Вести Вологодской области»), АУВО в СМИ «Вологодский областной информационный центр» (газета «Красный Север»), ООО «Медиа Центр» (газета «Речь» и газета «Голос Череповца»), ООО «Единая рекламная служба» (ТС «Канал 12»), ООО «Русское радио Вологда» (радио «Автордио-Череповец»), ООО «Матрица» («Дорожное радио»), ООО «Регион медиа» («Европа +» и «Ретро ФМ»). Объем печатной площади, опубликованных официальных документов в газете «Речь» 998 655,48 кв.см.

- на ТС «Канал 12» произведено 7 телепрограмм «Перекресток», 7 телепередач «3 вопроса власти».

Подготовлено 8 радиопрограмм «Городская среда» об актуальных вопросах городской жизнедеятельности на ООО «Автордио-Череповец»;

- произведено 4 телепрограммы «Серьезный разговор», 3 телепрограммы «От первого лица», 7 телепрограмма «Перекресток», 12 телепередач «5 минут о важном», 11 телепередач «3 вопроса власти», 8 радиопрограмм «Городская среда» на «Авторадио»;

- подготовлены социальные видеоролики, видеофильмы, видео презентации – 47 (включая видеозапись трансляции гала-концерта «Голоса Победы»).

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 24 целевым показателям (включая подпоказатели) муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства.	ед.	435	519	119,3	Наблюдается увеличение количества мероприятий. В плановом значении показателя учитываются традиционные мероприятия, которые можно спрогнозировать, однако, существует процент мероприятий, который спрогнозировать сложнее. Мероприятия возникают либо спонтанно, либо в зависимости от приоритетов работы: например: зональные этапы областных проектов и т.д. В соответствии с этим возрастает и количество мероприятий данной направленности.
2.	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства.	тыс. чел	85	85	100,0	
3.	Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города.	%	9	27	300,0	Перевыполнение плана связано с увеличением количества общественных организаций, соответственно и числа их участников.
4.	Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с управлением по работе с общественностью мэрии (далее - УРСО).	ед.	251	190	75,7	Значение показателя «251» будет уточнено в следующих редакциях МП в соответствии с показателями стратегии управления по работе с общественностью. Значение «251» указано для показателя п. 4.2.2.1 стратегии, необходимо заменить на значение «190» показателя П 4.2.2.2 стратегии
5.	Количество общественных объединений, входящих в состав Городского общественного совета, городского координационного совета, профильных общественных советов.	ед.	105	105	100,0	
6.	Количество организаций - участников конкурсов на получение финансовой поддержки.	ед.	19	20	105,3	Перевыполнение плана связано с выросшим интересом СО НКО к участию в конкурсах на получение финансовой поддержки. Самосто-

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						ательное привлечение средств позволяет СО НКО реализовать свои общественно полезные проекты.
7.	Количество реализуемых социально ориентированных проектов.	ед.	3	3	100,0	
8.	Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления	%	78	80,1	102,7	
9.	Отношение граждан к городу:	%				Как показали замеры данного показателя 2014-2017 гг., нейтральное значение индекса колеблется в диапазоне 55-60 %, позитив находится на уровне не менее 11 %, негатив – на уровне 19-20 %. Подавляющая доля череповчан из года в год считают Череповец «Нормальным местом жительства, таким же, как многие другие» (60,2% по итогам 2017 года). Такое отклонение не превышает 5% погрешность при социологических исследованиях, что является нормой. Также позитивное и нейтральное отношение в целом рассматривается как положительный показатель.
	- негативное		17	20,9	77,1	
	- нейтральное		54	60,2	88,5	
	- позитивное		29	11,5	39,7	
10.	Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов	%	94	98,9	105,2	Сувенирная продукция подкреплялась информацией о городе в виде буклетов или листовок, была качественно упакована.
11.	Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города	ед.	93	80	86,0	Невыполнение плана связано с уменьшением финансирования мероприятий, что сказывается на качестве и количестве проводимых мероприятий.
12.	Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с имиджевым приращением	шт.	25/50	25/51	100,0/ 102,0	Количество медиапланов с имиджевым приращением в соответствии с количеством рабочих недель.
13.	Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве	шт.	12500	14574	116,6	Превышение планового показателя объясняется ростом информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления Череповца. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с реализацией проекта «Комфортная городская среда», выборами депутатов череповецкой городской Думы, выборами мэра Череповца, освещением мероприятий, посвященных 240-летию Череповца
14.	Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве	%	$\leq 2,5$	2,4	104,0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция.
15.	Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональ-	шт.	$\geq 6500$	19328	297,3	Перевыполнение показателя связано с активной деятельностью МКУ «ИМА «Череповец» по вза-

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
						вместе с федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце на страницах российских печатных изданий и в новостном эфире федеральных телеканалов на безвозмездных условиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением проекта «Комфортная городская среда», выборов депутатов череповецкой городской Думы и выборов мэра Череповца, мероприятий в рамках 240-летия Череповца, информирование о присвоении Череповцу статуса ТОСЭР, освещение ремонта городских улиц и тротуаров.
16.	Доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет	%	$\leq 40$	35	112,5	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Снижение доли информационных сообщений с негативной окраской за счёт роста позитивных и нейтральных информационных материалов положительно сказывается на имидже города.
17.	Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов	шт.				Перевыполнение плана по интернет-проектам связано с необходимостью модернизации страниц официального сайта Череповца, что повлекло за собой создание новых интерактивных проектов. С целью привлечения аудитории к муниципальным ресурсам на сайте были организованы курсы для читателей, зрителей, слушателей. Перевыполнение плана по радио-проектам связано с потребностями ОМСУ в проведении правовой разъяснительной работы по неформальной занятости (проект «Ваше право») и освещение темы патриотизма (проект «Так начиналась война» к 75-летию со Дня начала ВОВ).
	- Интернет		20	25	125,0	
	- Телевидение		6	2	66,7	
	- Радио		3	3	100,0	
	- Газеты		2	2	100,0	
18.	Объем печатной площади, опубликованных официальных документов	Кв. см	$\geq 850\ 000$	998 655,5	117,5	Выполняется в полном объеме от потребностей органов местного самоуправления.
19.	Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года	чел.	4084	4571	111,9	Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями» корректируется в зависимости от объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение данного показателя (индикатора).

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 19 показателей (включая подпоказатели) муниципальной программы из 24 (79,2%) выполнены на 95 % и более.

III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 53,380 млн. рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы по городскому бюджету составили 51,273 млн. рублей или 96,1 % от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2018 годы	<b>всего</b>	<b>53 380,4</b>	<b>51 273,4</b>	<b>96,1</b>
		городской бюджет	53 380,4	51 273,4	96,1
1	Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством проведения имиджевых мероприятий, стимулирующих формирование общественного мнения	<b>всего</b>	<b>444,9</b>	<b>444,9</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	444,9	444,9	100,0
2	Основное мероприятие 3. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов	<b>всего</b>	<b>552,8</b>	<b>440,8</b>	<b>79,7</b>
		городской бюджет	552,8	440,8	79,7
3	Основное мероприятие 4. Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций	<b>всего</b>	<b>591,9</b>	<b>591,6</b>	<b>99,9</b>
		городской бюджет	591,9	591,6	99,9
4	Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе	<b>всего</b>	<b>27 377,6</b>	<b>25 474,3</b>	<b>93,0</b>
		городской бюджет	27 377,6	25 474,3	93,0
5	Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ	<b>всего</b>	<b>24 413,2</b>	<b>24 321,8</b>	<b>99,6</b>
		городской бюджет	24 413,2	24 321,8	99,6

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетной палатой города Череповца с 22.08.2017 по 28.08.2017 проводилась финансово-экономическая экспертиза проекта постановления мэрии города Череповца «О внесении изменений в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750». Принято, что финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы на 2018 год достаточно. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации программы, носит обоснованный характер. Нарушений в рамках проверки не выявлено.



Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2017 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году в муниципальную программу «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы были внесены изменения и подготовлены соответствующие постановления «О внесении изменений в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750»): от 16.01.2017 № 137, от 14.07.2017 № 3307, от 18.10.2017 № 5000.

Постановлениями мэрии внесены изменения в связи со следующими преобразованиями:

1. Вступление в должность и, соответственно, принятие функционала ответственного исполнителя программы Е.С. Хариной, начальника управления по работе с общественностью.

2. Уточнение Программы по основному мероприятию 6 «Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ» на сумму +612,0 тыс. рублей на опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.

3. В связи с необходимостью уплаты взносов в 2017 году в Межрегиональную ассоциацию субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота в размере 100,0 тыс. рублей (на реализацию Основного мероприятия 4. Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций).

4. В связи с дополнительными закупками сувенирной продукции перенос средств в размере 1,4 тыс. руб., 17,82 тыс. руб. внутри программы, а также из программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2020 годы в размере 7,23 тыс. рублей.

5. В связи с увеличением членских взносов в Союз городов Центра и Северо-Запада России и вступлением в Ассоциацию субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота и корректировкой бюджета необходимо уточнение программы на 65,585 тыс. руб.

6. В «Положение о стандарте качества презентационных пакетов необходимо уточнить список лиц, которым вручаются презентационные пакеты. В связи с этим добавлены участники встреч с официальными делегациями города Череповца на территории других муниципальных образований РФ, а также за пределами РФ.

7. В связи с продлением программы до 2020 года, внесением доведенных бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, изменением значений показателей в стратегии развития управления по работе с общественностью, переносе мероприятий и их финансирования в рамках Основного мероприятия 2. для реализации в другие программы.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$Эс = (119,3\% + 100,0\% + 300,0\% + 75,7\% + 100,0\% + 105,3\% + 100,0\% + 102,7\% + 77,1\% + 88,5\% + 39,7\% + 105,2\% + 86,0\% + 100,0\% + 102,0\% + 116,6\% + 104,0\% + 297,3\% + 112,5\% + 125,0\% + 33,3\% + 100,0\% + 100,0\% + 117,5\% + 111,9\%) / 25 * 100 = 112,8\%$$

где Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы.

В расчет оценки эффективности включены как показатели Программы, так и подпоказатели.

На значение показателя совокупной эффективности оказало существенное влияние значение показателя «Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных зарубежных СМИ и сети Интернет» (297,3%). Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце на страницах российских печатных изданий и в новостном эфире федеральных телеканалов на безвозмездных условиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением мероприятий летнего и осеннего Дней города.

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 112,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы ЭБ составила:

$$ЭБ = 51\,273,6 / 53\,380,4 * 100\% = 96,1\%$$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 96,1%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

В 2018 году отдел маркетинга территории в составе МКУ ИМА «Череповец» принял функционал по развитию туризма в городе Череповце, совместно с управлением по делам культуры мэрии. В связи с этим запланирован ряд мероприятий: посещение выставок, организация инфотуров, производство полиграфической и иной информационной продукции о туристских возможностях города. Кроме того планируется разработка новой сувенирной линейки для города Череповца.

В 2017-2018 гг. также возможно внесение изменений в финансовое обеспечение мероприятия 4 «Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций» в связи с предположительным увеличением взносов в Союз Российских городов, т.к. при выставлении счета на оплату взносов данный Союз ориентируется на численность постоянного населения г. Череповца по данным Федеральной службы государственной статистики.

В 2018 году взаимодействие с общественными организациями будет продолжено. Совместно с Комитетом солдатских матерей и Череповецким отделением Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества будут организованы День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пройдут памятные концерты «Мы помним! Мы гордимся!» в честь воинов-череповчан, погибших при исполнении воинского долга, с профсоюзными организациями города в День Весны и Труда будут организованы шествие и митинг-концерт, с членами ЧГОО «Союз женщин Череповца» пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, Дню семьи, любви и верности, совместно с Советом ветеранов города пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий и жертв блокады Ленинграда. При содействии общественных организаций пройдет II городской Форум женщин: «Команда Череповца. Женский взгляд на город», фестивали Семей, национальных культур «Вместе» и детского творчества, организатором которого выступает уже много лет ЧГОО «Мамы Череповца рекомендуют», с членами ВРООИ «Союз - Чернобыль» и ЧГООИ «Череповец-Чернобыль» пройдут мероприятия, посвященные 32-годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.

Свою работу продолжит и Городской общественный совет (далее- Совет). В 2018 году в День местного самоуправления Совет подведет итоги ставшей уже ежегодной Премии «Общественное признание», отметив лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций города. Члены городского совета продолжают участие в проектах «Команда Губернатора. Ваша оценка», «Команда Череповца», «Доступная среда», «Комфортная городская среда», участие в общегородских мероприятиях: День города, День народного единства, днях памяти, День Победы, городских субботниках и др., реализацию проектов «Добросовестный плательщик ЖКХ» и «Учитель-рулевой планеты», и др. Важную роль продолжают играть социально ориентированные некоммерческие организации города, которые являются одним из ключевых элементов гражданского общества и системы социального развития. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему социального обслуживания - одна из главных задач городского общественного совета в 2018 году.

Продолжится работа и с территориальными общественными самоуправлениями (далее- ТОС). Совместно с представителями ТОС реализуется проекты «Народный бюджет ТОС», «Подарок городу», на территориях города пройдут дворовые праздники и субботники. В Индустриальном районе активно ведется работа по сбору подписей за два новых ТОСа, с уже учрежденными границами: «Вологодский» и «Старый город», в Заягорбском районе – ТОС «Химик».

Также в 2018 году управление планирует активно участвовать в организации и проведении мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

При долгосрочном планировании деятельности учреждения МКУ ИМА «Череповец» опирается на Стратегию развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей». В числе приоритетных планов в рамках основного мероприятия 5 «Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе»:

1. Повышение эффективности управления информационными потоками между органами местного самоуправления и СМИ;
2. Повышение уровня информированности населения г. Череповца о деятельности ОМСУ;
3. Усиление в общественном мнении установок на поддержку курса руководства города с учетом обратной связи с населением, в том числе посредством работы в социальных сетях;
4. Обеспечение органов местного самоуправления социологической и аналитической информацией.

Кроме того, в рамках мероприятия 5, запланированы работы по модернизации разделов официального сайта Череповца, актуализации информации на городском портале, продвижение социально-экономической информации о жизнедеятельности города через социальные сети.

В целях расширения коммуникативных каналов МКУ ИМА «Череповец» планирует увеличить количество мест размещения видеоэкранов для трансляции актуальной социальной информации.

Кроме того, в числе перспективных планов:

1. Организация программного видеовещания в сети Интернет и в сетях кабельных операторов (интернет-телевидение);
2. Организация выездного мультимедийного комплекса для массовых мероприятий (на основе имеющегося видеоборудования с дополнительным приобретением специального сборного светодиодного экрана, конструкций подвеса, автомобиля для транспортировки);
3. Создание на базе учреждения по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, 44 профессиональной студии для производства видеопроектов и радиопрограмм.

#### 4.1.6 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по работе с общественностью мэрии (сектор по работе с детьми и молодежью).

Соисполнители муниципальной программы:

- Мэрия города;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».

Участники муниципальной программы:

- детские и молодежные общественные организации и объединения;
- ветеранские и воинские общественные организации;
- образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- отделение занятости населения по г. Череповец и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области».

Цель муниципальной программы – создание социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

В составе Программы 4 основных мероприятий.

*1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5376) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: содействие трудоустройству молодых граждан; содействие предпринимательской деятельности молодежи; содействие развитию системы профориентации» организована работа по проведению мероприятий:

1.1. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках деятельности корпоративного трудового отряда на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» («Трудовой отряд молодежного центра»).

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	чел.	206	232	200	200	200	200

За отчетный период в данный трудовой отряд было трудоустроено 200 человек, в том числе несовершеннолетние, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». В течение отчетного периода ребята трудились на территориях школ города, детских садов, музеев, парков, скверов, библиотек и пр. учреждений (далее социальных заказчиков), которые в установленные сроки подали свои заявки в МКУ «ЧМЦ» для оказания им помощи в осуществлении подсобных работ (прил.2).

На территории заказчиков подростки выполняли следующие виды работ:

1. Уборка в помещениях: мытье полов, кроме туалетов; стен, лестниц, мебели, окон, не выше первого этажа, вытирание пыли, вынос мусора.
2. Уборка улиц города, придворовых территорий, парков, скверов города: уборка дорожек, газонов от мусора, сухой листвы, подметание уличной территории.
3. Благоустройство территории: перекопка, рыхление почвы, стрижка кустов, посадка черенков плодово-ягодных и декоративных кустарников, прополка цветников и газонов.

4. Помощь в организации и проведении мероприятий, акций, в том числе и городских.

5. Работа по приему и оформлению дел временного и постоянного хранения в архиве, работа с картотекой, ремонт мебели в учебных кабинетах, спортивного инвентаря, наглядно-учебных пособий и книг.

Одной из задач, которая была поставлена при формировании трудового отряда МКУ «ЧМЦ» было развитие корпоративной культуры учреждения. Как известно, ее неотъемлемой частью является командный дух. С этой целью для участников трудового отряда проводились элементы тренинга на сплочение и командообразование.

Несовершеннолетние в сравнении с 2016 годом трудоустроивались на 3 часа работы 5 дней в неделю. Изменилась система прохождения обязательного медицинского осмотра необходимо для работы. Медицинские осмотры стали проходить в соответствии с пропиской.

Месяц	Общее количество несовершеннолетних	УМВД	КДН и ЗП	Отдел опеки и попечительства	БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»	Город
Июнь	73	3	2	14	4	50
Июль	87	3	2	0	3	79
Август	40	-	-	0	4	36
<b>Итого</b>	<b>200</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>165</b>

Важным показателем качества организации трудоустройства несовершеннолетних является и положительное участие трудового отряда МКУ «Череповецкий молодежный центр» в областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд». В 2015 году МКУ «ЧМЦ» занял 2 место, а в 2016 году – 1 место среди трудовых отрядов области, в 2017 году стал победителем в номинации «Лидер корпоративного движения».

1.2. Проведено городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО».

2. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержка детских и молодежных общественных объединений; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи; - формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; вовлечение молодежи в реализацию Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей» организована работа:

2.1. Проведено 4 заседания рабочей группы по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце, созданной при Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан города Череповца.

Председатель рабочей группы Мальшев Геннадий Александрович, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с 28 участников – членами группы рассмотрели 26 вопросов.

2.2. Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к юбилею ВЛКСМ.

Совет создан как коллегиальный орган, в который вошли представители органов исполнительной власти, Череповецкой городской Думы, ветеранских и молодежных общественных организаций. Состав организационного комитета по подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия ВЛКСМ, утвержден распоряжением мэрии города от 08.11.2016 № 1034-р.

Управлением по работе с общественностью и управлением по делам культуры оказывается содействие в проведении совместно с Ветеранами Комсомола Череповецкого городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика», отборочные туры 29-30 ноября 2017 года, финал 5 декабря 2017 года. В 2017 году Фестивалю исполнилось 5 лет.

29 октября 2017 года в г. Череповце в сквере у площади Metallургов прошло историческое событие. В рамках городского мероприятия Совет ветеранов города Череповца торжественно зачитал послание молодежи 1967 года и передал его Молодежи города Череповца в лице Городского координационного Совета по делам детей и молодежи.

В свою очередь Городской координационный Совет по делам детей и молодежи города торжественно зачитал послание молодежи 2067 года и заложило его. В письме речь шла о том, что 100-летие ВЛКСМ нынешняя молодежь города также встречает успехами в различных сферах жизнедеятельности.

После торжественного мероприятия на территории МБУК «Дом музыки и кино «Комсомолец» состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Общее количество участников 1500 чел.

В настоящее время работа организационного комитета продолжена, ведется активная подготовка к финальному мероприятию в октябре 2018 года. В декабре 2017 года утвержден новый план подготовки к 100-летию ВЛКСМ в г. Череповце.

2.3. Стартовало развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.

Торжественная церемония вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» состоялась 9 декабря 2016 года, юнармейцами стали 57 юношей и девушек.

10 февраля 2017 года состоялось первое заседание муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца. На заседании был утвержден план работы по развитию движения на территории города и определен временно исполняющий обязанности начальника муниципального штаба Наталья Анатольевна Еськова, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей».

С апреля по май 2017 года осуществлялась подготовка юнармейцев к участию в Параде Победы. 9 мая 2017 года юнармейцы г. Череповца прошли парадным расчетом по главной площади города.

3 июня 2017 года в городе была проведена вторая присяга юнармейцев, создан второй юнармейский отряд, в состав которого вошли 13 человек, ряды первого отряда пополнили 14 человек. Участие в торжественной церемонии вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» принял командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-лейтенант А.Г. Дёмин и начальник ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники», генерал-майор А.Н. Долгов.

22 сентября 2017 года на территории Череповца состоялись первые городские юнармейские сборы. Сборы были организованы МКУ «Череповецкий молодежный центр» при поддержке командования ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники» и мэрии города. Сборы проходили три дня, участие в них приняли 100 учащихся из образовательных учреждений города и учреждений среднего профессионального образования.

5 октября 2017 года состоялась третья торжественная церемония вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». К юнармейскому братству присягнули 27 человек.

6 декабря 2017 года на главной сцене МБУК «Дворец металлургов», в преддверии Дня защитников Отечества состоялась четвертая церемония вступления учащихся города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Юнармейцами стали 180 юношей и девушек из пяти средних общеобразовательных школ, одного среднего профессионального учреждения города, центра дополнительного образования детей и специализированного клуба.

На настоящий момент в г.Череповце создано 9 юнармейских отрядов. С 2016 по 2017 годы в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вступили более 290 юношей и девушек города.

Стоит отметить, что развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории города Череповца активно развивается благодаря систематически выстроенной работе мэрии города, ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники», военной комендатуры, военного комиссариата города Череповец и Череповецкого района Вологодской области, военных ведомств, общественных патриотических организаций и объединений. Регулярно (не реже одного раза в квартал) проводятся заседания муниципального штаба, в который входят представители от всех перечисленных структур.

В 2017 году были выиграны гранты в размере 217,8 тыс. руб. Мишкой Е.С. и 36,6 тыс. руб. Сотиковым О.Д.

Разработано и издано более 1000 юнармейских брошюр.

приобретено 50 комплектов летней юнармейской формы и 30 комплектов зимней юнармейской формы.

- приобретено 5 ММГ АК-74 и 8 ОЗК, начались занятия на базе МКУ «ЧМЦ».

- разработаны планы работ и концепция развития отрядов.

- проводятся ежемесячные совещания с кураторами отрядов.

- планируется к созданию совет командиров.

2.4. Проведены следующие городские мероприятия с детьми и молодежью:

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;

- городское мероприятие «Молодежный Форум»;

- городское мероприятие «III открытые городские соревнования по фрироупу»;

- городское мероприятие «День призывника»;

- мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- городское мероприятие «Интерактивная игра «Cross Fit 2017» для участников ОСОД «ДОМ»;

- городское мероприятие «Конкурс туристических маршрутов «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;

- мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны;
- мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи;
- городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в рамках проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии»;
- городское мероприятие «Сборы отрядов г. Череповца Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
- городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ»;
- городское мероприятие «День призывника»;
- городские мероприятия в рамках реализации программы развития добровольчества в городе Череповце в 2017 году;
- городское мероприятие, посвященное передаче эстафеты трудовых дел и послания комсомольцев 1967 года молодежи 2017 года;
- городское мероприятие «Интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;
- городское мероприятие «Премия «Доброволец года - 2017»;
- мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах;
- городское мероприятие «Ответ по правилам»;
- Участие делегации г. Череповца:
  - в Слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых»;
  - областном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»;
  - в финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017»;
  - во Всемирном фестивале молодежи и студентов;
  - участие делегации г. Череповца в Открытом слете волонтерского актива Вологодской области;
  - участие делегации г. Череповца во Всероссийском форуме добровольцев».

2.5. В рамках организации поддержки детских и молодежных общественных объединений МКУ «Череповецкий молодежный центр» реализует программные продукты:

- Программа развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна»;
- Программа по патриотическому воспитанию;
- Программа по развитию добровольческого движения на территории г. Череповца;
- Программа «Restar», направленная на сопровождение несовершеннолетних, находящихся в СОПах
- Программа, направленная на организацию деятельности оперативного студенческого отряда дружинников «ДОМ» (Дружина, организованная мэрией);

На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» действует 10 молодежных объединений и клубных формирований:

- Студия исторических танцев «Ноктюрн» (15 чел.),
- JumpStyle (12 чел.),
- Молодежное общественное объединение «Клуб сценического боя «Virtus» (23 чел.),
- Занятия отрядов «ЮНАРМИЯ» г. Череповца (49 чел.),
- МОО «Театральная студия «Про Свет» (21 чел.)

Объединения, деятельностью которых руководят сотрудники МКУ «Череповецкий молодежный центр»:

- КФ «Лидерский клуб «Муравейник» (18 чел.),
- Школа с углубленным изучением английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project». (28 чел.),
- Проект «Поверь в себя» (12 чел.),
- КФ «Школа волонтера» (22 чел.),
- ОСОД «ДОМ» (79 чел.)

2.6. В рамках формирования системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан в 2017 году средства на реализацию проектов получили:

- ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце, проект «Сборы для отрядов «ЮНАРМИЯ», 36,6 тыс. руб.
- Экоклуб «Greenколледж», проект «Greenколледж», 20,0 тыс. руб.
- Череповецкая городская общественная организация инвалидов «Ареопаг», проект «Добровольческое движение для помощи инвалидам и другим МГН «Добрые Люди», 15,0 тыс. руб.
- Фонд реализации гражданских инициатив (ФРГИ) «Наследие», проект «Фестиваль уличных видов спорта «Workout Fest», 50,0 тыс. руб.
- АНО «Мамы Череповца, рекомендуют», проект «Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце – 217,8 тыс. руб., проект Фестиваль песочной анимации «Песочный кораблик»-368,8 тыс. руб.
- МКУ «Череповецкий молодежный центр», проекты: реализация мероприятий по развитию добровольчества в 2017 году., 57,72 тыс.руб.; военно- патриотические сборы для несовершеннолетних с девиан-

нтным поведением «Неделя в армии» в 2017 году. 10,00 тыс. руб.; реализация мероприятий по созданию и развитию клубов молодых семей в г. Череповце в 2017 году., 82,5 тыс. руб.

- Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки гражданских инициатив «Возможность», проект «Областной фестиваль хорового пения «Голоса Победы»- 201,1 тыс. руб.

3. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения: - содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; - профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; - формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде»: организована работа по проведению мероприятий:

3.1. За счет городского бюджета проведены городские мероприятия с детьми и молодежью:

- городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;
- городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;
- городское мероприятие «Фестиваль «Экология семьи», приуроченное к празднованию международного Дня семьи;
- городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа);
- городское мероприятие, посвященное Дню защиты детей;
- городское мероприятие «Мы против наркотиков»;
- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
- городские мероприятия в рамках реализации программы развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна»;
- городское мероприятие «Фестиваль молодежного актива «Наша территория»;
- городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца»;

Участие делегации г. Череповца:

- в Конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века»;
- в Сборе лидеров детских и молодежных общественных объединений «Содружество», финал областного конкурса «Команда лидеров»;
- в Финале фестиваля молодежного актива Вологодской области «Наша Территория».

3.2. В рамках содействия развития эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи реализованы следующие проекты:

- проект «Праволуб» Молодежный парламент города Череповца;
- молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых» ЧГО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»;
- городской образовательный проект «Культурный Череповец» (Интеллектуальная игра «Игра по правилам», городское мероприятие «Ответ по правилам») АНО центр поддержки гражданских инициатив «Возможность»
- молодежный проект «Яркий двор» Молодежный парламент города Череповца;
- открытый городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска» Детская деревня – SOS Вологда;
- городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия» ЧГО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»
- городской конкурс диджеев «Я диджей» ЧГМО «Ассоциация диджеев города Череповца»
- городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи Городской координационный совет по делам детей и молодежи
- фестиваль воздушных змеев ВРОО «Социальный проект»;
- молодежный фестиваль «Энергия молодых» (летняя) ЧГО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»;
- развитие ВВПД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце, Волонтерский отряд «Мы – будущее России»;
- открытый праздник-соревнование для дошкольников «VI городская Беговелогонка» МОО «Современная мама»;
- городской конкурс «Парад невест», Череповецкая городская общественная организация «Мамы Череповца рекомендуют»;
- День знаний ФГБОУ ВО «ЧГУ»;
- городской музыкальный фестиваль «Играй Че - 2017», Инициативная группа «Uactive»;
- региональные соревнования для специалистов в сфере разработки проектов на базе информационных технологий «HackPoint8.0» Инициативная группа «HackPoint» Из 3 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий муниципальной программы выполнены 3 основных мероприятий на 95% и более.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)	%	58,0	89,0	153,4	Перевыполнение плана связано с: - поддержкой новых проектов, инициированных молодежью проект «Праволюб», «ЮНАРМИЯ», «ИграйЧе» и др.); - увеличением количества участников молодежных проектов («Энергия молодых» (летняя и зимняя). День знаний, «Я люблю тебя, Россия» и др.); - в 2017 году большое влияние на данный показатель оказали крупные молодежные мероприятия, проходящие в городе в сентябре и октябре 2017 года в рамках плана 100-летия ВЛКСМ. А также крупная кампания по подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В июне 2017 года в День молодежи крупный молодежный фестиваль был посвящен именно этому событию.
2.	Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп	ед.	62	65	104,8	Перевыполнение плана связано с созданием новых патриотических организации.
3.	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)	%	20,0	22,0	110,0	Перевыполнение плана связано с тем, что количество детских и молодежных общественных организаций, инициативных групп растет, однако численность молодежи в городе значительно сокращается ежегодно.
4.	Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики	ед.	5500	7290	132,5	Перевыполнение плана связано с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых организаторами информационных кампаний по привлечению участников на мероприятия, ростом их популярности у молодых череповчан наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца.
5.	Количество организаций - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на	ед.	7	7	100,0	Перевыполнение плана связано с тем, что на областном уровне появились новые грантовые конкур-



№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	соискание финансовой поддержки					сы, а качество документов, подаваемых на грант от общественных организаций, улучшилось. В 2017 году средства на реализацию проектов получили 7 победителей.
6.	Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)	ед.	15	16	106,7	Перевыполнение плана связано с улучшением качества проводимых силами общественных организаций мероприятий (при поддержке мэрии города), ростом заинтересованности и вовлеченности жителей города в проекты увеличивается. В 2017 году реализовались 16 городских проектов.
7.	Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	чел.	200	200	100,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 7 (100%) выполнены на 95% и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 8 612,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы по городскому бюджету составили 8 433,0 тыс. рублей или 97,9% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2019»	<b>всего</b>	<b>8 612,2</b>	<b>8 433,0</b>	<b>97,9</b>
		городской бюджет	8612,2	8433,0	97,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
		внебюджетные источники	0,0	0,0	-
1	Основное мероприятие 1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	<b>всего</b>	<b>999,6</b>	<b>999,5</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	999,6	999,5	100,0
2	Основное мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета	<b>всего</b>	<b>995,0</b>	<b>995,0</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	995,0	995,0	100,0
3	Основное мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения	<b>всего</b>	<b>6617,6</b>	<b>6438,5</b>	<b>97,3</b>
		городской бюджет	6617,6	6438,5	97,3

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия «Череповецкий молодежный центр»	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:

1. Изменены значения показателей в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» по установлению минимального размера оплаты труда с 1.01.2016 в сумме 6 204 рублей в месяц.

2. Уточнено наименование соисполнителя муниципальной программы (МБУ «Череповецкий молодежный центр» на МКУ «Череповецкий молодежный центр») в соответствии с постановлением мэрии от 20.11.2015 № 6070 «Об изменении типа муниципального учреждения».

3. Дополнен перечень мероприятий на 2016 год в связи с отсутствием выпуска постановления мэрии города «Об утверждении плана мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета на 2016 год».

4. Произведено перераспределение объемов бюджетных ассигнований за счет средств бюджета, предусмотренных муниципальной программой, с целью приведения в соответствие с решением Череповецкой городской Думы от 05.05.2016 № 82 « О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 « О городском бюджете на 2016 год».

5. Пролонгированы сроки реализации муниципальной программы до 2019 года, внесены изменения в значения показателей и мероприятия в связи с приведением сроков реализации муниципальных программ в соответствии в соответствии с распоряжением мэрии от 27.06.2016 № 582-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Уточнена разбивка прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

7. Произведено увеличение, перераспределение объемов бюджетных ассигнований за счет средств бюджета, предусмотренных муниципальной программой, с целью приведения в соответствие с решением Череповецкой городской Думы от 04.10.2016 № 188 « О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 « О городском бюджете на 2016 год».

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$\Sigma c = (153,4\% + 104,8\% + 110\% + 132,5\% + 100\% + 106,7\% + 100\%) / 7 = 115,3 \%$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 115,3 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$\text{ЭБ} = 8433,0 / 8612,2 * 100\% = 97,9\%$

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

1. В феврале 2018 года планируется внесение изменений в муниципальную программу по следующим пунктам:

- в связи с ежегодным обновлением перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» изложено в новой редакции.

- в связи с окончанием срока действия концепции государственной молодежной политики Вологодской области в разделе 3. «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования-основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база) графа «Постановление Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26 «О концепции государственной молодежной политики Вологодской области на 2006-2016 годы» заменена графой «Закон Вологодской области «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области» от 29 ноября 2005 года № 1376-ОЗ, принятый Законодательным Собранием области 22 ноября 2005 года».

2. В июле 2018 года в связи с возможным увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии будут внесены изменения в расчеты по финансированию деятельности программы временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет.

3. В сентябре 2018 года будут внесены изменения в программу по итогам защиты ДРОНД.

#### **4.1.7 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Комитет социальной защиты населения города (до 01.03.2016);
- Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) (с 01.03.2016).

Соисполнители муниципальной программы:

- Мэрия города (отдел опеки и попечительства мэрии города) (с 01.03.2016);
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- Комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»).

Участники муниципальной программы:

- общественные организации ветеранов,
- муниципальные учреждения социального обслуживания населения (до 01.01.2016);
- муниципальные учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 01.01.2016);
- КУ ВО «Центр социальных выплат» филиал по г. Череповцу (с 01.03.2016),
- Управление образования мэрии (до 01.03.2016);
- Комитет по физической культуре и спорту мэрии (до 01.03.2016);
- Управление по делам культуры мэрии (до 01.03.2016).

Цель муниципальной программы – повышение качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также создания условий в обеспечении отдыха и оздоровления детей, создание организационно-управленческих условий для обеспечения реализации социальных государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В составе Программы:

21 основное мероприятие;

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2 мероприятия) - реализация до 01.03.2016.

*1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы» (постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях» проведены мероприятия, по результатам которых:

- 201 человек получили частичную оплату стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города в размере не более 2 500 рублей;

- в учреждениях ДОЛ «Жемчужина Мологи» и ДОЛ «Искра» (на 3 130 мест в год) организована работа по укреплению материально-технической базы.

2. В рамках решения задачи «Участие в создании условий для повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан» проведены мероприятия, в результате которых:

- 2080 обратившимся работникам учреждений здравоохранения выплачено ежемесячное пособие на оздоровление;

- 91 обратившийся специалист учреждений здравоохранения получил ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений;
- 14 человек получили выплату вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»;
- 7 человек получили выплату вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»;
- 43 пенсионера заключили договор пожизненного содержания с иждивением;
- 24 граждан воспользовались мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам;
- 3067 открыток получили ветераны Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы.

3. В рамках решения задач «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведены мероприятия, в результате которых количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 101 человек.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления	чел.	209	201	96,2	Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло по причине снижения объемов финансирования из областного бюджета на частичную оплату путевок в загородные лагеря.
2.	Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города	руб.	Не более 2500	Не более 2500	100,0	
3.	Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	ед.	2	2	100,0	
4.	Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	мест в год	3130	3130	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
5.	Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения	чел.	2043/ 2043	2080/ 2080	101,8	Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки
6.	Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление	%	8,0	17,5	45,7	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Показатель не достиг планового значения в связи с переводом специалистов из одной категории в другую, с расторжением трудового договора, сокращением штатных расписаний учреждений.
7.	Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения	чел	78/78	91/91	116,7	Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки.
8.	Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения	%	75,0	54,0	72,0	Произошло увеличение общей укомплектованности на 2,7 % по отношению к 2016 г., увеличилось общее количество врачей на 12 чел., однако сохраняется отток специалистов из-за выхода на заслуженный отдых и переезд к другому месту жительства
9.	Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»	чел.	16	14	87,5	Невыполнение плана связано с естественной убылью получателей вознаграждений (смертью 1 получателя в мае 2017, 2 получателя - в октябре 2017)
10.	Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»	чел.	9	7	77,8	Невыполнение плана связано с отказом 1 получателя от муниципальной выплаты и непредставлением документов другим получателем.
11.	Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением	чел	43	43	100,0	
12.	Количество м <sup>2</sup> жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением	м <sup>2</sup>	1525,3	1525,3	100,0	
13.	Затраты на 1 м <sup>2</sup> жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением	руб.	8393,7	8220,0	97,9	Невыполнение плана связано с естественной убылью получателей ренты.
14.	Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам	чел.	30	24	80,0	Невыполнение плана связано с достижением совершеннолетия получателей МСП; смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП.
15.	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с Днем Победы	чел	3700	3067	82,9	
16.	Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии	%	100,0	100,0	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области					
17.	Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета (с 01.03.2016)	чел.	98	101	103,0	
18.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан	%	67,0	73,0	109,0	Перевыполнение плана связано с пропагандой семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
19.	Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году	%	5,0	10,0	50,0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Показатель не достиг планового значения в связи с увеличением отказов в воспитании опекунами несовершеннолетних подросткового возраста
20.	Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы.	ед.	1	1	100,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 13 показателей муниципальной программы из 20 (65,0%) выполнены на 95% и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 59,7 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 14,8 млн. руб. (24,8 % от общего объема), за счет средств городского бюджета – 44,9 млн. рублей (75,2% от общего объема).

Кассовые расходы по федеральному бюджету составили 58,3 млн. руб. или 97,6 % от плана, по областному бюджету – 14,8 млн. руб. или 100,0 % от плана, по городскому бюджету составили 43,5 млн. рублей или 96,8% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы	<b>всего</b>		<b>59 714,6</b>	<b>58 294,6</b>	<b>97,6</b>
	городской бюджет		44 892,6	43472,6	96,8
	федеральный бюджет		-		
	областной бюджет		14 822,0	14822,0	100,0
	внебюджетные источники		-		
1.	Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского	<b>всего</b>	<b>512,5</b>	<b>493,1</b>	<b>96,2</b>
		городской бюджет	512,5	493,1	96,2
		федеральный бюджет	-		

	самоуправления и муниципальных учреждений города»	областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
2.	Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»	<b>всего</b>	<b>4 690,1</b>	<b>4690,1</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	93,8	93,8	100,0
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	4 596,3	4596,3	100,0
		внебюджетные источники	-		
3.	Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения»	<b>всего</b>	<b>19 010 ,8</b>	<b>18462,0</b>	<b>97,1</b>
		городской бюджет	19 010 ,8	18462,0	97,1
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
4.	Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднаём) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения»	<b>всего</b>	<b>8 424,0</b>	<b>8053,5</b>	<b>95,6</b>
		городской бюджет	8 424,0	8053,5	95,6
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
5.	Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»	<b>всего</b>	<b>383,0</b>	<b>372,6</b>	<b>97,3</b>
		городской бюджет	383,0	372,6	97,3
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
6.	Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»	<b>всего</b>	<b>324,0</b>	<b>173,0</b>	<b>53,4</b>
		городской бюджет	324,0	173,0	53,4
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
7.	Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением»	<b>всего</b>	<b>13 149,6</b>	<b>12884,6</b>	<b>98,0</b>
		городской бюджет	13 149,6	12884,6	98,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
8.	Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам»	<b>всего</b>	<b>71,0</b>	<b>66,7</b>	<b>93,9</b>
		городской бюджет	71,0	66,7	93,9
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
9.	Основное мероприятие 12 «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной	всего	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-

	выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма»	федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-		
10.	Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям»	всего	-		
		городской бюджет	-		
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
		внебюджетные источники	-		
		внебюджетные источники	-		
		внебюджетные источники	-		
11.	Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы»	всего	85,2	34,6	40,6
		городской бюджет	85,2	34,6	40,6
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	-		
		внебюджетные источники	-		
12.	Основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»	всего	10225,7	10225,7	100,0
		городской бюджет	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	10225,7	10225,7	100,0
		внебюджетные источники	-		
15.	Основное мероприятие 21 «Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей»	всего	2 838,7	2838,7	100,0
		городской бюджет	2 838,7	2838,7	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

В 2017 контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы». Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля представлены в отчете по муниципальной программе.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. В соответствии постановлением мэрии города от 12.04. 2017 г. № 1684 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729» в программу включено основное мероприятие 21 «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях».

2. В соответствии с постановлениями мэрии города (от 12.04.2017 № 1684 «О внесении изменений в постановление мэрии от 08.10.2017 № 4729», от 04.05.2017 № 2058 «О внесении изменений в постановление мэрии от 08.10.2017 № 4729», от 16.11.2017 № 5528 «О внесении изменений в постановление мэрии от 08.10.2017 № 4729», от 28.12.2017 № 6464 «О внесении изменений в постановление мэрии от 08.10.2017 № 4729») приведена в соответствие прогнозная оценка расходов с доведенными финансовым управлением мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2018 год по действующим



щим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы, а также изменены значения показателей программы.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы равна:

$$\Xi = (201/209+2500/2500+2/2+3130/3130+2080/2043+8/17,5+91/78+54/75+14/16+7/9+43/43+1525,3/1525,3+8220,0/8393,7+24/30+3067/3700+100/100+98/101+73/67+5/10+1/1)/20*100\% = (96,2+100+100+100+101,8+45,7+116,7+72+87,5+77,8+100+100+97,9+80+82,9+100+103+109+50+100)/20 = \mathbf{91,03\%}$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 91,03 %. Низкий показатель эффективности муниципальной программы связан с высокой текучестью работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату, оттоком специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим из-за выхода на заслуженный отдых и переезд к другому месту жительства, естественной убылью получателей мер социальной поддержки, фактическим количеством граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, с увеличением отказов в воспитании опекунами несовершеннолетних подросткового возраста.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\Xi Б = 58\,294,6/59\,714,6 * 100\% = 97,6\%$$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,6 %, что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения отсутствуют.

#### **4.1.8 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии города Череповца.

Соисполнители муниципальной программы:

- МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- МКУ ИМА «Череповец»;
- МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце»;
- Управление по работе с общественностью мэрии.

Участники муниципальной программы:

- Контрольно-правовое управление мэрии;
- Управление экономической политики мэрии;
- Жилищное управление мэрии;
- Управление архитектуры и градостроительства мэрии;
- Комитет по управлению имуществом города;
- Финансовое управление мэрии;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- Комитет охраны окружающей среды города;
- Управление образования мэрии;
- Управление по делам культуры мэрии;
- Управление делами мэрии;
- Комитет по физической культуре и спорту мэрии;
- МБУ «Череповецкий молодежный центр».

Цель муниципальной программы – эффективное функционирование системы муниципального управления.

В составе Программы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий (2 мероприятия).

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца» (2 мероприятия).

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» (4 мероприятия).

Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (4 мероприятия).

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задач «Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих мэрии города Череповца и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы» и «Внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы» проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы:

- поддерживаются в актуальном состоянии нормативно-правовые акты по вопросам прохождения муниципальной службы в мэрии города;
- разработано и утверждено 40 муниципальных правовых акта, в том числе 32 постановления мэрии города и 8 решений ЧГД;
- за отчетный период 178 муниципальных служащих приняли участие в 44 обучающих мероприятиях (онлайн-семинары в режиме ВКС, организованные ДГС, видео семинары, онлайн-семинары);
- проведена правовая и антикоррупционная экспертиза всех проектов, коррупциогенных факторов не выявлено.

1.2. Повышение престижа муниципальной службы в городе:

- назначено пенсий за выслугу лет 220 муниципальным служащим мэрии города и лицам, замещающим муниципальные должности, выплаты производятся регулярно;
- проведена информационная кампания, направленная на формирование позитивного имиджа муниципальных служащих (организованы практики 73 студентов Череповецких, Вологодских ВУЗов, а также ВУЗа г. Архангельска; принято участие в проекте «Команда Губернатора: Ваше будущее»);
- при возникновении вакансий или проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы информация регулярно размещается на официальном интернет-сайте;
- сформирован резерв управленческих кадров.

2. В рамках решения задачи «Организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» проведены мероприятия по созданию условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий:

2.1. Обеспечено содержание и техническое обслуживание зданий и помещений (включая коммунальные услуги, уборку территорий и помещений), автотранспортное сопровождение.

2.2. Муниципальные служащие обеспечены услугами связи (включая электросвязь и почтовую связь), периодическими изданиями, расходными материалами (включая канцелярские принадлежности).

3. В рамках решения задачи «Формирование системы подготовки управленческих кадров для мэрии города Череповца» проведены мероприятия по совершенствованию организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города:

- Обучение, профессиональное развитие муниципальных служащих (участие в семинарах, конференциях, «круглых столах»): 6 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации, из них 29 – в соответствии с планом-графиком профессионального образования муниципальных служащих утвержденного распоряжением мэрии города от 24.12.2015 № 785-рк (с изменениями);

3.1. Проведена актуализация должностных инструкций муниципальных служащих – все приведены в соответствие с функциями (согласованы 80 должностных инструкций).

3.2. В соответствии с постановлением мэрии города от 13.01.2017 № 120 года два раза год муниципальными служащими, занимающими ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы разрабатываются планы индивидуального развития.

3.3. Разработаны тесты, состоящие из пяти блоков (на знание основ конституционного строя, законодательства о противодействии коррупции, информационных технологий, русского языка, регламента мэрии города).

4. В рамках решения задачи «Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» проведены мероприятия:

4.1. Проведена антикоррупционной экспертизы 201 нормативно правового акта, выявлено 4 коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы исключены.

4.2. На регулярной основе оказана методическая и консультационная помощь муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением законодательства о противодействии коррупции, со-

блюдения установленных при прохождении муниципальной службы ограничений и запретов, применения на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

4.3. Обеспечено соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований о ежегодном предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера:

- перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера утвержден постановлением мэрии от 16.01.2017 № 143. Сведения предоставлены в полном объеме.

4.4. На официальном интернет-сайте мэрии в разделе «Противодействие коррупции» опубликована информация о 13 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

4.5. На регулярной основе организована деятельность по размещению тематических публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции, официальном интернет-сайте мэрии города в Череповце.

4.6. Опубликованы отчеты о деятельности мэрии города по противодействию коррупции:

- отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции органов мэрии города за первое полугодие 2016 года;
- результаты социологического исследования общественного мнения о коррупции в Череповце за 2016 год.

4.7. Обеспечена работа «горячей линии» по фактам коррупции, в том числе на официальном интернет-сайте мэрии города в Череповца - поступило 3 обращения на электронную почту [korrupciinet@cherepovetscity.ru](mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru).

4.8. Организована деятельность по включению антикоррупционной тематики в проекты средств массовой информации по информационному обеспечению граждан, способствующие повышению их правовой культуры, воспитанию у населения антикоррупционного сознания и поведения, и размещению информации на официальном сайте мэрии города:

- отчеты об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции органов мэрии города за 2016 года и за 1 полугодие 2017 года;
- результаты социологического исследования общественного мнения о коррупции в Череповце в 2017 году.

4.9. Организовано размещение и актуализация на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца, в том числе в разделе «Противодействие коррупции», информационных материалов по противодействию коррупции:

- план мероприятий по противодействию коррупции мэрии города на 2017 год;
- отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции мэрии города за 2016 год и другая информация по вопросам противодействия коррупции.

4.10. Обеспечена работа «горячей линии» по фактам коррупции:

- в зданиях органов мэрии, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях размещены ящики «Для обращений по вопросам коррупции»,
- в мэрии города функционирует телефон «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции и электронный адрес [korrupciinet@cherepovetscity.ru](mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru) для приема сообщений. В 2017 году обращений граждан на электронный адрес [korrupciinet@cherepovetscity.ru](mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru) и по телефону горячей линии не поступало.

5. В рамках решения задачи «Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории города Череповца, снижение административных барьеров» проведены мероприятия, направленные на:

5.1. Совершенствование предоставления муниципальных услуг:

- проведен мониторинг и подготовлен отчет за 2016 год о качестве и доступности муниципальных услуг;

- постановлением мэрии города от 26.04.2017 №1927 утверждена новая методика проведения мониторинга;

- 45 муниципальных услуг из 50 услуг переведены в электронный вид;

- на рассмотрение рабочей группы по формированию информационной политики мэрии города передано 55 проектов информационных поводов;

- на официальном сайте мэрии города в разделах органов мэрии размещены вкладки о муниципальных услугах, в которых размещены административные регламенты предоставления муниципальных услуг и шаблоны, из которых заявители могут получить всю необходимую информацию о муниципальной услуге. Всего размещено 48 шаблонов из 50.

- на сайте мэрии города можно оценить качество предоставления муниципальных услуг.

5.2. Совершенствование нормативной основы деятельности мэрии

- поручения мэра города по проведению функционального анализа, в том числе в связи с проводимой в мэрии города оптимизацией численности выполнены в полном объеме;

- все поступившие положения об органах мэрии и их структурных подразделениях приведены в соответствие с деятельностью;
- в связи с изменениями действующего законодательства внесены изменения в 39 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, согласовано 6 регламентов исполнения муниципальной функции;
- постановлением мэрии города от 16.06.2017 № 2811 утвержден новый Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг мэрией города;
- проведена работа по внесению изменений в соответствие с действующим законодательством в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе МФЦ;
- на постоянной основе проведен контроль применения административных регламентов по осуществлению муниципального контроля.

5.3. Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества:

- проведено обучение специалистов МФЦ, в том числе и с привлечением представителей ФОИВ (Росреестр, ФНС, ФСС) и ОМСУ (УАиГ, КУИ, ЖУ мэрии);
- в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе МФЦ, утвержденным постановлением мэрии города от 18.03.2014 № 1517 (в редакции от 19.12.2017 № 6173), осуществляется прием документов по 42 муниципальным услугам.
- в соответствии с постановлением мэрии города от 20.07.2017 № 3426 «Об утверждении Перечней муниципальных функций, осуществляемых МБУ «МФЦ в г. Череповце» (в редакции от 19.12.2017 № 6172) на базе МФЦ осуществляется прием документов по 2-м муниципальным функциям КУИ и 11 функциям УАиГ;
- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 осуществляется прием документов по 137 государственным услугам. А также предоставляется 8 иных услуг;

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 25 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1	Сводный показатель оценки условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий	%	75,28	80,91	107,5	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004.
2	Доля муниципальных служащих, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствующем году	%	100,0	100,0	100,0	
3	Процент выполнения плана мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»	%	90,9	90,9	100,0	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004.
4	Процент выполнения плана мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, обще-	%	100,0	100,0	100,0	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004.

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
	ства от угроз, связанных с коррупцией»					
5	Доля граждан, доверяющих деятельности органов городского самоуправления, от общего числа опрошенных	%	40,0	32,3	80,75	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004. Значение показателя ниже запланированного в связи со сложной финансово-экономической обстановкой.
6	Уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг	%	>85	90,8	100,0	В связи с тем, что плановый показатель определен как больше 85%, достижение показателя в размере 90,8% принимается как 100%-е выполнение показателя.
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий»						
1.1	Доля автопарка, не требующего замены	%	51,52	62,5	121,3	Реализация а/м SKODA Superb B 055 ME увеличила долю автопарка, не требующего замены.
1.2	Доля помещений, занимаемых органами городского самоуправления, не требующих ремонта	%	79,61	83,15	104,45	Ремонт дополнительных площадей увеличил долю помещений, не требующих ремонта.
1.3	Оценка материально – технического обеспечения рабочих мест работниками органов городского самоуправления (анкетирование)	балл (1-5)	4,6	4,6	100,0	Невыполнение плана обусловлено задержками исполнения заявок в связи с большим объемом и низким качеством санитарной уборки мест общего пользования в связи с увеличением пропускной способности приема посетителей.
1.4	Доля электронного документооборота в органах местного самоуправления	%	78,0	78,0	100,0	
Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»						
2.1	Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы	%	100,0	100,0	100,0	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004.
2.2	Текучесть кадров	%	7	18,5	37,8	Высокий показатель текучести связан со следующими причинами: - с 01.09.2017 сокращен отдел маркетинга территорий управления по работе с общественностью (4 сотрудника по переводу приняты в МКУ «ИМА Череповец»; - увольнением муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию. Наибольший показатель текучести за 2017 год в финансовом управлении мэрии (36,4%) и комитете по физической культуре и спорту (33,3%).
2.3	Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию	%	20,0	61,2	306,0	В отчетном году увеличилось количество онлайн-семинаров в режиме ВКС, веб-семинаров проводимых в дистанционной форме, ввиду чего увеличилось и количество служащих, участвующих в подобных формах

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
						профессионального развития.
2.4	Обеспеченность кадрами мэрии города	%	98,8	94,5	95,65	Отклонение от планового показателя обусловлено: - введением в штатное расписание мэрии отдела по совершенствованию управленческих процессов (5 шт. единиц, 3 вакантны в связи с высокими требованиями к кандидатам); - образованием вакантных должностей на период отсутствия основного работника (основные работники находятся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком); - не назначением на вакантные должности, планируемые к сокращению с 15.01.2018.
	Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»					
3.1	Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым антикоррупционная экспертиза проведена	%	100	100	100	
3.2	Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан, по которым независимая антикоррупционная экспертиза проведена	%	100	100	100	
3.3	Количество муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства о противодействии коррупции, соблюдении ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, вследствие недостаточной профилактической работы	абс. число	0	0	100	
3.4	Количество нарушений законодательства о противодействии коррупции, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, допущенных муниципальными служащими мэрии города вследствие недостаточной профилактической работы	абс. число	0	0	100	
	Подпрограмма 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»					
4.1	Доля регламентированных муниципальных услуг	%	100,0	98,0	98,0	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004. Постановлением мэрии города от

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
						19.07.2017 № 3414 в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением мэрии города от 14.11.2014 № 6165, включена муниципальная услуга «Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно», предоставляемая КУИ. Данная муниципальная услуга является типовой. В настоящее время типовой административный регламент не утвержден.
4.2	Доля регламентированных контрольных функций	%	100	100	100,0	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004.
4.3	Доля муниципальных услуг, охваченных мониторингом качества и доступности предоставления муниципальных услуг	%	100	81,63	81,63	Отклонение значения показателя связано с: - отсутствием обращений заявителей по 6 муниципальным услугам; - отказом заявителей от анкетирования по 3-м муниципальным услугам, предоставляемых комитетом по управлению имуществом города; - не проведением исследования по муниципальной услуге «Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно» (КУИ), без наличия объективных причин.
4.4	Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, от общего числа услуг подлежащих переводу	%	100	90	90,0	Из 50 услуг 45 переведены в электронный вид. Причина отклонения: Из 5-и непереуведенных муниципальных услуг: 1. для 4-х типовых муниципальных услуг за 2017 год Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области (КИТ) не разработаны интерактивные формы муниципальных услуг: - передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации (ЖУ); - признание помещением жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (ДЖКХ); - государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы (КООС); - предоставление земельных

№	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
						участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
4.5	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	%	60	X	-	Значение показателя по состоянию на 31.12.2017 посчитать не представляется возможным, т.к. значение берется из результатов Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей за 2017, публикуемых Росстатом в 2018 году.
4.6	Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг	%	>70	84	120,0	Показатель исключен из муниципальной программы с 01.01.2018 постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004. В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе МФЦ, утвержденным постановлением мэрии города от 18.03.2014 № 1517 (в редакции постановления мэрии города от 20.07.2017 № 3424), осуществляется прием документов по 42 муниципальным услугам.
4.7	Количество действующих окон приема заявителей в МФЦ	ед.	63	63	100,0	
4.8	Среднее количество часов работы одного окна приема/выдачи документов в час	час	358 848	448 740	125,05	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 21 показатель муниципальной программы из 25 (84,0%) выполнен на 95% и более. 5 показателей программы выполнены из 6 (83,3%) и 16 показателей подпрограмм выполнены из 19 (70%).

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 158,4 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 34,1 млн. руб. (21,5% от общего объема), за счет средств городского бюджета – 122,3 млн. рублей (77,2% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 1,98 млн. руб. (1,3% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 157,1 млн. рублей или 99,2% от плана, в том числе по областному бюджету составили 34,1 млн. руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 121,7 млн. рублей или 99,4 % от плана, по внебюджетным источникам – 1,4 млн. рублей или 68,6% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.



Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный год (тыс.руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Муниципальная программа.</b> «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2018 годы	<b>всего</b>	<b>158 395,0</b>	<b>157 100,4</b>	<b>99,2</b>
		городской бюджет	122 331,6	121 657,8	99,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	34 083,4	34 083,4	100,0
2.	<b>Подпрограмма 1.</b> «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий»	<b>всего</b>	<b>84 776,9</b>	<b>84 187,2</b>	<b>99,3</b>
		городской бюджет	84 776,9	84 187,2	99,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
2.1.	<i>Основное мероприятие 1.1.</i> Обеспечение работы СЭД «Летограф»	<b>всего</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	9,5	9,5	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
2.2.	<i>Основное мероприятие 1.2.</i> Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления	<b>всего</b>	<b>84 767,4</b>	<b>84 177,7</b>	<b>99,3</b>
		городской бюджет	84 767,4	84 177,7	99,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
3.	<b>Подпрограмма 2.</b> «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»	<b>всего</b>	<b>12 372,4</b>	<b>12 367,3</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	12 372,4	12 367,3	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
3.1.	<i>Основное мероприятие 2.2.</i> Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих	<b>всего</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	150,0	150,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
3.2.	<i>Основное мероприятие 2.3.</i> Повышение престижа муниципальной службы в городе	<b>всего</b>	<b>12 222,4</b>	<b>12 217,3</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	12 222,4	12 217,3	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
4.	<b>Подпрограмма 3.</b> «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией»	<b>всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		городской бюджет	0,0	0,0	-
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
4.1.	<i>Основное мероприятие 3.3.</i> Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции	<b>всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		городской бюджет	0,0	0,0	-
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
5.	<b>Подпрограмма 4.</b> «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в	<b>всего</b>	<b>61 245,7</b>	<b>60 545,9</b>	<b>98,9</b>
		городской бюджет	25 182,3	25 103,3	99,7
		областной бюджет	34 083,4	34 083,4	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный год (тыс.руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»	внебюджетные источники	1 980,0*	1 359,2	68,6
5.1.	<i>Основное мероприятие 4.1.</i> Совершенствование предоставления муниципальных услуг	<b>всего</b>	<b>610,2</b>	<b>531,2</b>	<b>87,1</b>
		городской бюджет	610,2	531,2	87,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
		внебюджетные источники	0,0	0,0	-
5.2.	<i>Основное мероприятие 4.3.</i> Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества	<b>всего</b>	<b>60 635,5</b>	<b>60 014,7</b>	<b>99,0</b>
		городской бюджет	24 572,1	24 572,1	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	34 083,4	34 083,4	100,0
		внебюджетные источники	1 980,0	1 359,2	68,6

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

9.1. постановлением мэрии города от 27.01.2017 № 366 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части увеличения объемов ресурсного обеспечения реализации мероприятия «Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества» подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников на 2016-2019 года на сумму 370,0 тыс. рублей ежегодно за счет увеличения доходов МБУ «МФЦ в г. Череповце».

9.2. постановлением мэрии города от 11.05.2017 № 2108 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части увеличения объемов бюджетных ассигнований основного мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления» за счет «собственных» средств городского бюджета на 2017 год, в связи с необходимостью увеличения фонда оплаты труда на содержание введенной должности «заместитель директора» на 837,6 тыс. рублей.

9.3. постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 4999 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части увеличения бюджетных ассигнований в 2017 году на 1 259,1 тыс. рублей, в том числе:

- увеличения бюджетных ассигнований основного мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления» за счет «собственных» средств городского бюджета в связи с необходимостью технического обслуживания и ремонта автотранспорта, а также приобретения бумаги для офисной техники в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления на сумму в размере 898,1 тыс. рублей;

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований основного мероприятия «Обеспечение работы СЭД «Летограф» за счет «собственных» средств городского бюджета в связи с отказом от приобретения дополнительных лицензий для системы электронного документооборота на сумму в размере 139,0 тыс. рублей;

- увеличения показателей объемов внебюджетных источников финансирования на 500,0 тыс. рублей.

9.4. постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5004 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части корректировки:

- целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в связи с тем, что целевые показатели (индикаторы) являются не конкретными и не имеют прямого влияния на стратегические целевые показатели;

- срока реализации муниципальной программы и соответственно изменения наименования муниципальной программы с 01.01.2018 в связи с доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- мероприятий по достижению запланированных значений целевых показателей (индикаторов) в связи с их изменением.

9.5. постановлением мэрии города от 21.11.2017 № 5655 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части отражения в муниципальной программе суммы субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с предусмотренными в проекте областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

9.6. постановлением мэрии города от 26.12.2017 № 6356 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 48,0 тыс. рублей по мероприятию «Перевод муниципальных услуг в электронную форму» МБУ «ЦМИРиТ» в рамках основного мероприятия «Совершенствование предоставления муниципальных услуг» муниципальной программы.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  $E_n = 106,7\%$ :

$E_n = (107,48+100+100+100+80,75+106,8+100+121,31+104,45+100+100+100+37,8+306+95,65+100+100+100+100+98+100+81,63+90+120+100+125,05)/25=106,7\%$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 106,7%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$\Theta = 157\,100,5 / 158\,395,0 * 100\% = 99,2\%$ ,

в том числе бюджетных расходов -  $\Theta_B = 155\,741,3 / 156\,415 * 100\% = 99,6\%$ .

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,2%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.1.9 Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление делами мэрии (отдел по делам архивов).

Соисполнители муниципальной программы - Муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения документации».

Цель муниципальной программы – обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в ретроспективной информации.

В составе Программы 2 основных мероприятия.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5369) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование определенного законодательством единого подхода в архивах организаций города к учету, хранению и использованию информации» проведены мероприятия, по результатам которых:

- организована работа совета по архивному делу – подготовлены и проведены 5 заседаний на следующие темы: 25.01.2017 - «Об итогах развития архивного дела в городе за 2016 год»; 21.02.2017 - «Об исполнении запросов социально-правового характера»; 31.03.2017 - «Об итогах совещания работников архивных служб области при Департаменте культуры и туризма Вологодской области»; 29.11.2017 «О программе развития архивной службы города на 2018 год»; 27.12.2017 «Анализ работы по проверке наличия и состояния архивных документов»;

- проведено обследование 42 организаций города по вопросам документационного обеспечения управления и обеспечение сохранности их документов;

- проведено консультирование 257 организаций по вопросам документационного обеспечения управления и обеспечения сохранности документов (387 обращений);

- проведен обучающий семинар для организаций, не являющихся источниками комплектования городского архива;

- организована работа экспертно-методической комиссии – проведено 14 заседаний в соответствии с графиком проведения и Положением об экспертно-методической комиссии, рассмотрено 197 документов от 164 организаций.

2. В рамках решения задач «Обеспечение нормативных условий хранения документов» и «Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов» муниципальным казенным архивным учреждением «Череповецкий центр хранения документации» проведены мероприятия по результатам которых:

организована работа по улучшению физического состояния документов - подшито 1 350 единиц хранения - документы фондов, которые используются при исполнении запросов, выдаются пользователям информации в читальный зал;

проведено закартонирование документов – 7 170 вновь принятых дел постоянного хранения и по личному составу;

восстановлен 41 лист особо ценных документов архивного фонда № Р-5 Череповецкий районный Совет народных депутатов;

организована работа по созданию фонда пользования на 12 дел архивного фонда №Р-25 Мэрия города Череповца;

проведена проверка наличия и состояния 1 568 ед. хр. особо ценных документов;

подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии Департамента культуры и туризма Вологодской области - 67 описей на 3 207 дел постоянного срока хранения 39 организаций и 4 описи дел личного происхождения на 29 ед.; 60 описей на 4 945 единиц по личному составу 37 организаций;

Подготовлено на согласование экспертно-методической комиссии при отделе по делам архивов управления делами мэрии города: 6 описей на 1 069 ед.хр. по личному составу 2 организаций.

организована работа по соблюдению правил пожарной безопасности, требований охранного режима, поддержки оптимальных режимов хранения документов;

проведена работа по выдаче 48 250 единиц хранения из архивохранилищ, в том числе 2 486 дел – пользователям информации в читальный зал;

проведена работа по приему на хранение 1 603 дела управленческой документации; 5552 дел по личному составу; 15 документов личного происхождения.

исполнено 5 882 запроса, из них: социально-правовых – 4 563 (в том числе: положительных – 3 492, отрицательных - 359; бесфондовых - 712); тематических - 1 319 (в том числе: положительных - 694; отрицательных - 577; бесфондовых – 48);

внесена информация по новым 17 фондам 37 описям и 14 043 единицы хранения в четвертую версию ПК «Архивный фонд».

Из запланированных к реализации в отчетном году 2 основных мероприятий все выполнены на 95% и более.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год	2017 год		

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной про-	Ед. изм.	Значение показателя		% вы-полне-	Причины отклонения
			план	факт		
1	Доля муниципальных организаций, имеющих утвержденные номенклатуры дел, Положения об архиве и экспертной комиссии организации, от общего количества	%	100,0	100,0	100,0	
2	Доля документов Архивного фонда и других архивных документов, которым обеспечена сохранность	%	100	81,2	81,2	Невыполнение плана связано с тем, что в результате протечек кровли не обеспечивается сохранность 74 393 ед.хр. архивных документов (209 фондов), хранящихся в архивохранилище № 10
3	Доля архивохранилищ, муниципального архива соответствующих нормативным требованиям	%	78	66,7	85,5	Невыполнение плана связано с тем, что Архивохранилище № 10 на 5-м этаже не соответствует нормативным требованиям из-за протечек кровли, регулярно происходит затопление помещения
4	Процент наличия фонда пользования особо ценных архивных документов	%	4,5	4,5	100,0	
5	Процент заполнения базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда	%	100,0	100,0	100,0	
6	Доля информации, внесенной на уровне дела, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве	%	18,9	19,0	100,5	
7	Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов	%	100,0	100,0	100,0	
8	Процент использования Архивного фонда города (% загрузки архивохранилищ)	%	не менее 6	12,1	201,7	Высокий процент использования Архивного фонда города связан с большим количеством поступающих запросов по документам, принятым от ликвидированных организаций.
9	Процент освоения проектной мощности (% загрузки архивохранилищ)	%	78,8	82,9	105,0	Перевыполнение на 4,1 п.п. связано с незапланированным приемом документов по личному составу ОАО «ЧССЗ» и других организаций в связи с ликвидацией. Существующий темп прироста архивного фонда свидетельствует о сокращении резервных площадей для приема документов. Точно спрогнозировать прием документов по личному составу от ликвидированных организаций невозможно.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 9 (77,8%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 14,633 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 1,816 млн.руб. (12,4% от общего объема) городского бюджета предусмотрено 12,816 млн. рублей (87,6% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 14,586 млн. рублей или 99,7% от плана, в том числе по областному бюджету -1,816 млн. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету – 12,769 млн. рублей или 99,6% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс.руб.)		
			План	Факт по состоянию на 1 января	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2019 годы	<b>всего</b>	<b>14 632,7</b>	<b>14 585,6</b>	<b>99,7</b>
		городской бюджет	12 816,4	12 769,3	99,6
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1 816,3	1 816,3	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-
	Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации	<b>всего</b>	<b>14 632,7</b>	<b>14 585,6</b>	<b>99,7</b>
		городской бюджет	12 816,4	12 769,3	99,6
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1 816,3	1 816,3	100,0
		внебюджетные источники	-	-	-

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы постановлениями мэрии города от 11.07.2017 №3238, 12.10.2017 № 4877, 23.11.2017 № 5711 в связи с:

- уточнением объемов ассигнований за счет средств городского бюджета в связи с доведением заработной платы обслуживающему персоналу до МРОТ;

- пролонгацией срока муниципальной программы до 2020 года в соответствии с письмом финансового управления о доведенных объемах бюджетных ассигнований;

- предложением контрольно-счетной палаты города по результатам проверки от 20.01.2017 №01-12/5 объединены показатели №2 «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов» и №3 «Доля архивохранилищ муниципального архива, соответствующих нормативным требованиям», сформулирован новый показатель - «Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива»;

- уточнением объемов ассигнований за счет средств субъекта Федерации на выполнение полномочий в сфере архивного дела, предоставляемые в соответствии с Законом Вологодской области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела».

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Еп:

$$E_p = (100/100 + 81,2/100 + 66,7/78 + 4,5/4,5 + 100/100 + 19/18,9 + 100/100 + 12,1/6 + 82,9/78,8) / 9 * 100\% = 108,2\%$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 108,2%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$ЭБ = 14\,585,6 / 14\,632,7 * 100\% = 99,7\%$$

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,7%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

В 2017 годы учтен вопрос о корректировке целевых показателей при внесении изменений в действующую Программу в период формирования проекта городского бюджета на 2018 год и вынесен на комиссию по рассмотрению сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города.

При внесении изменений в муниципальную программу в плане корректировки показателей с учетом предложений контрольно-счетной палаты объединены два показателя (2 и 3) в один с формулировкой: «Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива». Наименование данного показателя совпадает с наименованием показателя Подпрограммы 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела в Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961 (показатели с аналогичными формулировками имеются и в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Российской Федерации от 15.04.2014 № 317).

## **4.2 Направление «Развитие территорий»**

### **4.2.1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Жилищное управление мэрии.

Соисполнители муниципальной программы - Отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии.

Цель муниципальной программы – оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца (далее - бюджетные учреждения здравоохранения); ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов).

В составе Программы:

1 основное мероприятие;

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» (1 мероприятие);

Подпрограмма 2 «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» (1 мероприятие).

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4807) обеспечила достижение следующих результатов:

- предоставлены социальные выплаты для обеспечения жильем 31 семье, признанной получателями социальных выплат в 2017 году;

- улучшили жилищные условия 32 семьи, признанные получателями социальных выплат в 2016 и 2017 годы.

1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы проведены мероприятия, по результатам которых:

- в список претендентов, сформированный Департаментом строительства Вологодской области и направленный в мэрию города, включено 4 молодые семьи, которые были признаны получателями социальных выплат в 2017 году;

- доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников подпрограммы в 2017 году составила 1,1%;

- в список молодых семей – участников подпрограммы на 2017 год, сформированный на 01.09.2016, по г. Череповцу включена 361 молодая семья;

- 4 молодые семьи приобрели жилые помещения.

2. В рамках решения задачи «Оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения» проведены мероприятий, по результатам которых:

- 11 врачей обратилось с заявлениями о признании права на предоставление социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) за счет средств городского бюджета и назначении единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу).

- 11 работников бюджетных учреждений здравоохранения, получили социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) и приобрели жилые помещения.

3. В рамках решения задачи «Создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья» проведены мероприятий, по результатам которых:

- 36 работников бюджетных учреждений здравоохранения получают социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу).

Согласно отчетности по предоставлению социальных выплат, отчетности о расходовании средств в 2013 году выплата назначена 3 врачам, в 2014 году – 7 врачам, в 2015 году – 8 врачам, в 2016 году – 7 врачам, в 2017 году – 11 врачам.

4. В рамках решения задачи «Создание условий для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения» проведены мероприятий, по результатам которых:

- 11 врачей, обратившихся за признанием права на предоставление социальных выплат и назначением единовременной социальной выплаты, на лицевые счета перечислена единовременная социальная выплата.

- 11 врачей привлечены на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, в результате оказания социальной помощи на приобретение жилья по ипотечному кредиту (займу).

5. В рамках решения задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы» проведены мероприятий, по результатам которых:

- 16 граждан постановлениями мэрии включены в Список претендентов на получение социальных выплат в 2017 году;

- 2 ветерана Великой Отечественной войны, 4 ветерана боевых действий и 10 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов получили Свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета;

- 17 граждан на основании информации кредитных организаций приобрели жилые помещения, в том числе 4 гражданина, получивших в 2016 году, и 13 граждан, получивших в 2017 году, свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья.

Из запланированных к реализации в отчетном году мероприятий программы и подпрограмм муниципальной программы выполнены на 100%.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.



Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения
			2017 год план	2017 год факт	
1.	Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в текущем году	семья	31	31	100
2.	Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия, в текущем году	семья	32	32	100
Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей»					
1.	Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году	семья	4	4	100
2.	Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году	семья	4	4	100
3.	Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в текущем году	%	1,1	1,1	100
Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту»					
1.	Количество врачей, привлеченных на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, в результате оказания социальной помощи на приобретение жилья по ипотечному кредиту (займу)	чел.	11	11	100
2.	Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу)	чел.	11	11	100
3.	Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу)	чел.	36	36	100
Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»					
1.	Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе:	чел.	<b>16</b>	<b>16</b>	100
	ветеранов Великой Отечественной войны	чел.	2	2	100
	ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семьи погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005	чел.	14	14	100
2.	Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе:	чел.	<b>17</b>	<b>17</b>	100
	ветеранов Великой Отечественной войны	чел.	3	3	100
	ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семьи погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до	чел.	14	14	100

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя	% выполнения
		01.01.2005		

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 10 показателей муниципальной программы из 10 (100,0%) выполнены на 100%.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 33,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета предусмотрено 12,7 млн. руб. (38,0% от общего объема), за счет средств областного бюджета – 0,55 млн. руб. (1,6% от общего объема), за счет городского бюджета – 7,5 млн. рублей (22,4% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 12,7 млн. руб. (38,0 % от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 33,4 млн. рублей (100% от плана), по федеральному бюджету -12,7 тыс. руб. или 100% от плана, по областному бюджету – 0,55 млн. руб. или 99,9% от плана, по городскому бюджету 7,5 млн. рублей или 100 % от плана, по внебюджетным источникам – 12,7 млн. рублей или 100% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы	<b>всего</b>	<b>33 423,0</b>	<b>33 420,8</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	7 480,3	7 480,2	100,0
		федеральный бюджет	12 680,0	12 678,3	100,0
		областной бюджет	550,6	550,2	99,9
		внебюджетные источники	12 712,1	12 712,1	100,0
1	Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями	<b>всего</b>	<b>8 251,5</b>	<b>8 250,1</b>	<b>99,98</b>
		городской бюджет	1 576,0	1 576,0	100,0
		федеральный бюджет	1 217,8	1 216,8	99,9
		областной бюджет	550,6	550,2	99,9
		внебюджетные источники	4 907,1	4 907,1	100,0
2	Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» Основное мероприятие: Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных учреждений здравоохранения	<b>всего</b>	<b>13 709,3</b>	<b>13 709,2</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	5 904,3	5 904,2	100,0
		внебюджетные источники	7 805,0	7 805,0	100,0
3	Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»	<b>всего</b>	<b>11 462,2</b>	<b>11 461,5</b>	<b>100,0</b>
		федеральный бюджет	11 462,2	11 461,5	100,0

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2017 году не проводились.

Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2017 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:

1. Постановлением мэрии города от 27.01.2017 № 367 изменения в Программу внесены в связи с необходимостью технических правок.

2. Постановлением мэрии города от 30.03.2017 № 1419 внесены изменения в Программу в связи с:

- уменьшением бюджетных ассигнований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (далее – Указ) на сумму 1 273,5 тыс. руб. (решение Череповецкой городской Думы от 06.03.2017 № 16 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»);

- уточнением количественных показателей (индикаторов) Программы в связи с изменением объема бюджетных ассигнований на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом;

- необходимостью внесения технических правок в методику оценки эффективности Программы;

- утверждением Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей» (решение Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242).

3. Постановлением мэрии города от 03.07.2017 № 3097 Программа изложена в новой редакции в связи с:

- доведением Департаментом строительства Вологодской области лимитов бюджетных обязательств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 г., а так-же выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2017 г. (далее – список молодых семей – претендентов), в который включены 4 молодые семьи;

- уточнением количественных показателей (индикаторов) Программы и Подпрограммы 1 в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2017 г.;

- уточнением суммы внебюджетных средств, планируемых к привлечению семьями, включенными в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2017 г.;

- приведением в соответствие с Порядком предоставления социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца, утвержденным постановлением мэрии от 22.11.2013 № 5537, категорий работников, имеющих право на получение социальных выплат;

- необходимостью внесения изменений в методику оценки эффективности Программы с целью приведения в соответствие с действующими нормативными правовыми актами;

- кадровыми изменениями в структуре жилищного управления мэрии.

4. Постановлением мэрии города от 24.08.2017 № 3928 внесены изменения в целях приведения Программы в соответствие с подпрограммой 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1105, в части распределения на 2017 год субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований области для предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

5. Постановлением мэрии города от 10.10.2017 № 4839 после рассмотрения и согласования доклада жилищного управления мэрии «О результатах и основных направлениях деятельности» (протокол № 9 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 07.09.2017), а также доведения финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Программа изложена в новой редакции.

6. Постановлением мэрии города от 28.11.2017 № 5745 внесены изменения в Программу в связи с:

- доведением финансовым управлением мэрии сведений о суммах средств федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных в проекте Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- формированием и представлением в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 г. по городу Череповцу.

7. Постановлением мэрии города от 20.12.2017 № 6178 внесены изменения в Программу в связи с:

- корректировкой доходной и расходной части городского бюджета в 2017 году в соответствии с протоколом № 10 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 23.11.2017, а именно уменьшением объема денежных средств городского бюджета по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2;

- увеличением объема денежных средств федерального и областного бюджетов по Подпрограмме 1;

- уточнением количественных показателей (индикаторов) Программы и Основного мероприятия 1 в 2017 – 2018 гг., а именно изменением показателя «Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством»;

- уточнением суммы внебюджетных средств, привлеченных молодыми семьями, включенными в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2017 г., а также работниками бюджетных учреждений здравоохранения, за которыми признано право на получение социальных выплат в 2017 г.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$E_c = (31/31+40/40) + (4/4+4/4+1,1/1,1) + (11/11+11/11+36/36) + (16/16+17/17)/ 10 * 100\% = 100\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 100,0 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$E = 33\,420,8/33\,423,00 * 100\% = 100\%$ ,

в том числе, эффективность использования городского бюджета:  $E_B = 20\,708,70/20\,710,90 * 100\% = 100\%$ .

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.

Жилищным управлением мэрии планируется продолжить реализацию двух Подпрограмм и Основного мероприятия Программы.

#### **4.2.2 Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление архитектуры и градостроительства мэрии.

Цель муниципальной программы – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

В составе Программы 3 основных мероприятия.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году в рамках решения задач муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4810):

- «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования»,

- «Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о градостроительной деятельности»,

- «Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города»,

- «Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий»,
- «Улучшение архитектурного облика города»

реализованы основные мероприятия, в результате которых:

1. Внесены изменения в Генеральный план города Череповца. Утверждение проекта запланировано на 2018 г.
2. Внесены изменения в правила землепользования и застройки города Череповца. Утверждены решением Череповецкой городской Думы от 05.02.2018 №5.
3. Внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Утверждены решением Череповецкой городской Думы от 26.12.2017 №231.
3. Обеспечено выполнение историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Череповца.
4. Обеспечена разработка:
  - проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.). Утвержден постановлением мэрии города от 19.07.2017 г. №3368;
  - проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.). Утвержден постановлением мэрии города от 17.07.2017 г. №3368;
  - проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района. Утвержден постановлением мэрии города от 18.07.2017 г. №3355.
4. Разработка указанных проектов осуществлена с целью исполнения поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева об устранении очереди многодетных семей в течение трех лет (до 31.12.2018 года).
5. Произведена закупка геодезического оборудования
6. Внесены изменения в проект планировки территории в Зашекснинском районе города Череповца, в части 107мкр, 108 мкр. Утверждение проекта запланировано в 2018 г.
7. Обеспечено внесение изменений в проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (1 этап работ). Утверждены постановлением мэрии города от 29.11.2017 г. №5789.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 целевых показателей муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г.Череповца и ПЗЗ)	%	91,0	91,0	100,0	
2.	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой	%	84,0	84,0	100,0	
3.	Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	32	32	100,0	
4.	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	28,11	28,11	100,0	
5.	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на	Га	89	89	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной территории	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
6.	Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства	Га	42	42	100,0	
7.	Объем ввода нового жилья	тыс.м <sup>2</sup>	125,0	97,1	77,68	Снижение значения показателя связано с несколькими факторами: уменьшением покупательского спроса населения, консервативной политикой населения по отношению к тратам и низкой обеспеченностью застройщиков земельными участками.
8.	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории	тыс.м <sup>2</sup>	1312,08	1312,08	100,0	
9.	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории	шт.	5	5	100,0	
10.	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории	шт.	8	8	100,0	
11.	Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств (обеспеченная проектами благоустройства)	м <sup>2</sup>	73000	140433	192,4	Увеличение показателя связано с изменениями в методике его расчета (под территориями, благоустроенными за счет внебюджетных средств принимаются дворовые территории вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, территории общественных зданий и общегородские территории).
12.	Выполнение плана деятельности управления	%	100,0	100,0	100,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 11 показателей муниципальной программы из 12 (91,7%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 29,647 млн. рублей за счет городского бюджета.

Кассовые расходы Программе составили 29,111 млн. рублей или 98,2 % от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014 – 2022 годы	<b>всего</b>	29 647,5	29 111,1	98,2
		городской бюджет	29 647,5	29 111,1	98,2
1.1	Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно	<b>всего</b>	5 648,0	5 555,0	98,4

	правовых актов	городской бюджет	5 648,0	5 555,0	98,4
1.2	Создание условий для создания комфортной городской среды	<b>всего</b>	98,0	98,0	100,0
		городской бюджет	98,0	98,0	100,0
1.3	Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	<b>всего</b>	23 901,5	23 458,1	98,1
		городской бюджет	23 901,5	23 458,1	98,1

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии от 31.01.2017 № 425 внесены изменения в части:

- перераспределения средств в сумме 247,6 тыс.руб. с мероприятия «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района», за счет полученной экономии в результате проведения конкурсных процедур, на реализацию мероприятий: - «Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Череповца» - 149,6 тыс. руб.; - «Обеспечение внесения изменений в проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (1 этап работ)» - 98,0 тыс. руб.

2. Постановлением мэрии от 19.04.2017 № 1801 внесены изменения в части:

- уменьшения бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 2 484,3 тыс.руб. с мероприятия «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.)» в связи с полученной экономией в результате проведения конкурсных процедур.

3. Постановлением мэрии от 28.07.2017 № 3532 внесены изменения в части:

- уменьшения бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме в сумме 6 980,4 тыс.руб. с основного мероприятия 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов», за счет полученной экономии в результате проведения конкурсных процедур, в т.ч.: - «Обеспечение внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования», в сумме 1 050,0 тыс.руб.; - «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекнинском районе (восточнее 127, 128 мкр.)», в сумме 4 306,7 тыс.руб.; - «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.)», в сумме 1 271,1 тыс.руб.; - «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района», в сумме 352,6 тыс.руб.

4. Постановлением мэрии от 18.10.2017 № 5009 внесены изменения в части:

- перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 1 103,7 тыс.руб. с мероприятия «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района», за счет полученной экономии в результате проведения конкурсных процедур, на реализацию в 2017 году следующих мероприятий: - «Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца» в сумме 97,9 тыс. руб.; - Внесение изменений в «Проект планировки территории в Зашекнинском районе города Череповца в части 107, 108 мкр.» в сумме 492,9 тыс. руб.; - «Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г.Череповца», в сумме 127,9 тыс.руб.; - «Закупка геодезического оборудования (электронный тахеометр)», в сумме 385,0 тыс.руб.

- уменьшения бюджетных ассигнований в 2017 году при корректировке городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 980,0 тыс.руб. с основного мероприятия 1 «Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов» (КБК 804 0412 1700100000 244 226) муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы, за счет полученной экономии в результате проведения конкурсных процедур по мероприятию «Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района».

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$\text{Эс} = (100+100+100+100+100+100+77,68+100+100+100+192,4+100) / 12 * 100\% = 105,8\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 105,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$\text{ЭБ} = 29\,111,1 / 29\,647,5 * 100\% = 98,2\%$

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 98,2%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Для достижения целевых показателей муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» и создания благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания предлагаются следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования города Череповца в части приведения в соответствие с региональными документами (утвержденным проектом границ исторического поселения города Череповца, а также планируемым в 2018 г. к утверждению проектом зон охраны объектов культурного наследия города Череповца.

2. Выполнение мероприятий по корректировке красных линий Зашекснинского района, в целях реализации проекта объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Мостовой переход через реку Шексна в створе ул. Архангельской», в т.ч. дороги от мостового перехода до выхода на трассу «Череповец-Сергиев Посад».

3. В целях формирования в общественном сознании позитивного образа города и развития коммуникаций с бизнес-сообществом, федеральными и региональными институтами развития, обеспечения информационного сопровождения и информационной открытости ОМС по перспективному планированию и развитию территорий, градостроительной деятельности в г.Череповце, а также в рамках проведения мероприятий в г.Череповце при участии Правительства ВО (форум по стратегии развития города до 2022 года, форум городов Центра и Северо-Запада России, международной выставки «Российский лес» в г.Вологде и др.) необходимо проведение ежегодных выставок, в которых УАиГ является непосредственным организатором и участником.

#### **4.2.3 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет охраны окружающей среды мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- Мэрия города, управление образования мэрии,
- муниципальные учреждения образования,
- Управление по делам культуры мэрии,
- муниципальные учреждения культуры,
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Участники муниципальной программы:

- Комитет по физической культуре и спорту мэрии;
- Комитет по управлению имуществом города;
- КУ ВО «Центр социальных выплат» филиал по г. Череповцу;
- Управление организации медицинской помощи по г. Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области;
- муниципальные учреждения и предприятия;
- промышленные предприятия города.

Цель муниципальной программы – снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической безопасности.

В составе Программы 14 основных мероприятий.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2013 - 2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5370) обеспечила достижение следующих результатов:



1. В рамках решения задачи «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды и здоровье населения с учетом возрастающего влияния автотранспорта на среду обитания» предприятиями проведены мероприятия:

производственный экологический контроль (контроль за соблюдением нормативов ПДВ, НДС, ПДК на границе СЗЗ);

специальная оценка условий труда и лабораторные исследования на рабочих местах; капремонты бытовых помещений; модернизация системы отопления; совершенствование систем вентиляции и оборудование дополнительного освещения на рабочих местах; предоставление спецпитания работникам, связанным с вредными условиями труда;

обеспечение профилактическим и санаторно-курортным лечением взрослого населения – 4 348 работников промышленной сферы.

контроль за соблюдением нормативов ПДВ, НДС, ПДК на границе СЗЗ.

2. В рамках решения задачи «Привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения» проведены мероприятия:

2.1. С начала 2017 года промышленными предприятиями выполняется 38 мероприятий по снижению объемов размещения отходов:

ПАО «Северсталь» проектная документация по открытой площадке хранения отходов сталеплавильного производства и доменного шлама направлена на экологическую экспертизу, выполняются подготовительные работы: устройство ограждающего брусвера и временной подъездной дороги.

АО «Апатит» в г. Череповце реализуется программа мероприятий по строительству 2-й очереди и эксплуатации объединенного шламонакопителя фосфогипса на период 2016-2020 гг, без увеличения площади, занятой шламонакопителем, проводится техническое перевооружение производства фторида алюминия с увеличением мощности до 47 тыс. тонн в год.

МУП «Водоканал» готовится предпроектная документация сушки осадков, реконструкция первичных отстойников.

ООО «ЭкоТрансСервис» – приобретение и доставка изолирующего материала (песка щебня, пустой породы) для полигона ТБО.

2.2. Выполнено 47 воздухоохраных мероприятий по достижению нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ), наиболее значимые из них:

ПАО «Северсталь» – строительство объединённой газоочистки установки «печь-ковш» № 2 и установки доводки металла; ремонт установок очистки газов (газоочистки и аспирации);

АО «Апатит» – замена насадки и патронов брызготуманоуловителей в моногидратном абсорбере 1-ой ступени СК-600/1;

МУП «Водоканал» – установка системы очистки запахов на КНС № 1;

ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» – ремонт пневмотранспорта цеха ДСП;

АО «Череповецкий завод силикатного кирпича» – ремонт аспирационных установок (ГОУ)- систем аспирации АС1-АС4, АС6-АС15.

2.3. Выполнено 69 водоохраных мероприятия:

ПАО «Северсталь» - проводится техническое перевооружение участка переработки шламов газоочисток доменных печей, производится строительство башенной градирни № 4 (замена), проводится модернизация радиального отстойника № 1

АО «ФосАгро-Череповец» - Строительство и ввод в эксплуатацию новых биолого-химических очистных сооружений произв. 10 000 м<sup>3</sup> в сутки, работы по строительству водоотводного коллектора сточных вод в Рыбинское водохранилище.

МУП «Водоканал» - модернизация установок УФО на КОСК, установка газопоршневой станции на ЛБУ КОСК.

2.4. Предприятием МУП «Водоканал» в 2017 году реализуются мероприятия по реконструкции скорых фильтров ВОС-2, монтаж трубопровода подачи осветленной воды с рециркуляторов-осветлителей;

3. В рамках решения задачи «Совершенствование системы экологического воспитания и образования населения, формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения, экологически ответственного поведения» проведены мероприятия:

3.1. Проведение организационно-массовых образовательных мероприятий, акций, конференций, развитие сети детских экологических театров, в том числе участие в областных, межрайонных экологических мероприятиях:

экологический проект «Наш общий дом» (конкурсы чтецов, исследовательских и проектных работ, листовок, фотовыставки, слет экологических отрядов, смотр-конкурс, конференция) – 16 254 участника; практическая деятельность 1653 (без оплаты- 4813 чел.): высадка цветочной рассады, саженцев, обрезка кустарников, оформление зеленых уголков в рекреациях, оформление пришкольных территорий, создание клумб, сбор макулатуры;

XIV городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая волна» - 4 261 участник;

участие в областном фестивале детских экологических театров: театральный коллектив МБОУ «Центр образования № 29» – диплом в номинации «Приз детского жюри», участники - 15 человек; диплом 2 степени - детскому экологическому театру «Зеленая волна», Центральной детско-юношеской библиотеки г. Череповца, участники 10 человек; по результатам заочного этапа конкурса диплом 2 степени МБДОУ «Детский сад №60», диплом 3 степени МБДОУ «Детский сад №127».

3.2. Реализация проекта «Школьные экологические отряды – городу».

3.3. Повышение уровня экологического просвещения детей и школьников за счет внедрения новых технологий познания окружающего мира по разработке проектов реализационного типа, оформления зеленых уголков, проведения экологических практик в СОШ города.

3.4. Развитие в МБОУ ДОД «ДДиЮТ им. А.А. Алексеевой» секции «Экология и биология» городского научного общества учащихся, в том числе проведение полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участие в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях областного, федерального и международного уровней:

- организовано участие 10 учащихся НОУ в заочном и очном этапе Российской открытой конференции учащихся «Юность, Наука, Культура-Север» (г. С.-Петербург) и в XXII Международном молодежном Биос-форуме и Биос-олимпиаде 2017 (г. С.-Петербург);

- организован и проведен полевой эколого-краеведческий лагерь на базе усадьбы Владимирова с количеством участников 37 человек.

3.5. Организация участия делегации НОУ «Молодая наука»:

- в заочной Российской открытой конференции «Юность. Наука. Культура – Север», г. С.-Петербург организовано участие 3 человек;

- в очной Российской открытой конференции учащихся «Юность, Наука, Культура-Север» (г. С.-Петербург) обеспечено участие 3 учащихся и сопровождающий педагог. Получены 2 диплома 1 степени и 1 диплом 2 степени.

- в XXII Международном молодежном Биос-форуме и Биос-олимпиаде 2017 обеспечено участие 4 учащихся и сопровождающего педагога. Получены 2 диплома 1 степени и 2 диплома 2 степени.

3.6. Организация и проведение эколого - краеведческого экспедиционного лагеря в деревне Владимирова, Череповецкого района (общее количество участников – 37 человек):

- проведена санитарная чистка парка усадьбы, убраны сухие ветви и сучья, уход за цветниками;

- проведена акция «Экоштурм» по уборке территории усадьбы после ремонта дома, приведен в порядок дом для гостей;

- продолжена работа по созданию экологической тропы на территории парка. Собраны полевые материалы по энтомологии, орнитологии, ботанике, данные по мониторингу окружающей среды для исследовательских работ учащихся;

- подготовлена фотопрезентация объектов экологической тропы с целью дальнейшего представления на площадках города.

4. В рамках решения задач «Информирование населения о состоянии окружающей среды в городе на основании мониторинга окружающей среды, проводимого федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией» и «Консолидация населения города вокруг проблем сохранения и улучшения социоприродной среды» на официальном городском сайте были размещены информационные сообщения о приеме заявок на предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц. По состоянию на 01.01.2018 г. заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в адрес департамента ЖКХ мэрии не поступало.

5. В рамках решения задачи «Выработка необходимых нормативно-правовых, экономических и этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города» проведены мероприятия:

- монтаж оборудования КНС, капитальный ремонт колодцев хозяйственно-бытовой канализации, реконструкция и монтаж системы контроля КНС;

- модернизация сооружений для транспортировки сточных вод, а именно капитальный ремонт колодцев ливневой канализации;

- обеспечена работа комитета по решению вопросов местного значения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, оперативное и перспективное управление реализацией экологических программ и природоохранных мероприятий, реализуемых в г. Череповце, администрирование поступлений доходов в городской бюджет.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 23 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	По улучшению качества окружающей среды					
1.1	Положительная динамика:					
	- в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	тыс. тонн	<330,0	318,4	103,6	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Эффективное выполнение. Фактический показатель ниже планового значения, что говорит о положительной динамике уменьшения выбросов. В 2017 году промышленными предприятиями г. Череповца выполнялось 47 мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха.
	- в снижении объемов водопотребления	млн. куб. м.	<105,5	110,3	95,6	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Неэффективное выполнение. Фактический показатель выше планового значения в связи с уменьшением объемов водопотребления ПАО «Северсталь» на 4,62 млн. м3 и МУП «Водоканал» на 1,06 млн. м3 при увеличении АО «Апатит» Фосфорный комплекс на 4,48 млн. м3
	- в снижении объемов водоотведения	млн. куб. м.	<78,0	82,2	94,9	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Неэффективное выполнение. В основном это произошло в связи с запуском АО «Апатит» Азотный комплекс нового цеха производства карбамида (увеличение объемов сброса сточных вод на 3,91 млн. м3) и переключения МУП «Водоканал» ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации (увеличение объемов сброса сточных вод на 3,22 млн. м3).
	- в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты	тыс. тонн	31,0	32,1	96,6	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Неэффективное выполнение. Основное увеличение массы сброса произошло на АО «Апатит» Азотный комплекс –

						на 0,992 тыс. тонн (увеличение объемов сброса сточных вод в связи запуском нового цеха производства карбамида) и МУП «Водоканал» – на 0,287 тыс. тонн. При этом уменьшилась масса сброса ПАО «Северсталь» – на 0,811 тыс. тонн (на выпуске №3) и АО «Апатит» фосфорный комплекс» – на 0,162 тыс. тонн (в связи с использованием новых реагентов для осаждения металлов и вычетом фоновых значений).
1.2	Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения)	единиц	<7,0	3,0	233,3	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Эффективное выполнение (информация ДПР ВО).
1.3	Увеличение доли уловленных и обезвреженных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух	%	83,6	86,7	103,7	Эффективное выполнение (информация Вологдастата).
1.4	Увеличение доли очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод	%	98,0	99,3	101,3	Эффективное выполнение. В 2017 году доля очищенных сточных вод в общем объеме сброса загрязненных сточных вод по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,34 %. Основное увеличение произошло за счет водо-охраных мероприятий АО «Апатит» Азотный комплекс (объем очищенных вод вырос на 3,91 млн. м3) и МУП «Водоканал» (объем очищенных вод вырос на 3,37 млн. м3).
1.5	Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе: - промышленных - коммунальных	%	96,0 5,5	94,8 2,2	98,75 40,0	Неэффективное выполнение. Общий объем образования отходов на трех крупных предприятиях города (ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец» и МУП «Водоканал») в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 456,4 тыс. тонн, что обусловлено ростом объемов их производства. Размещение промышленных отходов в 2017 году также увеличилось на 329,6 тыс. тонн. В основном объемы размещенных отходов увеличились в связи с тем, что в период с 06.02.2016 по 13.12.2016 у ПАО «Северсталь» отсутствовала разрешительная документация на размещение отходов, и отходы размещены в 2017 году. Расчет доли по коммунальным отходам осуществлялся на основании информации, пред-

						ставленной только одним из двух предприятий, поэтому значение показателя меньше предполагаемого значения.
1.6	Сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов	%	100	100	100	Эффективное выполнение.
1.7	Сохранение соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам	оценок	Соответствие ГН	Соответствие ГН	100	Эффективное выполнение.
1.8	Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов)	предприятий	17	17	100	Эффективное выполнение.
1.9	Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов)	млн. руб.	1000,0	4241,2	424,1	Эффективное выполнение Рост значения показателя обусловлен реализацией на крупных промышленных предприятиях масштабных мероприятий в Год Экологии (строительство новых биолого-химический очистных сооружений на АО «Апатит», установки «Печковш №2» на ПАО «Северсталь» и др.)
2.	По сохранению и улучшению здоровья населения					
2.1	Положительная динамика по уровню первичной заболеваемости населения	чел./на 100 тыс. населения	<93363,6	111395,0	83,8	Неэффективное выполнение. Плановое значение показателя не достигнуто ввиду того, что в 2017 г. отмечалась нестабильная эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в городе. Отмечался рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, внебольничными пневмониями и ветряной оспой.
2.2	Охват в обеспечении МБДОУ: - бактерицидными лампами, - фитобарами / запасом лекарственных травяных и плодовых сборов к ним, - организацией приема кислородных коктейлей	%	57,0	57,0	100,0	Эффективное выполнение.
3.	По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения					
3.1	Достижение уровня экологической культуры детей и подростков:					Эффективное выполнение. Показатели мониторинга отражают улучшение показателей ценностей сохранения (средний уровень) и восстановления (высокий уровень) окружающей среды у 91% опрошенных, только у 9% - преобладают ценности потребления. Улучшение показателей достигнуто за счет системной
	- высокий уровень	%	30	28	93,3	

	- средний уровень	%	60	63	105,0	работы в рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства в Год экологии.
	- низкий уровень	%	10	9	90	
3.2	Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, в том числе активных	тыс. чел./год	60/14	244,8 /22,7	408,0 /162,1	Эффективное выполнение. В показателе отражено общее число участников и, в том числе, активных участников
3.3	Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов	объектов	Не менее 20	24	120,0	Эффективное выполнение. Обусловлено системным подходом при реализации городского комплексного экологического проекта «Наш общий дом» совместно с управлением образования.
3.4	Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся	чел./год	Не менее 10	40	400,0	Эффективное выполнение. Рост значения показателя обусловлен участием обучающихся в конкурсах, форумах, олимпиадах в рамках Года экологии.
3.5	Выполнение плана деятельности комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города	%	100	100	100	Эффективное выполнение.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 18 показателей муниципальной программы из 23 (78,3%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 1 006,4 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 1,7 млн. руб. (0,2% от общего объема), за счет городского бюджета – 4,7 млн. рублей (0,5% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 1 000,0 млн. руб. (99,4% от общего объема).

Кассовые расходы по программе составили 4 247,5 млн. рублей (422,1 % от плана), по областному бюджету - 1,7 млн. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету 4,6 млн. рублей или 98,8 % от плана, по внебюджетным источникам – 4 241,2 млн. рублей или 421,1% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный 2017 год (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	«Охрана окружающей среды» на 2013 - 2022 годы	<b>всего:</b>	<b>1006405,4</b>	<b>4247540,7</b>	<b>422,1</b>
		городской бюджет	4704,4	4647,0	98,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1701,0	1701,0	100,0
		внебюджетные источники	1000000,0	4241192,7	424,1
1.1	Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения	<b>всего</b>	<b>275,8</b>	<b>275,8</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	275,8	275,8	100,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источ-	0,0	0,0	0,0

		ники				
1.2	Основное мероприятие 6. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)	<b>всего</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		городской бюджет	35,7	0,0	0,0	
1.3	Основное мероприятие 5. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха	Внебюджетные источники (ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Северсталь-метиз», МЦ «ССМ-Тяжмаш», ОАО «ЧЛМЗ, АО «ЧФМК», МУП «Водоканал», МУП «Автоколонна №1456», МУП «Теплоэнергия», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ООО «Эко-транссервис», АО «Северсталь-Дистрибуция», ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ЧМП «Спецавтотранс» и др.)	1000000,0	4241192,7	424,1	
1.4	Основное мероприятие 7. Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон					
1.5	Основное мероприятие 8. Мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения					
1.6	Основное мероприятие 9. Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-бытовой канализации					
1.7	Основное мероприятие 10. Строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города					
1.8	Основное мероприятие 11. Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды					
1.9	Основное мероприятие 12. Выполнение водоохраных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами					
1.10	Основное мероприятие 13. Осуществление производственного экологического контроля					
1.11	Основное мероприятие 14. Мероприятия по снижению объемов размещения отходов					
1.12	Основное мероприятие 15. Реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-курортного лечения					
1.13	Основное мероприятие 16. Реализация мероприятий по улучшению условий труда работающих на муниципальных и промышленных предприятиях					
1.14	Основное мероприятие 18. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы		<b>всего</b>	<b>6093,9</b>	<b>6072,2</b>	<b>99,6</b>
			городской бюджет	4392,9	4371,2	99,5
		областной бюджет	1701,0	1701,0	100,0	

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены четыре изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы, которые были обусловлены:

1. Принятием решения об исключении показателя «Охват общеобразовательных учреждений созданием и функционированием «школ укрепления здоровья» и соответствующего финансирования по результатам защиты доклада об основных результатах и направлениях деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии города (далее – КООС).

2. Необходимостью изучения вопроса корректировки и увязки значений целевых показателей финансирования по мероприятию «Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами» в соответствии с указанием контрольно-счетной палаты города по результатам финансово-экономической экспертизы.

3. Увеличением субвенции, предусмотренной в областном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию переданных полномочий по осуществлению государственного экологического надзора на 0,8 тыс. руб. (сумма субвенции на 2018-2020 годы составила 1 701,8 тыс. руб. в отличие от ранее предусмотренных 1 701,0 тыс. руб.)

4. Лишением комитета охраны окружающей среды мэрии статуса юридического лица и передачей финансирования по мероприятию «Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» главному распорядителю бюджетных средств «Мэрия города Череповца». Объем финансирования по указанному мероприятию в 2017 году уменьшен на 217,8 тыс. руб.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Эс составила:

$$\text{Эс} = (103,6\% + 95,6\% + 94,9\% + 96,6\% + 233,3\% + 103,7\% + 101,3\% + 98,75\% + 40,0\% + 100\% + 100\% + 100,0\% + 424,1\% + 83,8\% + 100,0\% + 93,3\% + 105\% + 90\% + 408,0\% + 162,1\% + 120,0\% + 400,0\% + 100,0\%) / 23 = \mathbf{145,8\%}.$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 145,8 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{Эр} = 4247540,7 / 1006405,4 \times 100\% = 422,1\%$$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 422,1%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

В том числе эффективность расходов городского бюджета составила:

$$\text{ЭБ} = 6\,348,0 / 6\,405,4 \times 100\% = 99,1\%.$$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню бюджетных расходов муниципальной программы составляет 422,1%, что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

1. На заседании штатной комиссии 17.10.2017 года принято решение об изменении с 15.01.2018 структуры комитета охраны окружающей среды мэрии. Штатная численность комитета составит 8 человек, из штата выведен специалист 1 категории отдела организации и реализации мероприятий по охране окружающей среды, должность начальника отдела организации и реализации мероприятий по охране окружающей среды с должностным окладом 6969 руб. сокращена, введена должность консультанта комитета с окладом 5808 руб.

В связи с вышеизложенным, финансирование по мероприятию «Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» за счет средств городского бюджета на 2018-2022 годы будет изменено.

Внесение изменений в программу будет организовано комитетом после доведения лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с новой организационно-штатной структурой.



2. По результатам анализа эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году предлагается пересмотреть в 2018 году методику расчета эффективности реализации муниципальной программы и ее показателей.

#### **4.2.4. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление административных отношений мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- Управление образования мэрии;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
- Участники муниципальной программы:
- Муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
- Управление по работе с общественностью мэрии;
- Управление экономической политики мэрии;
- Контрольно-правовое управление мэрии;
- Отдел транспорта мэрии;
- Управление по делам культуры мэрии;
- Комитет по физической культуре и спорту.

Цель муниципальной программы – повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

В составе Программы:

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» (6 основных мероприятий);

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» (3 основных мероприятия);

Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» (2 основных мероприятий).

##### *1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задач «Повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:

1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних:

- записан вебинар об ответственности родителей;
- разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям»;
- постановлением КДНиЗП города от 13.02.2017 утверждены и направлены в образовательные организации маркеры девиантного поведения несовершеннолетних для организации системы раннего выявления неблагополучия подростков в работе классных руководителей и социальных педагогов общеобразовательных учреждений.

- на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Данная информация также размещена на официальных сайтах школ. В соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 16.08.2017 разработаны и распространены памятки «Родители, будьте внимательны к своим детям»;

- проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул;

- организована акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период

проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов». По информации, поступившей из УМВД России по г. Череповцу, в день проведения «Последнего звонка» 24.05.2016 выпускников в состоянии алкогольного опьянения задержан 1 несовершеннолетний;

- проведена городская меж-ведомственная операция «Безопасное лето» в городе Череповце»;
- организована и проведена областная межведомственная комплексная профилактическая операция «Под-росток» в городе Череповце» (с 01.06.2017 по 30.09.2017).

- КДНиЗП города вынесено 54 постановления об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений;

- на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 2017 года организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Представленные квоты в объеме 200 рабочих мест освоены 100%;

- управлением образования регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. В каждом общеобразовательном учреждении составлен план-работы учреждения по данному направлению на 2017-2018 учебный год;

- проведены рейдовые мероприятия по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию по книжным магазинам города;

- КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городских проектах:

- «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий;

- «Точка возврата», направлен на профилактику совершения несовершеннолетними повторных общественно опасных деяний и правонарушений;

- «Поверь в себя», организует включение подростков от 14 до 18 лет, находящихся в конфликте с законом, в продуктивную социальную деятельность.

#### 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:

- проведено восемь заседаний антитеррористической комиссии города Череповца;

- в рамках исполнения решения заседания межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года от 28.09.2016, по поручению комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области 17.01.2017 комиссией (из числа сотрудников УМВД России по г. Череповцу, отдела УФСБ России по Вологодской области в г. Череповце, Управления МЧС России по Вологодской области, ЛОП на транспорте, управления административных отношений мэрии) проведено изучение состояния антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры на территории города Череповца, включенных в Реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года, а именно: железнодорожный вокзал, станция «Череповец-1»;

- проведено тренировочное занятие по оценке действий сотрудников, обучающихся и посетителей при обнаружении предмета, имеющего признаки взрывного устройства, на базе здания, где размещено ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;

- рабочей группой в составе представителей УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце УФСБ России по Вологодской области, Управления МЧС России по Вологодской области, филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области», управления административных отношений мэрии, управления по работе с общественностью мэрии проведено изучение состояния антитеррористической защищенности семи объектов религиозного культа;

- проведены тренировочные занятия в здании торгового центра «Радуга» (г. Череповец, ул. Ленина, д. 153), МБУК «Дворец металлургов» (г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41), МБУ ДОД «ДЮСШ № 3» – Дворец бокса «Олимп» (г. Череповец, ул. Архангельская, д. 17а);

- управлением образования мэрии организовано проведение объектовых тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. Всего проведено 93 тренировки (в 37 общеобразовательных и 56 дошкольных учреждениях);

- комитетом по физической культуре и спорту мэрии организованы тренировки на 25 объектах девяти под-ведомственных комитету учреждениях (МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДЮСШ №3», МБУ ДО «ДЮСШ №4», МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному спорту», МБУ ДО «СДЮСШОР по волейболу», МАУ ДО «ДЮСШ боевых искусств», МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МУП «Ак-вапарк «радужный»);

- управлением экономической политики мэрии проведено совещание с представителями торговых центров и комплексов с участием сотрудников УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце управления Федеральной службы безопасности РФ по Вологодской области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, управления административных отношений мэрии. В совещании приняли участие представители 55 торговых центров и комплексов;

- в целях обмена опытом в торгово-развлекательном центре «Северо-Западный» проведена показательная тренировка, на которой присутствовали специалисты управления экономической политики мэрии и представители торговых центров и комплексов (порядка 20 объектов);

- проведены документарные проверки выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей по итогам обследования и категорирования в здании МБУ «Многофункциональный центр организации представления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» (ул. Жукова, д. 2), в административном здании мэрии города Череповца (офисные помещения для органов местного самоуправления, расположенные на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома ул. Ленина, д. 117а) МАУ «Ледовый дворец» (пр. Октябрьский, д. 70), МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (Дворец спорта – ул. Metallургов, д. 26), МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (Дворец бокса «Олимп» - ул. Архангельская, д.17А);

- в муниципальных учреждениях сферы культуры проводится работа по категорированию объектов по степени потенциальной опасности согласно постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- приказом по управлению по делам культуры мэрии определен состав комиссии и утвержден график обследования и категорирования (46 объектов). На текущий период комиссией обследовано 44 объекта культуры, из них разработаны и утверждены 23 паспорта безопасности, на согласовании 21 паспорт безопасности;

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 2017 году проводилось категорирование с последующей паспортизацией объектов образования, находящихся в муниципальной собственности (всего подлежало обследованию 143 здания - 118 учреждений сферы образования (43 общеобразовательных, 74 дошкольных и 1 учреждение дополнительного образования). Обследовано 115 зданий - 98 учреждений);

- составлено 98 актов обследования, разработано 87 паспортов безопасности из них прошли согласование 75;

- изготовлено 6000 экз. листовок в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма.

### 1.3. Привлечение общественности к охране общественного порядка:

организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее - ЦПП);

выявлено 147717 нарушений уполномоченными по работе с населением в ЦПП, в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии (далее - УАО) – 20118; посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2515, проведено 7286 профилактических бесед;

уполномоченными по работе с населением за 2017 год принято на филиалах ЦПП 2048 граждан; проведены занятия по линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах с обучением 2662 граждан;

проведено 89 Советов профилактики правонарушений микрорайонов города;

организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2017 год;

проведено 4 рабочих совещания об организации подготовки народных дружинников по основным направлениям деятельности народных дружин;

приобретено 50 жилетов для членов народных дружин;

проведено 448 рейдовых мероприятия, составлено 130 административных протоколов, проведено 2548 профилактических бесед в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города;

начата реализация мероприятий в соответствии с графиком межведомственных (УМВД России по г. Череповцу, УАО, ЦПП, НД) рейдовых мероприятий по крупным торговым центрам г. Череповца

проведено совещание по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2017 год;

в проект «Народный контроль» поступило 1186 обращений: 508 нарушений устранено, 148 - не устранено по различным причинам, 47 – находятся работе, 483 - обработаны координатором проекта;

1.4. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе:

оказана бесплатная юридическая помощь 29 гражданам, из них: правовое консультирование в устной форме - 19, правовое консультирование в письменной форме - 10;

проведены профилактические акции «Газон – не место для парковки», «Прогулка с питомцем по правилам», «Каждой рекламе свое место», «Осторожно, мошенники», «Парковка по правилам», «Береги свой двор, парк, сквер, город!»;

проведено мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии 473 приема граждан (принято 1012 человек);

уполномоченными по работе с населением за 2017 год принято на филиалах ЦПП 2037 граждан. руководителями органов мэрии на филиале ЦПП принято 96 граждан;

направлено более 1526 сообщений, направленных на профилактику правонарушений в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца.

2. В рамках решения задач «Повышение безопасности дорожного движения в городе» проведены мероприятия:

2.1. Обеспечено бесперебойное функционирование 26 комплексов систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения.

2.2. Организована работа по повышению эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:

- организован и проведен городской фестиваль по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!»; Всего 162 участников;

- в преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управление образования (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проведена профилактическая декада «Внимание – Дети»;

- проведен областной конкурс «Безопасное колесо»;

- распространение среди родителей раздаточных материалов для родителей (памятки, листовки-обращения, буклеты «Ребенок в автомобиле», «Создание безопасного маршрута первокласснику», «Как научить ребенка соблюдать ПДД» и др.) более 800;

- проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов обеспечения безопасности детей на дорогах - ежеквартально;

- проведение экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с правилами поведения на дорогах - по плану ДОУ, не менее 1 раз в квартал;

- проведение обучающих занятий и профилактических бесед с детьми разных возрастных групп с приглашением инспектора ГИБДД - в каждом дошкольном учреждении по графику;

- проведение занятий в рамках реализации программы «Безопасность» - проведение конкурсов и викторин для закрепления знаний о ПДД – в дошкольных учреждениях, по плану ДОУ.

- семинары и консультации для педагогов по организации работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения; конкурсы педагогических проектов по обучению дошкольников ПДД

- проведена работа по обновлению разметки на асфальтном покрытии элементов дорожной обстановки.

- всего действует – 32 отряда ЮИД. (32 отряда – ОУ, 3 отрядов - клуб «Перекресток»). Всего участвуют – 439 учащихся. Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях проводились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

2.3. Выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета на 96 пешеходных переходах, установлены две искусственные неровности.

3. В рамках решения задач «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города» проведены мероприятия:

3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города:

- проведено 6 заседания городской антинаркотической комиссии;

- проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершенно-летним;

- рабочей группой проведен мониторинг 192 торговых предприятий, в 16 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершенно-летним (8,3 %; АППГ: 131 торговый объект, 28 продажи, 21,4%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях;

- управлением административных отношений организовано 6 рейдовых мероприятий по проверке исполнения 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Обследовано 20 образовательных организаций. Выявлен 1 факт курения на территории образовательного учреждения, 3 факта курения у входа на территорию образовательной организации;

- организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2017 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), утвержденный решением городской антинаркотической комиссии (протокол от 30.05.2017 № 3);

- в СМИ размещена информация о сроках проведения 1 этапа акции «Сообща, где торгуют смертью» (13.03.2017 - 24.03.2017), номера телефонов горячей линии БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», отдела наркоконтроля УМВД России по г. Череповцу;

- на территории города сотрудниками УМВД России по г. Череповцу проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2017»;

- разработан План по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец»;

подготовлены и размещены 973 информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 22 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения	Ед.	2245	1504	149,3	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана связано с проводимой профилактической работой УМВД России по г. Череповцу и органов мэрии города.
2.	Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет	%	1,7	1,1	154,5	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана связано с проводимой профилактической работой.
3.	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)	Ед.	5,3	2,9	182,8	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Снижение связано с проводимой профилактической работой, увеличением количества рейдовых мероприятий, работок наиболее аварийных участков дорог.
4.	Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города	%	2,5	-7,4	396,0	Фактическое значение показателя со знаком «минус», т.к. наблюдается уменьшение диспансерной группы потребителей ПАВ, в связи с увеличением снятия с учёта по ремиссии и в связи со снятием по отсутствию сведений (осуждены, длительно находятся в МЛС). С 05.04.16 г. вступил в силу приказ № 1034н и утвержден-

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						ный им Порядок наблюдения, в котором срок наблюдения при зависимости от наркотических веществ уменьшился с пяти до трёх лет.
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»						
1.	Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно	Ед.	46	38	121,1	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция.
2.	Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет	Ед.	140	83	168,7	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция.
3.	Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания)	Ед.	5600	5600	100,0	
4.	Число фактов терроризма на территории города	Ед.	0	0	100,0	
5.	Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма	Ед.	33	39	118,2	Перевыполнение плана связано с постоянной работой органов мэрии по увеличению количества и повышению качества проводимых мероприятий.
6.	Количество изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма	шт.	6000	6000	100,0	
7.	Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности	%	1487	2678	180,1	Перевыполнение связано с увеличением рейдовых мероприятий, активностью членов народных дружин.
8.	Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города	Ед.	12200	14732	120,8	Перевыполнение связано с проводимой профилактической работой УМВД и мэрии города, повышением количества рейдовых мероприятий, активностью членов народных дружин, общественности.
9.	Количество человека/выходов членов народных дружин	чел/вых	4200	5083	121,0	Перевыполнение связано с увеличением количества рейдовых мероприятий, активностью членов народных дружин.
10.	Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города	чел.	16150	29226	181,0	Перевыполнение плана связано с высокой социальной активностью населения, увеличением числа проведенных профилактических акций
11.	Количество приобретенной форменной одежды (жилетов) для членов народных дружин	шт.	50	50	100,0	
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»						
2.	Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детско-	%	100	100	100,0	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципального дорожно-транспортного травматизма	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
3.	Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей	Ед.	0	0	100,0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Невыполнение плана связано с пренебрежением правил дорожного движения водителями транспортных средств.
4.	Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий	%	0	0	100,0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Невыполнение плана связано с совершением 5 наездов на граждан на улицах города вследствие алкогольного опьянения, не соблюдения правил дорожного движения, отсутствия одной из неровностей и др.
5.	Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета	Ед.	0	10	0,0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Горизонтальная дорожная разметка «Пешеходный переход» краской желтого цвета стала наноситься со второго полугодия 2017 года, в связи с погодными условиями. Период нанесения разметки - менее 4-х месяцев.
6.	Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета	Ед.	0	2,64	0,0	
Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца»						
1.	Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных	%	100	100	100,0	
2.	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления населением города Череповца	ед.	800	973	121,6	В 2017 году, увеличилось число информационных поводов для освещения в средствах массовой информации, что привело к превышению значения фактического показателя над плановым.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 20 показателей муниципальной программы из 22 (90,9%) выполнены на 95 % и более. 4 показателя программы выполнены из 4 (100%) и 16 показателей подпрограмм выполнены из 18 (88,9%).

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 9,812 млн. рублей, в том числе за счет средств за счет городского бюджета – 9,812 млн. рублей (100,0% от общего объема).

Кассовые расходы по городскому бюджету составили 9,806 млн. рублей или 99,9% от плана.

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- функционирование филиальной сети Центра профилактики правонарушений – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;
- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;
- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;
- приобретение форменной одежды (жилеты) для членов народных дружин города;
- изготовление полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма..

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс.руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы	всего	<b>9 812,1</b>	<b>9 805,6</b>	<b>99,9</b>
		городской бюджет	9812,1	9805,6	99,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
2.	Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»	<b>всего</b>	<b>9 812,1</b>	<b>9 805,6</b>	<b>99,9</b>
		городской бюджет	9 812,1	9 805,6	99,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
2.1	Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма	<b>всего</b>	<b>19,8</b>	<b>14,7</b>	<b>74,2</b>
		городской бюджет	19,8	14,7	74,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
2.2	Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах	всего			
		городской бюджет			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
2.3	Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка	<b>всего</b>	<b>9 792,3</b>	<b>9 790,9</b>	<b>99,99</b>
		городской бюджет	9 792,3	9 790,9	99,99
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
3	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»	<b>всего</b>			
		городской бюджет			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			
3.1	Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения	<b>всего</b>			
		городской бюджет			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		внебюджетные источники			

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.



Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены 3 изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановление мэрии от 20.01.2017 № 221 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730 подготовлено в связи с уменьшением в 2016 году субсидии, предоставляемой городу Череповцу в рамках государственной программы области «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в объеме 191,3 тыс. рублей в соответствии с внесением изменений в закон области «Об областном бюджете на 2016 год» и в городской бюджет на 2016 г в декабре 2016 года.

Также документ касается паспорта муниципальной программы, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения подпрограммы 1 и объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

2. Постановление мэрии от 01.06.2017 № 2580 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730» подготовлено в связи с принятием на экспертном совете по бюджету и экономической политике 11.04.2017 варианта перераспределения бюджетных ассигнований в 2017 году в сумме 19,8 тыс. рублей для оплаты расходов по изготовлению полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма, варианта направления безвозмездных поступлений от ПАО «Северсталь» в 2017 году в доход бюджета в сумме 22,5 тыс. рублей для приобретения форменной одежды для народных дружинников.

В соответствии с рекомендациями прокуратуры определена необходимость в изготовлении полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма, управлением по работе с общественностью мэрии представлены обоснования и расчеты потребности в финансировании на 2017 год по ГРБС «Мэрия города» мероприятий, направленных на профилактику и противодействие экстремизму и терроризму.

После проведения IV городского слета народных дружин города 01.02.2017, на котором был представлен образец форменной одежды народного дружинника (жилета), управлением административных отношений направлены письма руководству предприятий города для рассмотрения вопроса об обеспечении народных дружинников форменной одеждой. ПАО «Северсталь» по договору пожертвования денежных средств безвозмездно перечислена сумма в объеме 22,5 тыс. рублей в доход городского бюджета.

Изменения в муниципальную программу касались паспорта муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

Паспорт Подпрограммы 1 дополнен в части целевых индикаторов и показателей, результатов реализации.

Дополнен раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации подпрограммы 1» в части достижения к 2020 году результатов.

В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 дополнены Мероприятие 1.2. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» и Мероприятие 1.5. «Привлечение общественности к охране общественного порядка».

Внесены пункты 12, 13 в раздел 4 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» и пункты 1.2.11., 1.5.11. в приложение 5.

Приложения 4, 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.

3. Постановление мэрии от 16.10.2017 № 4941 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730» подготовлено во исполнение п. 6.11 распоряжения мэрии от 03.07.2017 № 670-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В соответствии с приложением к письму от 14.08.2017 № 1684/02-04-07 потребовалось внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы» в части действующих и принимаемых расходных обязательств по МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с письмом от 25.09.2017 № 2133/02-08-07, во исполнение пункта 7 протокола решения комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 31.08.2017 уточнены прогнозные объемы расходов городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по ГРБС «Управление по делам культуры мэрии города Череповца», а именно, увеличены расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы ежегодно на 327,2 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы на 327,2 тыс. рублей.

Увеличены расходы по Мероприятию 1.2. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» на 2,0 тыс. рублей, по Мероприятию 1.6. «Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе» на 2,0 тыс. рублей, по Мероприятию 3.1. «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города» на 1,0 рублей по ГРБС Мэрия города Череповца.

В связи с этим потребовалось внесение изменений:

в части общего объема финансового обеспечения муниципальной программы и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования 2018-2020 гг.;

общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1;

в части включения в паспорт подпрограммы 3 раздела 5 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3»;

приложения 7, 8 изложены в новой редакции.

В обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы включены выплаты народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха. Дополнены раздел 3 подпрограммы 1, приложение 5 к муниципальной программе.

В Паспорте муниципальной программы и подпрограммы 1 строка «Соисполнители муниципальной программы» дополнена словами «Управление по делам культуры мэрии». В Паспорте муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2 установлено примечание о том, что МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» является соисполнителем до 01.01.2017.

В целях исполнения поручения Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова, в соответствии с обращением заместителя Губернатора Вологодской области О.А. Васильева от 05.05.2017 № ВП.01-1793/17 о рассмотрении возможности внесения изменений в муниципальные программы города, направленные на улучшение качества жизни пожилых граждан с целью реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р внесены изменения в муниципальную программу.

Внесены поправки технического характера.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\Sigma c = (149,3\% + 154,5\% + 182,8\% + 396,0\% + 121,1\% + 168,7\% + 100,0\% + 100,0\% + 118,2\% + 100,0\% + 180,1\% + 120,8\% + 121,0\% + 181,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 0,0\% + 0,0\% + 100,0\% + 121,6\%) / 22 = 128,0\%$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 128,0%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{ЭБ} = 9805,5 / 9812,1 * 100\% = 99,9\%$$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2017 год предлагается пересмотреть:

- методику расчета показателя «Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города» совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2»;

- прогнозные значения показателя «Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности» совместно с УМВД России по г. Череповцу;
- методику расчета эффективности показателей в части:
- показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений;
- показателя «Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города».

#### 4.2.5. Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел транспорта мэрии города.

Соисполнители муниципальной программы:

- Комитет по управлению имуществом города;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Участники муниципальной программы – МУП «Автоколонна № 1456».

Цель муниципальной программы – повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

В составе Программы 5 основных мероприятий, в 2017 году реализовывались 3 основных мероприятия.

##### *I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4809) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задач «Повышение стабильности работы городского транспорта общего пользования», «Формирование системы контроля качества перевозок» и «Обновление парка городского общественного транспорта»:

- заключен муниципальный контракт на услуг финансовой аренды (лизинга) 20 единиц автобусов;
- произведена оплата лизинговых платежей в соответствии с графиком, утвержденным муниципальным контрактом.

2. В рамках решения задачи «Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности перевозок

- обеспечено выполнение работ по содержанию пассажирских павильоны в рамках заключенных контрактов с дорожными предприятиями;
- перечислено 106,9 млн.руб. на погашение задолженности МУП «Автоколонна № 1456» перед ИФНС и ПФР.

##### *II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2016 год план	2016 год факт		
1	Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом	млн. чел.	59,0	58,0	98,3	Снижение спроса на общественный транспорт произошло вследствие возрастания поездок на личных автомобилях. Уменьшение значения показателя незначительно и показывает относительно стабильную работу транспортных предприятий.
2	Коэффициент выполненных рейсов	%	95,0	97,5	102,6	Увеличение значения показателя обусловлено обновлением

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муницип-	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						подвижного состава, повышением эффективности работы диспетчерских служб.
3	Средний возраст подвижного состава (автобусов)	год	9,2	11	83,6	Увеличение показателя относительно планового показателя связано с наличием спроса на подвижной состав, ранее запланированного к списанию.
4	Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта	балл	68,8	68,4	99,4	С учетом допустимой погрешности при получении статистической оценки МКУ «ИМА «Череповец» величина показателя остается стабильной.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 3 показателя муниципальной программы из 4 (75,0%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 135,4 млн. рублей за счет городского бюджета.

Кассовые расходы составили 135,4 млн. руб. или 100,0% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы»	<b>всего</b>	<b>135 435,7</b>	<b>135 435,7</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	135 435,7	135 435,7	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
1	Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	<b>всего</b>	28 535,3	28 535,3	100,0
		городской бюджет	28 535,3	28 535,3	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
2	Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	<b>всего</b>	0,0	0,0	
		городской бюджет	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
3	Основное мероприятие 6. Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна №1456»	<b>всего</b>	106 900,4	106 900,4	100,0
		городской бюджет	106 900,4	106 900,4	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2017 году не проводились.

Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2017 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

Исполнение запланированного объема бюджетных ассигнований на 99,0% связано с несогласованием проекта сетевыми организациями по месту установки павильона, а установку павильона в другом месте не возможно было осуществить (конец года), по основному мероприятию 4. «Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса».

В 2016 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:

1. Добавления основного мероприятия 6 «Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456».

2. Внесения изменения в наименование постановления мэрии города от 10.10.2013 №4809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта»: слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2022 годы».

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Эс} = (58/59 + 97,5/95 + 9,2/11 + 68,4/68,8) / 4 * 100\% = 96,0\%.$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 96,0 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{ЭБ} = (135\,435,6 / 135\,435,6) * 100\% = 100,0\%.$$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.2.6. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом города.

Соисполнители муниципальной программы

— Мэрия города (МКУ «Центр комплексного обслуживания», МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»);

— Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цель муниципальной программы – повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.

В составе Программы 4 основных мероприятия.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4812) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий»:

1.1. Заключены 3 муниципальных контракта на поставку 8 единиц специализированной техники для всесезонного содержания городских территорий. Всего проведено 3 аукциона.

1.2. Проведены общественные слушания по установке публичных сервитутов (14 земельных участков).

1.3. Проведен электронный аукцион на поставку для МУП «Специализированная ритуальная служба» автомобиля для перевозки тел умерших, заключен муниципальный контракт.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль за использованием его по назначению. Обеспечение сохранности имущества муниципальной казны»:

2.1. Постановлено на учет бесхозное недвижимое имущество с целью последующей регистрации права муниципальной собственности (3 объекта).

2.2. Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 30 объектов недвижимости.

2.3. Осуществлены мероприятия по содержанию имущества, входящего в состав муниципальной казны, оплачены:

- коммунальные услуги – за 50 объектов;
- содержание имущества – за 54 объекта;
- охрана пустующих нежилых зданий (помещений) – за 31 объект;
- текущий ремонт – за 9 объектов.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме»:

3.1. Получены неналоговые доходы в сумме 511 949,0 тыс.руб.

3.2. Организовано и проведено 29 аукционов по продаже объектов недвижимости и земельных участков (в собственность и право аренды в соответствии с Земельным Кодексом РФ). По результатам торгов было реализовано 25 объектов недвижимости, 39 земельных участков (из них: 13 - в собственность, 26 – право аренды). Предпродажная подготовка проведена в полном объеме.

3.3. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов и судебных расходов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества): осуществлены выплаты, выполнены работы и осуществлены иные расходы на общую сумму 1 069 500 руб.

3.4. В 2017 году осуществлена продажа в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 6 объектов недвижимости.

3.5. Проведены 4 аукциона (из них 2 аукциона в электронном виде) по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (50 рекламных мест).

4. В рамках решения задачи «Распоряжение земельными ресурсами на территории городского округа, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законодательством и задачами, стоящими перед ОМСУ» предоставлено для строительства 403 земельных участка, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 356 участков общей площадью 25,7 га.

5. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы» выдано 305 предписаний, из них 273 конструкции были демонтированы (или получено разрешение на размещение рекламной конструкции), за счет средств городского бюджета проведен демонтаж 41 самовольно установленной рекламной конструкции. Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций.

6. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере осуществления муниципального земельного контроля»:

6.1. Проведены плановые проверки: 7 юридических лиц, 41 земельного участка, используемого гражданами; внеплановые проверки: 16 юридических лиц, 91 земельного участка, используемого гражданами.

6.2. Выявлено 170 нарушения, выдано 159 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлен 91 протокол.

6.3. Выдано 12 предостережений по обеспечению соблюдения обязательных требований.

6.4. Материалы проверок направлены в отдел по г. Череповцу и Череповецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2017 год, – 698,9 руб.

В рамках решения задачи «Совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» проведены мероприятия по разработке и утверждению 11 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и осуществлен перевод 11 муниципальных услуг в электронный вид.

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 27 основным целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства	%	91,2	91,6	100,4	Перевыполнение плана связано с тем, что: - осуществлено 361 действие по государственной регистрации права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в т.ч. на 170 объектов недвижимости - право муниципальной собственности; - поставлено на учет 3 объекта безхозяйного недвижимого имущества для последующей регистрации права муниципальной собственности; - изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 30 объектов недвижимости; - проведены общественные слушания по установке публичных сервитутов (14 земельных участков); - МБУ «ЦМИРИТ» исполнены 100% заявок на межевание земельных участков; - организована работа по ведению реестра муниципального имущества.
2.	Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.:	ед.	67069	67657	100,9	Полное обновление информации в реестре на 01.01.2018 на основании карт учета муниципального имущества, представленных муниципальными учреждениями, предприятиями и органами мэрии с правом юридического лица, будет произведено до 25.04.2018. Значение показателя на 01.01.2018 будет уточнено после полного обновления информации в реестре.
	недвижимое имущество	ед.	16200	16317	100,7	
	движимое имущество	ед.	50869	51340	100,9	
3.	Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации	ед.	9/0	9/0	100/0	Заключены 4 муниципальных контракта на поставку 8 единиц специализированной техники для всесезонного содержания городских территорий и 1 автомобиля для перевозки тел умерших. Всего проведено 4 аукциона.
4.	Общая площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся	кв.м	36492	33851	107,2	Уменьшение значения показателя связано с реализацией объектов недвижимости по результатам торгов и передачей иных помещений в аренду, оперативное управление и
			33937,3	29350,1	113,5	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за счёт средств городского бюджета	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
						хозяйственное ведение.
5.	Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.:	тыс. руб.	520202,6	511949	98,4	В соответствии с мероприятиями по показателям 6-13.
6	Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	415448,9	365793,9	88,0	См. ниже
	аренда помещений и плата за наем муниципальных жилых помещений	тыс. руб.	18668,8	19044,7	102,0	На 01.01.2018 действующих договоров аренды муниципального имущества – 49. За 2017 год подготовлено 5 аукционов по продаже права на заключенные договоров аренды муниципального имущества (заключено 6 договоров). Проведена работа совместно с судебными приставами по взысканию дебиторской задолженности.
	аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов	тыс. руб.	396780,1	346748,6	87,4	Процент собираемости ниже запланированного по причине отсутствия заявок на часть лотов на аукционах по продаже прав аренды земельных участков, продажи права аренды земельного участка ООО «Европейские Строительные технологии» по цене ниже запланированной, а также в связи с неплатежами арендаторов.
7.	Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества	%	100,0	98,4	98,4	Процент собираемости ниже запланированного по причине отсутствия заявок на часть лотов на аукционах по продаже прав аренды земельных участков, продажи права аренды земельного участка ООО «Европейские Строительные технологии» по цене ниже запланированной, а также в связи с неплатежами арендаторов.
8	Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.:	%	100,0	88,0	88,0	Осуществлялся контроль за соблюдением условий договоров, в том числе за своевременностью перечисления арендных платежей с целью пополнения бюджета города. Подготовлено 283 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 75 958,4 тыс. руб. По решениям суда взыскано 74 242,76 тыс. руб. Передано службе судебных приставов 219 исполнительных листа на сумму 106 649,07 тыс. руб.
	аренда помещений и плата за наем муниципальных жилых помещений	%	100,0	102,2	102,2	
	аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов	%	100,0	87,4	87,4	
9	Реализация плана приватизации муниципального имущества	%	60	89,3	148,8	Организовано и проведено 8 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год (из них: 4 – аукциона, 4 – продажи по-
10	Количество выставленных на тор-	ед.	28	27	96,4	



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
	ги объектов					
11.	Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги	%	60,0	92,6	154,3	<p>средством публичного предложения).</p> <p>Всего в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год было включено 28 объектов. По результатам торгов реализовано 19 объектов недвижимости, а также 6 объектов – в порядке преимущественного права выкупа субъектами МСП.</p> <p>В бюджет города в 2017 году от продажи объектов недвижимости всего поступило 43 361,4 тыс. руб., в том числе непосредственно от реализации объектов, включенных в План приватизации на 2017 год, - 27 907,8 тыс. руб. (остальные поступления от предоставленных рассрочек по оплате реализованного имущества в предыдущих годах).</p> <p>Превышение плановых показателей реализации объектов обусловлено преимущественной реализацией объектов посредством публичного предложения (то есть по сниженной стоимости), таким образом, было реализовано 17 объектов из 19 проданных с торгов. При продаже с аукциона реализовано только 2 объекта, остальные объекты (ввиду их низкой ликвидности) на аукционах востребованы не были.</p> <p>Плановое значение показателя № 9 не предусмотрено муниципальной программой. Значение показателя для расчета эффективности указано на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 246 (с изменениями)</p>
12	Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке реализации преимущественного права выкупа согласно ФЗ от 22.07.2008 N 159-ФЗ	шт.	90	90	100,0	<p>Перевыполнение плана связано с продажей в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 6 объектов недвижимости.</p>
13	Доля размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных схемой и дислока-	%	100	82,7	82,7	<p>Невыполнение плана связано с признанием несостоявшимися аукционов по ряду лотов в связи с отсутствием заявок.</p> <p>По состоянию на 31.12.2017 всего действующих договоров о размещении нестационарных объектов –</p>

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
	ций, для которых необходимо заключение договора размещения					160.
14	Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ)	%	100	-	-	Ходатайств не поступало, поэтому оценить степень выполнения показателя невозможно, в связи с чем показатель не участвует в оценке эффективности реализации программы
15	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства	га	48	54,1	112,7	Перевыполнение плана связано с фактическим предоставлением 403 земельных участков, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 356 участков общей площадью 25,7 га.
16	Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля	%	90,0	74,0	82,2	Невыполнение показателя связано с тем, что сроки устранения большинства нарушений истекают в 2018 году. Значение показателя будет пересмотрено по истечению срока устранения.
17	Поступления в бюджет от использования рекламного пространства	тыс. руб.	19370,3	28402,4	146,6	Проведены 4 аукциона (из них 2 аукциона в электронном виде) по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (50 рекламных мест).
18	Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством	%	10,0	89,5	895,0	Всего выдано предписаний 305. Из них 273 конструкции были демонтированы (либо получено разрешение на размещение рекламной конструкции), за счет средств городского бюджета проведен демонтаж 41 самовольно установленной рекламной конструкции. Обеспечено хранение демонтированных рекламных конструкций.
19	Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы	шт.	295	362	122,7	Перевыполнение плана связано с фактически проведенными работами по полученным заявкам.
20	Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме	%	100,0	100,	100,0	
21	Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно	%	20,0	6,0	30,0	Низкое значение показателя связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельно-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
	установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса <sup>1</sup>					сти. Значение показателя за отчетный период подлежит корректировке по мере мониторинга поступления денежных средств, взысканных в порядке регресса.

В программе на 2017 год - 21 показатель, включая подпоказатели, - 27 ед. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 20 показателей муниципальной программы из 27 (74,1%) выполнены на 95% и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 123 969,5 тыс. руб. за счет городского бюджета.

Кассовые расходы составили 123 315,4 тыс.руб. или 99,5% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца»	<b>всего</b>	<b>123 969,5</b>	<b>123 315,4</b>	<b>99,5</b>
		городской бюджет	123 969,5	123 315,4	99,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
		внебюджетные источники	0,0	0,0	-
1	Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса	<b>всего</b>	<b>92 883,5</b>	<b>92 563,9</b>	<b>99,7</b>
		городской бюджет	92 883,5	92 563,9	99,7
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом	<b>всего</b>	<b>3 865,4</b>	<b>3 711,3</b>	<b>96,0</b>
		городской бюджет	3 865,4	3 711,3	96,0
3	Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы	<b>всего</b>	<b>205,5</b>	<b>52,1</b>	<b>25,4</b>
		городской бюджет	205,5	52,1	25,4
4	Основное мероприятие 4. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	<b>всего</b>	<b>27 015,1</b>	<b>26 988,1</b>	<b>99,9</b>
		городской бюджет	27 015,1	26 988,1	99,9

<sup>1</sup> Показатель добавлен в 2017 году

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты города Череповца в отчетном 2017 году не проводились.

Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2017 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:

1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 марта 2017 г. N 935:

- изменена формулировка задачи 4 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Мероприятия 1.3 – 1.6 (Оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), Оплата за содержание имущества, Охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, Текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны (ремонт окон и ограждений пустующих нежилых зданий, текущий ремонт помещений)) объединены в мероприятие 1.3. «Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны)»;

- объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы скорректирован в соответствии с планируемым изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 31.01.2017).

- в связи с планируемым приобретением рециклеров также изменено значение показателя «Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации».

2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 марта 2017 г. N 1345:

- значение показателя 5 «Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.: Поступления по платежам за использование муниципального имущества, в т.ч.: аренда помещений и концессионные платежи; аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов» скорректировано в связи с планируемым получением дополнительных неналоговых доходов от продажи в собственность и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков.

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с протоколом № 3 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 16.03.2017 (утвержден мэром города 21.03.2017)

3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 мая 2017 г. N 2292:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с протоколом № 5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 11.04.2017 (утвержден мэром города 17.04.2017).

- программа дополнена мероприятием «Приобретение основных средств для муниципальных нужд».

- скорректировано значение показателя "Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации".

4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 июня 2017 г. N 3022:

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2017 год от 24.05.2017 № 182.

5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 июля 2017 г. N 3131:

- скорректирован объем лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы.

- внесены изменения в ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) по мероприятию «Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества

муниципальной казны)» в части оплаты работ по техническому обслуживанию, эксплуатации имущества казны.

6. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 июля 2017 г. N 3369:

- в целях расширения перечня работ по оценке рыночной стоимости имущества наименование мероприятия 2.3 изложено в новой редакции. Соответствующие изменения внесены в ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) по мероприятию 2.3 в части заключения концессионных соглашений, договоров аренды на движимое и недвижимое имущество, земельные участки.

7. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17 августа 2017 г. N 3863

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 №111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

- скорректировано значение показателя 19 «Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы»

8. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 октября 2017 г. N 5007:

- объем бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию программы скорректирован в соответствии протоколом №8 от 22.09.2017 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе.

- объем бюджетных ассигнований на реализацию программы скорректирован в соответствии с доведенными прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы (письмо финансового управления мэрии от 14.08.2017 № 1689/02-03-09).

- уточнены значения и наименования показателей программы.

- мероприятие 1.7. Выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ продлено на 2018 год в связи с фактической потребностью в данных работах.

- уточнены ожидаемые непосредственные результаты (краткое описание) мероприятий программы.

8. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2017 г. N 5712:

- объем лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы скорректирован в соответствии с изменением лимитов бюджетных обязательств комитета (уведомление № 349 от 23.10.2017).

- в связи с утверждением прогнозного Плана приватизации на 2018 год увеличены прогнозные поступления в 2018 году от продажи объектов на торгах.

9. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 декабря 2017 г. N 6357:

- объем лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы скорректирован в соответствии с изменением лимитов бюджетных обязательств комитета (уведомление № 415 от 11.12.2017).

- значения показателей муниципальной программы по доходам скорректированы в соответствии со значением плановых показателей по доходам городского бюджета на 2017 год, администрируемых комитетом по управлению имуществом города (письмо финансового управления от 07.12.2017 №2818/02-05-05).

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Эс} = (100,4\% + 100,9\% + 100,7\% + 100,9\% + 100\% + 107,2\% + 113,5\% + 98,4\% + 88\% + 102\% + 87,4\% + 98,4\% + 88\% + 102,2\% + 87,4\% + 148,8\% + 96,4\% + 154,3\% + 100,0\% + 82,7\% + 112,7\% + 82,2\% + 146,6\% + 895,0\% + 122,7\% + 100,0\% + 30\%) / 27 = 131,4\%.$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы в части достижения показателей программы составила 131,4 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{ЭБ} = (123\,315,4 / 123\,969,5) * 100\% = 99,5\%.$$

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,5%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

Экономическая эффективность Программы:

$$\text{ЭЭ} = 511\,949,0 / 123\,315 = 4,15,$$

где 511 949,0 тыс.руб. - показатель программы № 5 «Поступления в бюджет по неналоговым доходам»

Реализация муниципальной программы считается экономически эффективной, поскольку показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.2.7. Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом города.

Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».

Цель муниципальной программы – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения города.

В составе Программы 3 основных мероприятия.

##### *I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства» проведены мероприятия по введению в эксплуатацию 21 объекта, в том числе:

1.1. Объект «Реконструкция моста через реку Кошту» – Произведен демонтаж существующего моста. Введена в эксплуатацию магистральной улицы общегородского значения протяженностью 212 п.м, 4 полосы движения и установлена металлическая гофрированная труба полицентрического сечения для русла реки, длина трубы 44,5 п.м.;

1.2. Объект «Участки для многодетных семей»:  
- введены в эксплуатацию внутриквартальные проезды в шлаковом исполнении в 129 - 130 мкр. (длина проездов – 2 488 м; ширина – 3,5 м; общая площадь – 8 708 м<sup>2</sup>). Удовлетворены потребности жителей города и обеспечены проездами к жилым домам в 129 - 130 мкр.;

- начато устройство проездов в шлаковом исполнении на территории северо-восточнее 26 мкр.

1.3. Объект «Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара» - введена в эксплуатацию дорога местного значения (улица в жилой застройке) протяженностью 260 м; количество полос - 2 шт.; ширина проезжей части – 7 м.

1.4. Объект «Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина» - Выполнены работы по разработке эскизного планировочного решения, каталога малых архитектурных форм, подготовлена пояснительная записка.

1.5. Объект «Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49» - введен в эксплуатацию светофорный объект для обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

1.6. Объект «Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4» - тротуар введен в эксплуатацию с площадью асфальтобетонного покрытия – 170 м<sup>2</sup> для обеспечения надежности, безопасности и удовлетворения потребности жителей города.

1.7. Объект «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» - введен в эксплуатацию наземный пешеходный переход с устройством светофорного объекта для обеспечения надежности и безопасности движения жителей города.

1.8. Объект «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» - тротуар введен в эксплуатацию с площадью асфальтобетонного покрытия – 1 117 м<sup>2</sup> для обеспечения надежности, безопасности и удовлетворения потребности жителей города.

1.9. Объект «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)» - выполнены инженерные изыскания, получены технические условия от МУП «Электросеть».

1.10. Объект «Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22» - получены технические условия от МУП «Электросеть».

1.11. Объект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»» - выполнены работы по строительству:

- «Туристско-рекреационного комплекса «Усадьба Гальских». Сети инженерной инфраструктуры (тепловая сеть 320 п.м; водопровод – 1 153,65 п.м; - канализация К1 – 434,0 п.м; канализация К2 – 617,54 п.м; сети 10 Кв – 1 676,0 п.м; сети 0,4 Кв (подключение шкафа управления НС) – 980,0 п.м; - вынос сетей 0,4 Кв -1 536 п.м);

- участка от ул. Милютинина до пер. Красный (1 этап) (ул. Коммунистов – 57 м.п.; ул. Детская – 158,0 м.п.; ул. Набережная – 314,0 м.п; площадь тротуаров – 5 832,6м2; вместимость стоянки легковых автомобилей – 33 машиномест; протяженность подземных газовых сетей – 228,49 м; водопровод – 8 м; ливневая канализация – 230,24 м;

- трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4 Кв – 1 шт.; светофоры транспортные – 13 шт.; светофоры пешеходные – 6 шт.; электроснабжение 10 Кв – 340 м; электроснабжение 0,4 Кв – 520 м; наружное освещение – 1 585,0 м; детские площадки – 212,7 м2; площадки для отдыха – 156,0 м2).

1.12. Объект «Индустриальный парк «Череповец» - инженерная и транспортная инфраструктура территории» - Объект введен в эксплуатацию для привлечения инвестиций в экономику города, создания качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест;

1.13. Объект «Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)» - Объект введен в эксплуатацию. Выполнены работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 2» (площадь плиточного покрытия тротуара – 870 м2; площадь газона – 540 м2), созданы комфортные условия для горожан.

1.14. Объект «Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне» - выполнены строительно-монтажные работы в т.ч. устройство тротуаров из плитки; устройство пандуса в пересечении пешеходных путей с проезжей частью; установка бордюрного камня; благоустройство территории (площадь покрытия территории из плитки – 450 м2; площадь газона – 315 м2). Объект сдан в эксплуатацию.

1.15. Объект «Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории» - выполнены работы по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18», созданы комфортные условия для развития двигательной активности жителей города и удовлетворены потребности горожан в комплексной площадке. Объект сдан в эксплуатацию.

1.16. Объект «Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер» - выполнены работы по строительству сквера: устройство тротуаров, дорожек и площадок с плиточным покрытием; устройство детской площадки с песчаным покрытием; установка детского игрового и спортивного оборудования; устройство спортивной площадки с набивным покрытием; установка малых архитектурных форм; благоустройство территории. Объект сдан в эксплуатацию.

1.17. Объект «Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина» - выполнены работы по строительству сквера в т.ч. устройство тротуаров, дорожек с плиточным покрытием; устройство газона; установка малых архитектурных форм и оборудования. Объект сдан в эксплуатацию.

1.18. Объект «Сквер у дома 115 по пр. Победы» - выполнены работы по строительству сквера в т.ч. устройство тротуаров из плитки; устройство пандусов; благоустройство территории; установка малых архитектурных форм и детского игрового оборудования. Объект сдан в эксплуатацию

1.19. Объект «Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»» - выполнены работы по строительству баскетбольной площадки и созданы комфортных условия для развития двигательной активности жителей города. Объект сдан в эксплуатацию.

1.20. Объект «Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1» - выполнены работы по устройству детской игровой площадки из песчаного покрытия площадью 128,85 м2; произведено благоустройство территории; установлены малых архитектурные формы и оборудование (детский игровой комплекс – 2 шт.; песочный дворик; скамейка садовая – 2 шт., урна – 2 шт.; качели на металлических стойках – 1 шт.; паровозик с одним вагончиком – 1 шт.) Объект сдан в эксплуатацию.

1.21. Объект «Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи» - выполнены работы по устройству детской игровой площадки, произведено благоустройство территории, установлены малые архитектурные формы и оборудование (детский игровой комплекс, гимнастический городок «Переправа», качели на металлических стойках – 2 шт., качалка - балансир, счеты на столбах, качалка на пружинке «Мотоцикл», скамейка садовая – 2 шт., урны – 2 шт., щит информационный). Объект сдан в эксплуатацию.

1.22. Объект «Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51)» - объект введен в эксплуатацию. Выполнены работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 30». Объект сдан в эксплуатацию.

1.23. Объект «Ритуальный центр» - Выполнено строительство ритуального центра. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.

1.24. Объект «Парк Победы. Благоустройство территории» - выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству территории Парка Победы (Патриотическая зона):

- тротуаров и площадок;
- ограждения парка, детской площадки и экспонатов;
- наружного освещения;
- установке малых архитектурных формы.

Объект сдан в эксплуатацию.

1.25. Объект «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» - заключен муниципальный контракт ООО «Горстройзаказчик» и начаты работы (демонтаж) по реконструкции здания под детский сад.

1.26. Объект «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» - работы по реконструкции детского сада выполнены, объект сдан в эксплуатацию на 100 мест.

1.27. Объект «Реконструкция здания по адресу ул. Metallургов, 47 под детский сад» - работы по реконструкции детского сада выполнены, объект сдан в эксплуатацию на 97 мест.

1.28. Объект «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» - заключен муниципальный контракт ООО «СтройГрупп» и начаты работы (демонтаж) по реконструкции здания под детский сад.

1.29. Объект «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» - выполнены инженерные изыскания.

1.30. Объект «Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)» - Выполнены работы по устройству комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» в асфальтобетонном покрытии площадью 519,75 м<sup>2</sup>. Объект сдан в эксплуатацию.

1.31. Объект «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» - заключен муниципальный контракт ООО «СтройГрупп» и начаты работы по строительству школы, выполнены строительно-монтажные работы:

1.32. Объект «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - выполнены инженерные изыскания.

1.33. Объект «Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка» - выполнены работы по устройству детской площадки площадью 288 м<sup>2</sup>; произведено благоустройство территории; установлено оборудование (игровая панель «Такси», счеты на столбах, крестики-нолики на столбах, детский игровой комплекс, урны – 2 шт., скамейка садовая – 4 шт., дерево знаний, кораблик «Юнга», стенка для метания мячей). Объект сдан в эксплуатацию.

2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики» проведены мероприятия по завершению работ по 11 объектам, в том числе:

2.1. Объект «Здание по ул. Metallургов, 7. Козырек главного входа» - выполнен капитальный ремонт козырька.

2.2. Объект «Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Metallургов» - выполнен капитальный ремонт:

- расширение проезжей части на 1 полосу на участке от Октябрьского моста до пр. Строителей;
- увеличение радиуса поворота на перекрестке ул. Сталеваров - Московский пр. для улучшения организации движения общественного транспорта;
- для оптимизации движения транспорта выполнено устройство «перемычки» для поворота с ул. Сталеваров на ул. Ленина при движении из города в ЗШК;
- выполнена замена существующих светофоров, прокладка контрольных кабелей, питающих светофоры.

2.3. Объект «Перекресток ул. Первомайская – пр. Победы» - выполнен капитальный ремонт (площадь асфальтобетонного покрытия перекрестка – 532,9 м<sup>2</sup>; площадь газона – 393,8 м<sup>2</sup>).

2.4. Объект «Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская» - выполнен капитальный ремонт (площадь асфальтобетонного покрытия перекрестка – 186,8 м<sup>2</sup>; площадь асфальтобетонного покрытия тротуара – 298,7 м<sup>2</sup>; площадь газона – 119,6 м<sup>2</sup>; выполнено наружное освещение).

2.5. Объект «Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе» - выполнен капитальный ремонт (площадь асфальтобетонного покрытия проезда – 1 144 м<sup>2</sup>; площадь асфальтобетонного покрытия тротуара – 573,4 м<sup>2</sup>; площадь газона - 936,9 м<sup>2</sup>; установлен транспортный светофор –1 шт.; выполнено наружное освещение).

2.6. Объект «Проспект Строителей. Парковочные карманы» - выполнен капитальный ремонт перекрестка (площадь асфальтобетонного покрытия проезда – 325,7 м<sup>2</sup>; площадь асфальтобетонного покрытия тротуара – 47,9 м<sup>2</sup>; площадь газона – 54,3 м<sup>2</sup>).

2.7. Объект «Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)» - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту (1 этап). Завершение работ (2 этап) 2018 год.



2.8. Объект «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» - выполнен капитальный ремонт автовокзала (общая площадь здания – 806,02 м2 в т.ч. полезная площадь 764,17 м2); сети наружного электроосвещения -180 м; система видеонаблюдения (установка – 20 видеокамер); пожарная сигнализация; система контроля управления доступа; система оповещения при пожаре; охранный сигнализация, наружное освещение. Удовлетворены потребности и созданы комфортные условия для жителей города.

2.9. Объект «Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24» - получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

2.10. Объект «Парк Победы. Благоустройство территории» - Получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществлено технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам.

2.11. Объект «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)» - получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

2.12. Объект «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» - выполнены инженерные изыскания.

2.13. Объект «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40)» - выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли (площадь покрытия 937,64 м2).

2.14. Объект «МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а» - установлены оконные блоки (завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом 2018 год).

2.15. Объект «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)» - продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ начатых в 2016 году (окончание работ 30.03.2018 в соответствии с муниципальным контрактом). В 2017 году выполнены работы: установка оконных блоков, ремонт фасада, внутренняя штукатурка здания, жесткая кровля.

2.16. Объект «МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любечкая, 29а)» - выполнены работы по капитальному ремонту здания под размещение центра народного творчества «Феникс».

2.17. Объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» - завершение работ начатых в 2016 году по капитальному ремонту фасада.

3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» проведены мероприятия по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы:

- достигнут 100 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов), в том числе подпоказателей, муниципальной программы за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения
			2017 год план	2017 год факт	
1	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:	штук	50	50	100
	- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;	штук	33	33	100
	- капитальный ремонт	штук	17	17	100
2	Количество объектов муниципальной собственности	штук	21	21	100

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения
	сти, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:				
	- дорожное хозяйство	штук	7	7	100
	- образование	штук	3	3	100
	- культура	штук	1	1	100
	-благоустройство	штук	9	9	100
	- другие вопросы в области национальной экономики	штук	1	1	100
3	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:	штук	10	10	100
	-образование	штук	1	1	100
	- жилищно-коммунальная инфраструктура	штук	-	-	-
	- дорожное хозяйство	штук	5	5	100
	- другие общегосударственные вопросы	штук	1	1	100
	- другие вопросы в области национальной экономики	штук	1	1	100
	- культура	штук	2	2	100
4	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации	%	100,0	100,0	100,0
5	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта	%	100,0	100,0	100,0

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), включая подпоказатели, 17 показателей муниципальной программы из 17 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

### III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 822,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета предусмотрено – 80,0 млн.руб. (9,7% от общего объема), за счет средств областного бюджета предусмотрено 431,9 млн. руб. (52,5% от общего объема), за счет городского бюджета – 310,8 млн. рублей (37,8% от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 816,9 млн.руб. или 99,3% от плана, по федеральному бюджету – 77,7 млн.руб. или 97,1%, по областному бюджету – 430,5 млн. руб. или 99,7% от плана, по городскому бюджету 308,7 млн. рублей или 99,3% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	<b>Муниципальная программа:</b> «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы»	<b>всего</b>	<b>822 748,4</b>	<b>816 892,3</b>	<b>99,3</b>
		городской бюджет	310 841,9	308 702,7	99,3
		федеральный бюджет	80 000,0	77 695,6	97,1
		областной бюджет	431 906,5	430 494,0	99,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
1.1	<b>Основное мероприятие 1</b> Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	<b>всего</b>	<b>628 152,9</b>	<b>624 086,5</b>	<b>99,4</b>
		городской бюджет	183 184,7	182 835,2	99,8
		федеральный бюджет	80 000,0	77 695,6	97,1

	сти	областной бюджет	364 968,2	363 555,7	99,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
1.2	<b>Основное мероприятие 2</b> Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	<b>всего</b>	<b>141 949,1</b>	<b>140 821,8</b>	<b>99,2</b>
		городской бюджет	75 010,8	73 883,5	98,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	66 938,3	66 938,3	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
1.3	<b>Основное мероприятие 3</b> Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	<b>всего</b>	<b>52 646,4</b>	<b>51 984,0</b>	<b>98,7</b>
		городской бюджет	52 646,4	51 984,0	98,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятий не проводилось.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии города от 17.02.2017 № 721 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского бюджета на 2017-2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2018 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике от 12.01.2017 № 1, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2. Постановлением мэрии города от 22.03.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования федерального, областного и городского бюджетов на 2017-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2019 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике от 08.02.2017 № 2, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузины.

3. Постановлением мэрии города от 18.04.2017 № 1774 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.03.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике от 16.03.2017 № 3 и от 22.03.2017 № 4, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

4. Постановлением мэрии города от 11.05.2017 № 2109 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протокола заседаний экспертного по бюджету и экономической политике от 11.04.2017 № 5, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

5. Постановлением мэрии города от 10.07.2017 № 3211 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике от 10.05.2017 № 6 и 30.05.2017 № 7, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

6. Постановлением мэрии города от 21.09.2017 № 4441 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного бюджета на 2017 год в части проведения капитального строительства и своевременного финансирования по объекту

«Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории», на основании дополнительного соглашения № 2 от 16.06.2017 рег. № 86/ДС к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» от 28 января 2016 года № 6/С.

7. Постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5002 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2020 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 - 2020 годы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 22.09.2017 № 8, письмом финансового управления от 14.08.2017 № 1689/02-03-09 по прогнозируемому объему действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, письмом МКУ «УКСиР» от 05.09.2017 № 16-01-08/65 и принятым решением на заседании доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКСиР» 27.09.2017.

8. Постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования федерального, областного и городского бюджетов на 2017 - 2020 годы в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 № 9 и письмом финансового управления от 01.11.2017 № 2354/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 01.11.2017 № 1717/01-08-36/2017

9. Постановлением мэрии города от 20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на основании решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 23.11.2017 № 10.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по 5 показателям, включая подпоказатели программы (всего 17 показателей), составила:

$$Эс = (100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 17 = 100\%.$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 96 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$ЭБ = 816\,892,3 / 822\,748,4 * 100\% = 99,3\%,$$

в том числе эффективность использования городского бюджета:  $308\,702,7 / 310\,841,9 * 100\% = 99,3\%$ .

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы свидетельствует о недостаточно эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.

#### **4.2.8. Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Мэрия города (МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»).

Соисполнители муниципальной программы:

– Мэрия города (МБУ «Спасательная служба», МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец», МКУ «Центр комплексного обслуживания», МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий», МКУ «ЧМЦ»);

- Управление образования мэрии;
- Управление по делам культуры мэрии;
- Комитет по физической культуре и спорту мэрии;
- Комитет охраны окружающей среды мэрии.

Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и, безопасности людей на водных объектах.

В составе Программы:

подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (7 мероприятий);

подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе» (3 мероприятия);

подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца» (3 мероприятия).

#### *1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы» (постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4749) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» организованы мероприятия, направленные на:

1.1. установку, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре:

проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре ООО «Рубеж» по контракту № К-002-2017 от 07.03.2017;

проведен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре 28 учреждениях управления образования;

проведена установка автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских»;

заменены аккумуляторные батареи в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки;

проведено техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2.3.4.6.8.9.10 за 5 месяцев;

1.2. приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей:

- проведена перезарядка 97 огнетушителей в МБУК «ЧерМО»;

1.3. ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий:

- проведен ремонт эвакуационных путей зданий в 16 учреждениях управления образования;

- произведена замена пожарных деревянных шкафов на металлические в количестве 12 шт. в МБУК «ГКДЦ «Единение»;

- устройство эвакуационного выхода со второго этажа в здании музея природы МБУК «ЧерМО»;

1.4. ремонт и обслуживание электрооборудования зданий:

- выполнена проектно-сметная документация внутреннего электроснабжения здания «Дом – музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО».

1.5. ремонт и испытание наружных пожарных лестниц:

- проведены испытания наружных пожарных лестниц в 16 учреждениях управления образования.

1.6. комплектование, ремонт и испытание противопожарного водоснабжения зданий (ПК):

- проведено испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 43 учреждениях управления образования.

1.7. огнезащитную обработку деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены:

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение» и зданий библиотек №№ 1,4,8,10 – МБУК «Объединение библиотек»;

- проведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций в 2 учреждениях.

2. В рамках решения задачи «Повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций» проведены мероприятия, направленные на:

2.2. оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментом:

- приобретены ласты и подводная маска;
- приобретен тренажер-манекен, изолирующий костюм, аппарат дыхательный, лодочный мотор.

2.3. организацию и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС:

- укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).

- Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.;

- доход от оказания платных образовательных услуг за 2017 год составил 971,1 тыс. руб.;

- доля обученных должностных лиц увеличилась с 19% до 21 %.

3. В рамках задачи «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

3.1 Выполнение МКУ «ЦЗНТЧС» плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 100%.

3.2. Доля выполненных МБУ «СпаС» заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных, составила 100%; своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды также составила 100%.

4. В рамках решения задачи «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец»:

- процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения вырос с 22% до 23%;

- проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

- информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец»;

- ведение онлайн-трансляции с 29 обзорных камер. Предоставление доступа онлайн архив записей с 27 цифровых камер и 18 аналоговых камер, глубина 30 суток.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 18 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1	Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год	%	100,0	100,0	100,0	
2	Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС	%	50,0	54,0	108,0	
3	Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС	%	94,0	94,0	100,0	
1	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»					

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной про-	Ед. изм.	Значение показателя		% вы-полне-	Причины отклонения
1.1	Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений	шт.	0	1 <sup>2</sup>	0,0	
1.2	Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности	%	65,0	34,5	188,4	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана связано со своевременным выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности в учреждениях города.
1.3	Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города	%	100,0	100,0	100,0	
1.4	Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города	%	100,0	100,0	100,0	
1.5	Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города	%	100,0	100,0	100,0	
1.6	Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии	%	100,0	100,0	100,0	
2	Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»					
2.1	Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ «ЦЗНТЧС» в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	7	21	300,0	Перевыполнение плана связано с тем, что в расчет обученных работников муниципальных организаций учреждений включены и сотрудники муниципальных предприятий, обучающихся на платной основе.
2.2	Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и	%	72,0	72,0	100,0	

<sup>2</sup> 11.05.2017 г. в 19.30 ул. Сталеваров, 43, возгорание кровли СКЗ «Алмаз» МАУ «Ледовый дворец». Здание кирпичное с бетонными блоками, общей площадью 10 тыс. кв.м, высота 11 метров, кровля мягкая, электрифицирован, негазифицирован, отопление и водоснабжение центральное. Общая площадь пожара – 1 кв.м. Ущерба нет. Огнем поврежден верхний теплоизоляционный слой кровли на площади 1 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении Гусева А.Н. (работник ООО «Артель-Групп»). Жертв и пострадавших нет.

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
	запасов для ликвидации возможных последствий ЧС					
2.3	Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ»	%	100,0	100,0	100,0	
2.4	Обеспеченность городских пляжей спасательными постами	%	100,0	100,0	100,0	
2.5	Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением	%	87,0	87,0	100,0	
2.6	Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием	%	96,0	96,0	100,0	
3	Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца»					
3.1	Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения	%	22,0	23,0	104,5	Перевыполнение связано с проведением работ по установке и организации запуска шести сирен С-40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1, что привело к росту показателя.
3.2	Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах	Ед.	174	192	110,3	
3.3	100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС	%	100,0	-	-	Показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность» не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета, в связи с чем показатель в 2017 году в расчете эффективности не участвует.

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 17 показателей муниципальной программы из 16 (88,9%) выполнены на 95 % и более. Из них 3 показателя программы и 14 подпрограмм.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 59,3 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 2,7 млн.руб. (4,6% от общего объема), за счет средств городского бюджета - 51,3 млн. руб. (86,5% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 5,3 млн. руб. (8,9% от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 58,8 млн. руб. или 99,2% от плана, по областному бюджету – 2,7 млн.руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 51,2 млн. рублей или 99,8% от плана, по внебюджетным источникам – 5,0 млн. рублей или 93,9% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения



1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы	<b>всего</b>	<b>59 298,1</b>	<b>58 849,0</b>	<b>99,2</b>
		городской бюджет	51 298,8	51 171,1	99,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	2 705,0	2 705,0	100,0
		внебюджетные источники	5 294,3	4 972,9	93,9
	Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС»	<b>всего</b>	<b>22 990,2</b>	<b>22 988,4</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	22 990,2	22 988,4	100,0
	Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС»	<b>всего</b>	<b>26 799,0</b>	<b>26 477,6</b>	<b>98,8</b>
		городской бюджет	21 504,7	21 504,7	100,0
		внебюджетные источники	5 294,3	4 972,9	93,9
2	Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»	<b>всего</b>	<b>3 544,3</b>	<b>3 537,8</b>	<b>99,8</b>
		городской бюджет	3 544,3	3 537,8	99,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
3	Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	<b>всего</b>	<b>1 263,0</b>	<b>1 144,5</b>	<b>90,6</b>
		городской бюджет	1 263,0	1 144,5	90,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	
4	Подпрограмма 3 Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца	<b>всего</b>	<b>4 701,6</b>	<b>4 700,7</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	1 996,6	1 995,7	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет	2 705,0	2 705,0	100,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановление мэрии города от 06.02.2017 № 502:

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 250,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в декабре 2016 года.

2. Постановление мэрии города от 30.05.2017 № 2473:

2.1. В рамках Подпрограммы 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе:

- увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 634,4 тыс. руб., по основному мероприятию

2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС», направленно на оснащение материально-технической базы городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС».

2.2. Перераспределение ассигнований на субсидию на иные цели «Обеспечение системы видеонаблюдения и контроля мест массового пребывания граждан» в рамках муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы в связи с необходимостью увеличения 5% доли софинансирования за счет средств городского бюджета по введению и /или эксплуатации АПК «Безопасный город» на 2017 год со 135,0 тыс.руб. до 142,4 тыс.руб. (субсидия из областного бюджета предусмотрена в сумме 2705,0 тыс.руб.) за счет уменьшения субсидии на иные цели «Проведение мероприятий, направленных на повышение производительности труда и создание

благоприятных условий для сотрудников МБУ «ЦМИРиТ» в рамках муниципальной программы «iCity - Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

3. Постановление мэрии города от 05.07.2017 № 3188:

По МКУ «ЦЗНТЧС» перенос остатка плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» в сумме 14,0 тыс. рублей на основное мероприятие 1. «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» для проведения ремонта помещения городского защитного пункта управления по адресу ул. Сталеваров, д.34.

4. Постановление мэрии города от 07.12.2017 № 5933:

4.1. Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 153,8 тыс. руб. на коммунальные услуги в рамках муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы в связи с приемкой автоматизированной системы «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Череповец в постоянную эксплуатацию, за счет уменьшения расходов на коммунальные услуги в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце»

4.2. Отражен прогноз объема бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019, 2020 года по субвенциям и субсидиям из областного бюджета на внедрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город».

4.3. Увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 120,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 01.08.2017 года.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$(100\% + 108\% + 100\% + 0\% + 188,4\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 300\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 104,5\% + 110,3\%) / 17 * 100\% = 112,4\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 112,4%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$\text{Э} = 58\,849\,100 / 59\,298\,100 * 100\% = 99,2\%$ ,

в том числе бюджетных расходов  $\text{ЭБ} = 53\,876,10 / 54\,003,80 * 100\% = 99,8\%$ .

- эффективное использование бюджетных средств на мероприятия муниципальной программы.

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,2%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.2.9. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- МКУ «Спецавтотранс»;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии,
- комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонт»),
- управление административных отношений мэрии.

Цель муниципальной программы:

1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города.
2. Повышение комфортности проживания в городе.

3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
  4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
  5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
- В составе Программы:
- 1 основное мероприятие;
  - Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» (5 мероприятий);
  - Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» (5 мероприятий);
  - Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» (2 мероприятия).

*1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение безопасности движения на улицах города» проведены мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности:

- выполнено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети, нанесена разметка улиц, пешеходных переходов (51,86 тыс. м<sup>2</sup>);
- заключены муниципальные контракты на ремонт улично-дорожной сети, на ремонт асфальтобетонного покрытия;
- проводится постоянный контроль за мостовыми сооружениями на предмет безопасности. Проводятся работы по обслуживанию и текущему ремонту мостовых сооружений.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий» проведены мероприятия по украшению города к 40-ти праздничным мероприятиям.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства» проведены мероприятия:

- выполнено в полном объеме возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов;
- произведена оплата потребленной электрической энергии на сетях наружного освещения в рамках выделенных средств;
- произведена услуга по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации в рамках заключенного муниципального контракта с МУП «Водоканал»;
- вывоз брошенного транспорта выполнен силами ЧМП «Спецавтотранс» (20 единиц) без оплаты из средств городского бюджета;
- в результате работы межведомственной комиссии по вывозу движимых объектов собственниками вывезено 13 гаражей (средства бюджета не потрачены);
- поймано, вакцинировано и стерилизовано – 402 особи (251 собака и 151 кошка)

4. В рамках решения задачи «Исполнение норм действующего жилищного законодательства» в полном объеме проведены мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных».

5. В рамках решения задачи «Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города, путем проведения его капитального ремонта» проведены мероприятия:

- выполнен капитальный ремонт жилищного фонда 11 МКД;
- перечислены взносы в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 18 675,4 руб. Мероприятие выполнено на 88% в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату от управляющих компаний и регионального оператора;
- предоставлены субсидии на установку детских городков 3 МКД.

6. В рамках решения задачи «Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» проведены мероприятия:

- выполнено содержание 174 помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг);
- выполнен ремонт 36 помещений муниципального жилищного фонда.

7. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме» проведены мероприятия, которые обеспечили 114% от плана поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества (25 874,5 тыс. руб.).

8. В рамках формирования современной городской среды, благоустройства и повышения внешней привлекательности города:

8.1. Выполнен ремонт следующих объектов:

- «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., д. 19). Благоустройство территории» (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания);
- «Парк Победы. Благоустройство территории»;
- «Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24»;
- «Благоустройство территории. Тротуары».
- выполнено благоустройство дворовых территорий 63 многоквартирных домов.

8.2. Выполнены работы:

- по озеленению городских территорий: устройство цветников площадью - 11815,5 м<sup>2</sup> (571,604 тыс. шт. цветов); устройство цветочных (травяных) фигур – 8 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3094 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 588 м<sup>3</sup>; посадка 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев; стрижка кустарника – 42,149 тыс. м<sup>2</sup>.
- проводится ежемесячное содержание 9576 светильников наружного освещения. Выполнено украшение города к 40-ка праздничным мероприятиям;
- текущее содержание кладбищ производится в рамках муниципальных контрактов (уборка не-санкционированных свалок, уборка аварийных деревьев, вырубка кустарника).

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1	Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	60,0	52,5	80,8	Показатель оценивается посредством проведения социологического исследования МКУ «ИМА «Череповец».
2	Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 %	%	88,1	87,5	99,3	
3	Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии	%	100,0	100,0	100,0	
4	Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте	%	80,8	81,8	101,2	Превышение значения показателя связано с выполнением большего объема работ по ремонту улично-дорожной сети.
5	Резерв мест захоронения	год	4	4	100,0	
6	Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия	ед.	0	15	0	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Невыполнение плана связано с фактическим объемом судебных решений.
7	Процент горения светильников наружного освещения	%	98,5	98,5	100,0	
8	Объем ямочного ремонта	кв.м.	22000	37410	170,0	Превышение показателя связано с возникшей необходимостью выполнения ямочного ремонта в весенний и осенний периоды рециклером и струйно-инъекционным методом с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

	Наименование целевого пока-	Ед.	Значение показателя		% вы-	Причины отклонения
9	Площадь цветников	кв.м.	11 815,5	11 815,5	100,0	
10	Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	шт.	20	11	55,0	Невыполнение плана по данному мероприятию связано: 1) с несвоевременным представлением счетов на оплату от управляющих компаний и наличием замечаний к оформлению пакета документов; 2) переходом МКД на специальные счета по капитальному ремонту.
11	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	%	100,0	55,0	55,0	
12	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	%	100,0	88,0	88,0	Невыполнение плана связано с несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по оплате взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений.
13	Количество приобретенных и установленных детских площадок	шт.	3	3	100,0	
14	Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период	шт.	26	36	138,5	Перевыполнение плана связано с уменьшением стоимости ремонтных работ
15	Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги	%	100,0	100,0	100,0	Оплата производится при поступлении платежных документов по результату согласования с КУИ и ЖУ
16	Поступление в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)	тыс. руб.	22709,0	25874,5	113,9	
17	Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений	%	100,0	113,9	113,9	.
18	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	63	63	100,0	
19	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	3,6	3,6	100,0	
20	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	%	3,6	3,6	100,0	
21	Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий	Ед.	4	4	100,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 16 показателей (1 показатель программы, 1 основного мероприятия и 14 подпрограмм) муниципальной программы из 21 (87,5%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 1 051,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета предусмотрено 99,997 млн.руб. (9,5% от общего объема), за счет областного бюджета предусмотрено 371,4 млн. руб. (35,3% от общего объема), за счет городского бюджета – 579,8 млн. рублей (55,2% от общего объема).

Кассовые расходы по Программе составили 1 028,8 млн. руб. или 97,9% от плана, по федеральному бюджету – 98,2 млн.руб. или 98,2% от плана, по областному бюджету – 370,3 млн. рублей или 99,7 % от плана, по городскому бюджету – 560,3 млн. рублей или 96,6% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План на конец отчетного года	Фактические расходы по состоянию на 31 декабря	% освоения
1	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы	<b>всего</b>	<b>1 051 138,8</b>	<b>1 028 788,0</b>	<b>97,9</b>
		городской бюджет	579 766,6	560 317,3	96,6
		областной бюджет	371 374,7	370 272,1	99,7
		федеральный бюджет	99 997,5	98 198,6	98,2
2	<b>Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города</b>	<b>всего</b>	<b>840 843,7</b>	<b>824 380,3</b>	<b>98,0</b>
		городской бюджет	530 757,8	514 294,4	96,7
		областной бюджет	310 085,9	310 085,9	100
2.1	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	<b>всего</b>	<b>154 834,5</b>	<b>152 893,5</b>	<b>98,7</b>
		городской бюджет	154 834,5	152 893,5	98,7
		областной бюджет	-	-	
2.1.1	Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования	<b>всего</b>	<b>17 862,4</b>	<b>17 859,4</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	17 862,4	17 859,4	100
		областной бюджет	-	-	
2.1.2	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ	<b>всего</b>	<b>5 918,4</b>	<b>5 885,1</b>	<b>99,4</b>
		городской бюджет	5 918,4	5 885,1	99,4
		областной бюджет	-	-	
2.1.3	Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта клотаторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ»	<b>всего</b>	<b>798,5</b>	<b>565,8</b>	<b>70,9</b>
		городской бюджет	798,5	565,8	70,9
2.1.4	Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей	<b>всего</b>	<b>2 328,4</b>	<b>2 326,9</b>	<b>99,9</b>
		городской бюджет	2 328,4	2 326,9	99,9
		областной бюджет	-	-	
2.1.5	Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек	<b>всего</b>	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
2.1.6	Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов	<b>всего</b>	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
2.1.7	Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению	<b>всего</b>	<b>29 526,8</b>	<b>29 526,8</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	29 526,8	29 526,8	100

	искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов	областной бюджет	-	-	-
2.1.8	Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения	<b>всего</b>	<b>46 681,9</b>	<b>46 681,9</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	46 681,9	46 681,9	100
		областной бюджет	-	-	
2.1.9	Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов	<b>всего</b>	<b>20 040,6</b>	<b>19 842,5</b>	<b>99,0</b>
		городской бюджет	20 040,6	19 842,5	99,0
		областной бюджет	-	-	
2.1.10	Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства	<b>всего</b>	<b>12 769,9</b>	<b>12 769,7</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	12 769,9	12 769,7	100
		областной бюджет	-	-	
2.1.11	Мероприятие 1.1.11. Украшение города	<b>всего</b>	<b>5 971,9</b>	<b>4 570,3</b>	<b>76,5</b>
		городской бюджет	5 971,9	4 570,3	76,5
		областной бюджет	-	-	
2.1.12	Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации	<b>всего</b>	<b>12 207,7</b>	<b>12 177,1</b>	<b>99,7</b>
		городской бюджет	12 207,7	12 177,1	99,7
		областной бюджет	-	-	
2.1.13	Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4	<b>всего</b>	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
2.1.14	Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей	<b>всего</b>	<b>500,0</b>	<b>459,8</b>	<b>92,0</b>
		городской бюджет	500,0	459,8	92,0
		областной бюджет	-	-	
2.1.15	Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса «Цветущий город»	<b>всего</b>	<b>228,0</b>	<b>228,0</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	228,0	228,0	100
		областной бюджет	-	-	
2.1.16	Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации	<b>всего</b>	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
2.2	<b>Основное мероприятие 1.2.</b> Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	<b>всего</b>	<b>375 693,3</b>	<b>361 400,9</b>	<b>96,2</b>
		городской бюджет	375 693,3	361 400,9	96,2
		областной бюджет	-	-	
2.2.1	Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети	<b>всего</b>	<b>260 222,4</b>	<b>246 187,7</b>	<b>94,6</b>
		городской бюджет	260 222,4	246 187,7	94,6
		областной бюджет	-	-	
2.2.2	Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети	<b>всего</b>	<b>54 719,0</b>	<b>54 719,0</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	54 719,0	54 719,0	100
		областной бюджет	-	-	
2.2.3	Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну	<b>всего</b>	-	-	
		городской бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
2.2.4	Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ «Спецавтотранс»	<b>всего</b>	<b>15 796,5</b>	<b>15 540,0</b>	<b>98,4</b>
		городской бюджет	15 796,5	15 540,0	98,4
		областной бюджет	-	-	
2.2.5	Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс»	<b>всего</b>	<b>3 287,2</b>	<b>3 286,1</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	3 287,2	3 286,1	100
		областной бюджет	-	-	
2.2.6	Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках со-	<b>всего</b>	<b>39 264,5</b>	<b>39 264,4</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	39 264,5	39 264,4	100

	финансирования с областным Дорожным фондом	областной бюджет	-	-	
2.2. 7	Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом.	<b>всего</b>	<b>2 403,7</b>	<b>2 403,7</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	2 403,7	2 403,7	100
		областной бюджет	-	-	
2.3	<b>Основное мероприятие 1.3.</b> Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	<b>всего</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		городской бюджет	230,0	0,0	0
		областной бюджет	-	-	
2.3. 1	Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города	<b>всего</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		городской бюджет	150,0	0,0	0
		областной бюджет	-	-	
2.3. 2	Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города	<b>всего</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		городской бюджет	80,0	0,0	0
		областной бюджет	-	-	
2.4	<b>Основное мероприятие 1.4.</b> Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд)	<b>всего</b>	<b>286 712,6</b>	<b>286 712,6</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	-	-	
		областной бюджет	286 712,6	286 712,6	100
2.5	<b>Основное мероприятие 1.5.</b> Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета)	<b>всего</b>	<b>1 740,3</b>	<b>1 740,3</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	-	-	
		областной бюджет	1 740,3	1 740,3	100
2.6	<b>Основное мероприятие 1.6.</b> Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессивного требования к принципалу	<b>всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		городской бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
2.7	<b>Основное мероприятие 1.7.</b> Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	<b>всего</b>	<b>21 633,0</b>	<b>21 633,0</b>	<b>100</b>
		городской бюджет	-	-	
		областной бюджет	21 633,0	21 633,0	100
3	<b>Подпрограмма 2.</b> <b>Содержание и ремонт жилищного фонда</b>	<b>всего</b>	<b>29 586,9</b>	<b>26 653,9</b>	<b>90,1</b>
		городской бюджет	29 586,9	26 653,9	90,1
		областной бюджет	-	-	
3.1	<b>Основное мероприятие 2.1.</b> Капитальный ремонт жилищного фонда	<b>всего</b>	<b>500,0</b>	<b>255,2</b>	<b>51,0</b>
		городской бюджет	500,0	255,2	51,0
		областной бюджет	-	-	
3.2	<b>Основное мероприятие 2.2.</b> Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	<b>всего</b>	<b>3 484,1</b>	<b>3 320,4</b>	<b>95,3</b>
		городской бюджет	3 484,1	3 320,4	95,3
		областной бюджет	-	-	
3.2. 1	Мероприятие 2.2.1. Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг)	<b>всего</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 349,4</b>	<b>90,0</b>
		городской бюджет	1 500,0	1 349,4	90,0
		областной бюджет	-	-	



3.2. 2	Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	1 984,1	1 971,0	99,3
		городской бюджет	1 984,1	1 971,0	99,3
		областной бюджет	-	-	
3.3	<b>Основное мероприятие 2.3.</b> Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	всего	<b>21 102,8</b>	<b>18 675,4</b>	<b>88,5</b>
		городской бюджет	21 102,8	18 675,4	88,5
		областной бюджет	-	-	
3.4	<b>Основное мероприятие 2.4.</b> Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства)	всего	<b>4 500,0</b>	<b>4 402,9</b>	<b>97,8</b>
		городской бюджет	4 500,0	4 402,9	97,8
		областной бюджет	-	-	
4	<b>Подпрограмма 3.</b> <b>Формирование современной городской среды</b>	всего	<b>161 286,3</b>	<b>158 384,8</b>	<b>98,2</b>
		городской бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	61 288,8	60 186,2	98,2
		федеральный бюджет	99 997,5	98 198,6	98,2
4.1	<b>Основное мероприятие 3.1.</b> Благоустройство общественных территорий	всего	<b>54 978,4</b>	<b>52 128,8</b>	<b>94,8</b>
		городской бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	20 891,8	19 808,9	94,8
		федеральный бюджет	34 086,6	32 319,8	94,8
4.2	<b>Основное мероприятие 3.2.</b> Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.	всего	<b>106 307,9</b>	<b>106 256,0</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	40 397,0	40 377,3	100,0
		федеральный бюджет	65 910,9	65 878,7	100,0
5	<b>Основное мероприятие 1.</b> Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	<b>19 421,9</b>	<b>19 369,0</b>	<b>99,7</b>
		городской бюджет	19 421,9	19 369,0	99,7
		областной бюджет	-	-	

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Изменения в программу внесены в связи с заключением дополнительного соглашения № 6 от 14.11.2016 к муниципальному контракту К34-16 от 24.12.2015 на выполнение работ по объекту «Ремонт улично-дорожной сети города Череповца» об изменении цены контракта в сторону уменьшения, внесены изменения в приложение № 5 и № 9 (уменьшена доля софинансирования из городского бюджета в 2017 году по объекту «Ремонт улично-дорожной сети города Череповца» и увеличена доля софинансирования по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц города Череповца»).

В связи с перераспределением средств дорожного фонда области между МКУ «УКСиР» и ДЖКХ (передача МКУ «УКСиР» в 2017 г. средств в объеме 2170,4 тыс. руб.), а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на осуществление дорожной деятельности из Дорожного фонда Вологодской области, увеличены бюджетные ассигнования по мероприятию 1.4. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд)», в т.ч. на 2017 г. на 2176,0 -2170,4=5,6 тыс. руб.; на 2018 г. на 2641,0 тыс. руб.; на 2019 г. на 2388,0 тыс. руб. Соответственно увеличена доля софинансирования (10%) из городского бюджета – мероприятие 1.2.6 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом», в т.ч. в 2017 г. на 241,8 тыс. руб.; в 2018 г. на 293,4 тыс. руб., в 2019 г. на 265,3

тыс. руб. за счет уменьшения ассигнований по мероприятию 1.2.1. «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети», соответственно. Внесены изменения в приложения № 5 и 9 Программы.

2. Изменения внесены в приложение 9 Программы в части изменения мощности по проектно-сметной документации, в новой редакции указана полная мощность по смете, а не пропорционально выделяемому финансированию на год, как было указано в прежней редакции.

3. Изменения внесены в связи с:

3.1. переносом средств в сумме 88,4 тыс. руб. с направления «Благоустройство. Украшение городских территорий» (экономия, сложившаяся в результате проведения аукциона) на непрограммные расходы для исполнения решения Череповецкого городского суда от 18.08.2016 № 2-6303/2016 о возмещении вреда здоровью Петровича М.А.;

3.2. перераспределением бюджетных ассигнований между КБК по направлению расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети» для увеличения уровня софинансирования в целом по городу до 10%, в связи с выделением МКУ «УКСиР» дополнительных средств из Дорожного фонда области:

- уменьшены ассигнования по КБК 803-0409-1810200000-244-225, мер.180013 на 6 666,5 тыс. руб.;

- увеличены ассигнования по КБК 803-0409-18102S0-244-225, мер.180013 на 6 666,5 тыс. руб..

4. Изменения внесены в связи с:

4.1. переносом средств в сумме 421,3 тыс. руб. с направления «Благоустройство. Содержание городских пляжей» (экономия, сложившаяся в результате проведения аукциона на выполнение работ по планировке песчаного покрытия с засыпкой промоин песком на территориях пляжей) на направление расходов «Благоустройство. Озеленение городских территорий» для выполнения дополнительного комплекса работ озеленению города;

4.2. уточнением наименования мероприятия 1.2.5 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике от 11.04.2017 № 5. Новое наименование мероприятия - «Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс»;

- в связи с утверждением перечня общественных территорий города и адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых расположены на территории города и подлежат благоустройству в 2017 году (Подпрограмма 3).

5. Изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 в связи с:

5.1. переносом средств в объеме 13096,4 тыс. руб. по Подпрограмме № 3 «Формирование современной городской среды» с УКСиР на ДЖКХ мэрии по объекту «Парк Победы. Благоустройство территории»;

5.2. переносом средств в сумме 100,0 тыс. руб. с направления «Благоустройство городских пляжей» (экономия по аукциону на выполнение работ по планировке пляжей песком) на направление «Дорожное хозяйство. Установка автопавильона на ул. Мира»;

5.3. переносом средств в сумме 54,1 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство. Содержание городских кладбищ» (экономия по аукциону на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок на территории кладбищ) на направление «Дорожное хозяйство. Ремонт улично-дорожной сети» для проведения экспертизы определения достоверности сметной стоимости для заключения Соглашения с департаментом дорожного хозяйства области на выделение средств по объекту «Обеспечение проездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в г. Череповец»;

5.4. переносом средств в сумме 303,1 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;

5.5. выделением дополнительных средств в сумме 1500,0 тыс. руб. для установки дорожных знаков и 57934,4 тыс. руб. для ремонта аварийных тротуаров;

5.6. безвозмездной передачей городу денежных средств от ПАО «Северсталь» в сумме 218,5 тыс. руб. для выполнения работ по благоустройству Курсантского бульвара.

В связи с перераспределением средств экономии по аукционам по направлениям расходов «Содержание городских кладбищ» (510,7 тыс. руб.) и «Содержание городских пляжей» (149,4 тыс. руб.) на направления «Украшение города» (387,3 тыс. руб.) - для установки дополнительных флаговых композиций и монтажа баннеров к Дню города и Дню выборов и «Озеленение городских территорий ( 272,8 тыс. руб.) - для устройства насыпных цветников с надписью «240 лет» к Дню города.

В связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета в 2017 году в сумме 21633,0 тыс. руб. приложение 4 дополнено мероприятием 1.4.2 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан)». Софинансирование из городского бюджета (10%) отмечено \* и \*\* по мероприятиям 1.1.10 «Ремонт объектов благоустройства» и 1.2.1 «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» с последующим переносом на коды софинансирования при корректировке городского бюджета после 01.09.2017 .

В соответствии с постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 «Об утверждении порядков, регламентирующих реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы» и адресным перечнем многоквартирных домов, дворовые территории которых расположены на территории города и подлежат благоустройству в 2017 году, приведены в соответствие показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 №№ 1, 2 и 3.

6. Изменения внесены в связи с:

6.1. перераспределением лимитов бюджетных обязательств с направления расходов «Украшение города» на направление «Текущее содержание парков, скверов, газонов» в объеме 428,1 тыс. руб. с последующим восстановлением при корректировке городского бюджета за счет экономии, сложившейся в результате проведения аукциона по направлению расходов «Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс».

Перераспределение средств требуется для обустройства ограждающих конструкций подпорной стенки здания МБУК «Дворец Металлургов».

7. Изменения внесены в связи с:

7.1. доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами финансирования программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

2. кроме того, внесены изменения, согласно протокола № 8 от 22.09.2017 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе.

В соответствии с данными изменениями откорректированы показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 муниципальной программы.

8. Изменения внесены в связи с:

8.1. с уменьшением объема субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» на 2018-2020 годы;

Кроме того, откорректированы показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 муниципальной программы, в связи добавлением объекта «Тротуары. Благоустройство территорий».

9. изменения внесены в связи с:

9.1. с обращением МКУ «УКСиР» о перераспределении средств вышестоящих бюджетов по объектам капитального ремонта, реализуемых в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды»;

9.2. со сложившейся экономией средств областного Дорожного фонда по объектам ремонта МКУ «УКСиР»; средства экономии в объеме 4683,5 тыс. руб. направлены на текущее содержание улично-дорожной сети с высвобождением средств городского бюджета на данную сумму, доля софинансирования городского бюджета увеличена на 418,0 тыс. руб. за счет направления «Текущее содержание улично-дорожной сети».

10. Изменения внесены в связи с:

10.1. с необходимостью оплаты электрической энергии на сетях наружного освещения и светофорных объектах за ноябрь 2017 года в сумме 1246,0 тыс. руб. за счет экономии по направлениям расходов:

- текущее содержание парков, скверов, газонов (сумма 1200,0 тыс. руб.);
- оплата стоимости «Вечного огня» на мемориале (сумма 30,0 тыс. руб.);
- ремонт объектов благоустройства (сумма 16,0 тыс. руб.).

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$\Xi_c = (80,8 + 99,3 + 100 + 101,2 + 100 + 0 + 100 + 170 + 100 + 55 + 55 + 88 + 100 + 138,5 + 100 + 113,9 + 113,9 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 23 = 96,3\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 96,3%, следует - выполнение муниципальной программы эффективно. На уровень эффективности реализации Программы повлияло невыполнение показателя «Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия».

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:  $\Xi = 1\,028\,788,0 / 1\,051\,138,8 * 100\% = 97,9\%$

в том числе эффективность использования средств городского бюджета:  $560317,3 / 579766,6 * 100\% = 97,9\%$

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.

#### **4.2.10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- управление по делам культуры мэрии;
- управление образования мэрии.

Участники муниципальной программы:

- муниципальные учреждения и предприятия города;
- органы мэрии города;
- коммунальные предприятия города.

Цели муниципальной программы:

1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

2. Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

3. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

В составе Программы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» (15 мероприятий);

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» (2 мероприятия);

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» (5 мероприятий).

*1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы» (постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задач «Сокращение потребления энергоресурсов», «Сокращение потерь энергоресурсов» и «Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении» проведены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды в организациях с участием муниципального образования:

1.1. В МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» выполнены работы по установке 10-ти оконных блоков, установлены 20 светодиодных панелей.

1.2. В МУП «Банно-прачечное хозяйство»: в бане № 3: выполнены работы по заделке трещин, сколов наружных стен шпаклевкой и покраской в несколько слоёв фасада здания и котельной бани, в бане № 4: произведена частичная замена трубопровода ГВС в парильном отделении, заменены 2 окна в моечном отделении и неуд. окна и двери в парильных отделениях.

1.3. В МУП «Специализированная ритуальная служба»: проведена замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности.

1.4. МУП «Санаторий «Адонис» выполнены работы по замене светильников на светодиодные лампы; произведены работы по установке погодозависимой автоматики.

1.5. В МУП «Электросвет» произведена замена 2-х окон на производственной базе по ул. Краснодонцев, д. 71; установлены ПВХ-завесы на распашных во-ротах гаражных боксов.

1.6. В МУП «Электротранс» проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников в гаражах, диспетчерских и депо; произведен переход на светодиодное освещение в трамваях № 74, 78,93,97,142; произведена замена водо-счетчиков в КПП, пескосушилке, т/подстанции, в адм. здании, в гаражах на ул. Олимпийской, д. 81; утеплены ворота депо, заменены двери помещений (вагончиков) кондукторов и в адм. здании; выполнена частичная изоляция трубопроводов в

гаражах, депо, диспетчерской; установлены доводчики на дверях, пластиковые окна в помещениях, (вагончиках) для кондукторов; произведен ремонт кровли на т/подстанции; выполнен ремонт ТП, СО, вентиляции, водоснабжения на объектах предприятия; проведено обслуживание автоматики ТЭУ.

1.7. В ЧМП «Спецавтотранс» произведена замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами в диспетчерской, комнатах отдыха персонала частично заменено освещение производственных зданий на светодиодные светильники.

1.8. В МКУ «ЦБ ОУК» произведены работы по установке автоматизированного теплового пункта в здании по пр. Советскому, д. 35А.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета» проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в организациях с участием муниципального образования:

2.1. Произведена установка 184 индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии.

3. В рамках решения задач «Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергоресурсов» и «Создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче» проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве:

3.1. МУП «Водоканал» выполнены работы по замене уличного освещения базы на пр. Луначарского, д. 26, внутреннего освещения АБК; произведена модернизация насосного оборудования КНС, КОСК; выполнены работы по модернизации фасада здания ВОС-3.

3.2. МУП «Электросеть» приобретен новый автотранспорт с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов, выполнена модернизация системы АИИС КУЭ нижнего уровня; новое строительство АИИС КУЭ «Меркурий» нижнего уровня; выведены из работы силовые трансформаторы в период минимума нагрузок.

3.3. МУП «Электросвет» осуществлена Замена существующих светильников в количестве 258 шт. на светильники меньшей мощности с лампой ДНаЗ.

Из запланированных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы выполнены на 95% и более все мероприятия Подпрограмм.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 27 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,00	99,65	100,66	Перевыполнение плана связано с решением об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД
2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	74,00	78,49	106,07	
3	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой	%	99,52	99,30	99,78	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной про-	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
	(используемой) на территории муниципального образования					
4	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	93,00	92,01	98,94	
5	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0,00	0,00	100,00	
6	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	35,50	36,10	98,34	Значение показателей имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана связано с влиянием погодных факторов.
7	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,228	0,228	100,00	
8	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м./чел.	48,457	56,760	85,37	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Невыполнение плана связано с тем, что при расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений – основных потребителей ресурса
9	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,007	0,770	130,78	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. Перевыполнение плана связано с переходом муниципальных учреждений здравоохранения под юрисдикцию департамента здравоохранения области.
10	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 финансирования муниципальной программы	%	0,00	0,00	100,00	
11	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей пло-	Гкал/кв. м	0,245	0,240	102,08	Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета приме-

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной про- щади)	Ед. изм.	Значение показателя		% вы- полне-	Причины отклонения
						няется обратная пропор- ция. Перевыполнение плана связано с влиянием погод- ных факторов.
12	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м./че л.	58,824	58,876	99,91	Значение показателя имеет статус «на снижение», по- этому для расчета приме- няется обратная пропор- ция. Перевыполнение плана связано с экономией эне- горесурсов после установ- ки приборов учета в по- мещениях МКД.
13	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ кв. м	31,940	30,400	105,07	Значение показателя имеет статус «на снижение», по- этому для расчета приме- няется обратная пропор- ция. Перевыполнение плана связано с влиянием погод- ных факторов.
14	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с инди- видуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	0,018	0,014	128,57	Значение показателей име- ет статус «на снижение», поэтому для расчета при- меняется обратная про- порция.
15	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в рас- чете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ чел.	0,118	0,096	122,92	Перевыполнение плана связано с экономией эне- горесурсов после установ- ки приборов учета в по- мещениях МКД.
16	Удельный суммарный расход эне- ргетических ресурсов в многоквар- тирных домах	т.у.т./ кв. м	0,040	0,039	102,56	
17	Уровень оснащенности индивиду- альными приборами учета воды жилых помещений в многоквар- тирных домах	%	93,00	84,600	90,97	
18	Уровень оснащенности индивиду- альными приборами учета элек- трической энергии жилых поме- щений в многоквартирных домах	%	98,00	95,50	97,45	
19	Количество индивидуальных при- боров учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду	шт.	183	184	100,55	Перевыполнение плана связано со снижением сто- имости за установку одно- го прибора учета.
20	Удельный расход топлива на вы- работку тепловой энергии на теп- ловых электростанциях	т.у.т./ млн. Гкал	0,00	0,00	100,00	
21	Удельный расход топлива на вы- работку тепловой энергии на кот- ельных	т.у.т./ Гкал	0,1539	0,1525	100,92	Значение показателей име- ет статус «на снижение», поэтому для расчета при- меняется обратная про- порция.
22	Удельный расход электрической энергии, используемой при пере- даче тепловой энергии в системах теплоснабжения	тыс. кВтч/ тыс. куб. м	0,333	0,318	104,72	
23	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере- данной тепловой энергии	%	15,692	10,980	142,91	Значение показателей име- ет статус «на снижение», поэтому для расчета при- меняется обратная про-
24	Доля потерь воды при ее передаче	%	11,808	9,995	118,14	

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
	в общем объеме переданной воды					
25	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВтч/ тыс. куб. м	0,1660	0,153	108,50	Необходимость выполнения технологического перевооружения с применением энергосберегающих технологий.
26	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВтч/ куб. м	0,000122	0,00012	101,67	
27	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/ кв. м	1,750	1,695	103,24	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 25 показателей (6 показателей программы и 20 показателей подпрограмм) муниципальной программы из 27 (92,6%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 37,268 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 1,0 млн. руб. (2,7% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 36,268 млн. руб. (97,3% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 32,137 млн. руб. (86,2 % от плана), в том числе по городскому бюджету составили 904,4 тыс. руб. или 90,4% от плана, по внебюджетным источникам – 31,233 млн. рублей или 86,1% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2019 годы	<b>всего</b>	<b>37 268,00</b>	<b>32 137,00</b>	<b>86,2</b>
		городской бюджет	1 000,00	904,40	90,4
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	36 268,00	31 232,60	86,1
2	Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования	<b>всего</b>	<b>3 791,90</b>	<b>1 973,70</b>	<b>52,10</b>
		городской бюджет	500,00	478,80	95,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	3 291,90	1 494,90	45,40
3	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования	<b>всего</b>	<b>3 791,90</b>	<b>1 973,70</b>	<b>52,10</b>
		городской бюджет	500,00	478,80	95,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	3 291,90	1 494,90	45,40
4	Подпрограмма 2. Энергосбережение и	<b>всего</b>	<b>500,00</b>	<b>425,60</b>	<b>85,10</b>



	повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	городской бюджет	500,00	425,60	85,10
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
5	Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах	<b>всего</b>	<b>500,00</b>	<b>425,60</b>	<b>85,10</b>
		городской бюджет	500,00	425,60	85,10
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
6	Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве	<b>всего</b>	<b>32 976,10</b>	<b>29 737,60</b>	<b>90,20</b>
		городской бюджет	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	32 976,10	29 737,60	90,20
7	Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города	<b>всего</b>	<b>32 151,20</b>	<b>28 841,00</b>	<b>89,70</b>
		городской бюджет	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	32 151,20	28 841,00	89,70
8	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения	<b>всего</b>	<b>824,90</b>	<b>896,60</b>	<b>108,70</b>
		городской бюджет	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		областной бюджет	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	824,90	896,60	108,70

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии города от 31.01.2017 № 420 внесены изменения в части:

- внесения корректировки в объемы финансирования муниципальной программы из внебюджетных источников с учетом поступлений заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих мероприятий от участников программы: МУП «Электросеть» на 2014-2019 годы, МУП «Водоканал», МУП «Банно-прачечное хозяйство», МУП «Специализированная ритуальная служба», МУП «Санаторий «Адонис», МТПП «Фармация», МУП «Электросвет», «МУП «Электротранс», МУП «Автоколонна 1456», ЧМП «Спецавтотранс» на 2017-2019 годы;

- проведения корректировки планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы с учетом фактически достигнутых результатов программы (внесены изменения в плановые значения на 2014-2019 годы с учетом фактических целевых показателей в 2014 и 2015 году);

- отражения мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе, проводимых МУП «Автоколонна 1456», МУП «Электротранс».

2. Постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5017 внесены изменения в части:

- пролонгации срока действия программы в связи с доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- изменения планов по реализации энергосберегающих мероприятий от муниципальных предприятий на 2018 и 2019 годы с учетом поступивших заявок.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\bar{\varepsilon} = (100,66\% + 106,07\% + 99,78\% + 98,94\% + 100,00\% + 98,34\% + 100,00\% + 85,37\% + 130,78\% + 100,00\% + 102,08\% + 99,91\% + 105,07\% + 128,57\% + 122,92\% + 102,56\% + 90,97\% + 97,45\% + 100,55\% + 100,00\% + 100,92\% + 104,72\% + 142,91\% + 118,14\% + 108,50\% + 101,67\% + 103,24\%) / 27 = \mathbf{105,6\%}$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 105,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\bar{\varepsilon} = (32\,137,00 / 37\,268,00) * 100\% = 86,2\%,$$

$$\text{в том числе эффективность расходования бюджетных средств } \bar{\varepsilon} = (904,40 / 1\,000,00) * 100\% = 90,4\%$$

За 2017 года оценка степени достижения запланированного уровня затрат городского бюджета составила 90,4% в связи с тем, что при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур произошла экономия денежных средств. Мероприятия программы выполнено в полном объеме.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения отсутствуют.

#### **4.2.11. Муниципальная программа «iCity- современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Мэрия города (МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»).

Цель муниципальной программы – создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающую качество жизни населения г. Череповца.

В составе Программы 2 основных мероприятия.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы ««iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД)» проведены мероприятия, по результатам которых:

1.1. Осуществлено приведение аппаратно-технического комплекса в соответствие с требованиями законодательства РФ.

1.2. Проведены регламентные работы по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования защищенной и управляемой ИТ-инфраструктуры:

– обеспечение надежными и скоростными (до 1 Гб/сек) каналами связи с предоставлением сервисов, повышающих эффективность работы органов власти: система электронного документооборота, системы обмена электронной почтой, сервисы видеоконференцсвязи, централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения данных и другие;

Продолжена работа по организации бесплатного свободного WiFi-доступа к сети Интернет. Были открыты 4 зоны Wi-Fi: в сквере у храма преп. Афанасия и Феодосия Череповецких (ул. К. Белова), в сквере у Дворца культуры "Северный" (ул. Спортивная), в парке культуры и отдыха (ул. М. Горького), в парке 200-летия города Череповца (ул. Краснодонцев - ул. Леднева). Сеть организована МБУ «ЦМИРиТ» совместно с компанией партнером – Izet и имеет название «iCity- Izet». Подключение осуществлено за счет средств инвестора (ООО «Зет-Телеком»).

В настоящий момент общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 16, а именно:

1. Комсомольский сквер
2. Сквер у Воскресенского собора
3. Площадь Милютина
4. Сквер на Советском проспекте (у памятника "Зенитка")
5. Сквер у ж/д вокзала
6. Сквер на ул. Гоголя

7. Сквер у храма преп. Афанасия и Феодосия Череповецких (ул. К. Белова)
8. Сквер на ул. Верещагина
9. Сквер у памятника череповецким металлургам (пл. Металлургов)
10. Сквер на ул. Университетской (у памятника Н. Рубцову)
11. Сквер у Дворца металлургов (ул. Сталеваров - ул. Мамлеева)
12. Сквер у Дворца культуры "Северный" (ул. Спортивная)
13. Сквер у Дворца культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева (у памятника череповецким строителям)
14. Парк культуры и отдыха (ул. М. Горького)
15. Парк 200-летия города Череповца (ул. Краснодонцев - ул. Леднева)
16. Сквер у торгового центра Лента, парк «Серпантин».

2. Задача «Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных услугах (работах) в сфере информационных технологий» решалась посредством обеспечения надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города:

1.1. Проведена работа по внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов мэрии. МБУ «ЦМИРиТ» обеспечено выполнение муниципального задания по следующим показателям:

– «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»: выполнение 100,3 % (на сопровождении - 1189 типовых компонентов ИТКИ (план – 1186 ед.)). Увеличение количества типовых компонентов ИТКИ на 3 единицы связано с изменением штатного состава обслуживаемых организаций, установкой (изъятием) дополнительного оборудования;

– «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»: выполнение 104,4 % (на сопровождении - 118 ед. информационных систем обеспечения типовой деятельности (план – 113 ед.)), разработано - 6 ед. (АИС «Обращения граждан»; АИС «Почтовая корреспонденция»; АИС «Реестр субъектов предпринимательства»; АИС «Технические условия на подключение»; АИС «Инвентаризация территорий (ИЖС)»; АИС «Учёт социальных выплат медицинским работникам за приобретённое жильё»), 1 ед. принята на сопровождение);

- Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,8 баллов по 5 бальной шкале (при плане – не менее 4,5 балла).

1.2. Органы местного самоуправления обеспечены необходимой техникой и программным обеспечением, обеспечена работа корпоративной сети телекоммуникационной связи, системы электронного документооборота:

Произведена закупка:

- 18 системных блоков, 5 из которых закуплены в сборе, еще 13 системных блоков были собраны из закупленных комплектующих (4 - для МБУ «ЦМИРиТ» из средств предпринимательской деятельности МБУ «ЦМИРиТ» и 9 - для МКУ «ФБЦ»);

- комплектующих для модернизации 3 системных блоков МБУ «ЦМИРиТ» из средств предпринимательской деятельности МБУ «ЦМИРиТ»;

- 55 мониторов, из которых 22 - для органов местного самоуправления, 9 - для МКУ «ФБЦ», 12 - для МБУ «ЦМИРиТ» за счет средств предпринимательской деятельности МБУ «ЦМИРиТ», 12 - для отдела опеки и попечительства;

- 11 МФУ, из которых 9 - для органов местного самоуправления и 2 - для отдела опеки и попечительства;

- 2 принтеров для МКУ «ФБЦ»;

- 2 планшетов для органов местного самоуправления;

- 1 ноутбука для МБУ «ЦМИРиТ» за счет средств предпринимательской деятельности МБУ «ЦМИРиТ»;

- 44 флэш-накопителей для органов местного самоуправления;

- 10 источников бесперебойного питания для органов местного самоуправления.

1.3. Приобретены запасные части и расходные материалы к компьютерной и печатающей технике (включая комплектующие, клавиатуры, манипуляторы «мышь», сетевые фильтры, картриджи и запчасти к монохромным и цветным печатающим устройствам, аккумуляторные батареи к источникам бесперебойного питания). Осуществлены услуги по заправке картриджей, сопровождению и ремонту печатающей техники.

1.4. Продлены права использования и закуплено техническое сопровождение различного программного обеспечения, в том числе автоматизированной системы по исполнению муниципального бюджета, программ по формированию и передаче обязательной отчетности в контролирующие органы, антивирусных программ, справочно-правовых систем, сметно-нормативных систем, системы электронного документооборота, почтовых и бухгалтерских программ.

Запланированные, но не реализованные либо реализованные не в полной мере мероприятия муниципальной программы, в 2017 года отсутствуют. Все мероприятия, запланированные с учетом выделенных в 2017 году бюджетных ассигнований, выполнены в полном объеме.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Обеспеченность городской сетевой инфраструктурой МСПД проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ ОМСУ г. Череповца	%	71,0	71,5	100,7%	
2.	Количество организованных бесплатных зон «WiFi» (нарастающим итогом)	шт.	15	16	106,7	
3.	Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания	%	100,0	101,6	101,6	Перевыполнение плана связано с обеспечением выполнения муниципальных заданий.
4.	Выполнения комплекса работ по осуществлению технической поддержки и развитию аппаратно-программного комплекса ОМСУ	%	1,0	3,8	380,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 4 показателя муниципальной программы из 4 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 49,593 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 0,238 млн. рублей (0,5% от общего объема), за счет средств городского бюджета – 42,596 млн. руб. (85,9% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 6,759 млн. руб. (13,6% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 49,617 млн. рублей (100,05% от плана), по областному бюджету – 0,238 млн. руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 42,596 млн. рублей или 100,0% от плана, по внебюджетным источникам – 6,783 млн. рублей или 100,4% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный 2017 год, (тыс.руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	<b>Муниципальная программа.</b> «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы	<b>всего</b>	<b>49 593,1</b>	<b>49 617,0</b>	<b>100,0 %</b>
		городской бюджет	42 596,0	42 596,0	100 %
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	237,6	237,6	100 %
		внебюджетные источники	6 759,5	6 783,4	100,4 %
1	<b>Основное мероприятие 1.</b> Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях	<b>всего</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>	<b>100 %</b>
		городской бюджет	420,0	420,0	100 %
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
		внебюджетные источники	0,0	0,0	-
1.1	Мероприятие 1.1 Развитие муниципальной сети передачи данных	городской бюджет	0,0	0,0	x
1.2	Мероприятие 1.2 Обеспечение требований законодательства РФ по защите сведений конфиденциального характера и работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в МБУ «ЦМИ-РиТ» и органах ОМСУ	городской бюджет	420,0	420,0	100 %
1.3	Мероприятие 1.3 Организация бесплатного доступа к сети Интернет посредством развития зон «Wi-Fi»	городской бюджет	0,0	0,0	x
2	<b>Основное мероприятие 2.</b> Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии	<b>всего</b>	<b>49 173,1</b>	<b>49 197,0</b>	<b>100 %</b>
		городской бюджет	42 176,0	42 176,0	100 %
		областной бюджет	237,6	237,6	100 %
		внебюджетные источники	6 759,5	6 783,4	100,4%
2.1	Мероприятие 2.1 Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания	<b>всего</b>	<b>46 322,2</b>	<b>46 346,1</b>	<b>100 %</b>
		городской бюджет	39 562,7	39 562,7	100 %
		внебюджетные источники	6 759,5	6 783,4	100,4 %
2.2	Мероприятие 2.2 Обеспечение подразделений мэрии и МБУ «ЦМИРиТ» лицензионными программными продуктами	городской бюджет	888,9	888,9	100 %
2.3	Мероприятие 2.3 Приведение парка техники в соответствии с муниципальным технологическим ИТ-стандартом	городской бюджет	1 008,8	1 008,8	100 %

2.4	Мероприятие 2.4 Обеспечение работоспособности и модернизации оборудования	городской бюджет	540,5	540,5	100 %
2.5	Мероприятие 2.5 Мероприятия, направленные на повышение производительности труда и создание благоприятных условий на рабочих местах	городской бюджет	175,1	175,1	100 %
2.6	Мероприятие 2.7. Укрепление материальной базы	областной бюджет	0,0	0,0	x
2.7	Мероприятие 2.8. Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета <sup>3</sup>	областной бюджет	237,6	237,6	100 %

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

В 2017 году отделом финансового контроля контрольно-правового управления мэрии была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦМИРиТ», в том числе проверка муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы. Нарушений в части исполнения муниципальной программы не выявлено..

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

Постановлением мэрии города от 29.05.2017 № 2455 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:

1. В связи с увольнением из муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (далее - МБУ «ЦМИРиТ») заместителя директора по коммерческим вопросам Д.М. Смирнова в титульный лист муниципальной программы «iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» (далее – муниципальная программа) внесены изменения по непосредственному исполнителю муниципальной программы:

Непосредственный исполнитель Фамилия, имя,  
отчество Контактный телефон,  
электронная почта

Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» Журавлев Александр Сергеевич 55 15 25,  
zhuravlev.as@cherepovetscity.ru

2. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы № 79 от 03.05.2017 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», а также необходимостью увеличения ресурсного обеспечения

основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» за счет внебюджетных источников внесены изменения в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 495,6 тыс. руб.

В части финансирования основного мероприятия 2. «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» и соответственно мероприятия 2.1. «Выполнение муниципальных работ по ведению информационных ресурсов и баз данных, техническому сопровождению и эксплуатации, вывода из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках муниципального задания» за счет внебюджетных источников в 2018, 2019, 2020 годах внесены следующие изменения:

- в 2018 году увеличено ресурсное обеспечение на 500,0 тыс.руб.,
- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 500,0 тыс.руб.,
- в 2020 году увеличено ресурсное обеспечение на 500,0 тыс.руб.

3. Постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5003 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:

3.1. В соответствии с доведенными прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы откорректирован объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.

Откорректированы следующие разделы муниципальной программы: паспорт муниципальной программы, раздел III «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы за счет «собственных» средств городского бюджета», приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы».

3.2. В связи с потребностью по приобретению программных продуктов, компьютерной, печатающей техники и расходных материалов к ним с целью обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений мэрии и МКУ «ФБЦ», а также увеличением доходов, получаемых от ведения предпринимательской деятельности, внесены изменения в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год, а именно:

- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 34,2 тыс.руб.;

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 2 647,2 тыс.руб.

4. Постановлением мэрии города от 10.11.2017 № 5446 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:

В соответствии с доведенными суммами субвенций и субсидий, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, откорректирован объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.

В части финансирования мероприятия 2.8. Обеспечение технической поддержкой и программным обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах внесены следующие изменения:

- в 2018 году увеличено ресурсное обеспечение на 117,7 тыс.руб.,
- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 117,7 тыс.руб.,
- в 2020 году увеличено ресурсное обеспечение на 117,7 тыс.руб.

5. Постановлением мэрии города от 19.12.2017 № 6174 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:

На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 29.11.2017 № 10 с целью обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений мэрии и обучению специалистов МБУ «ЦМИРиТ», а также увеличением доходов, получаемых от ведения предпринимательской деятельности, внесены изменения в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год, а именно:

- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 326,7 тыс.руб.;

- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города» в сумме 988,4 тыс.руб.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Эс} = (71,5/71 + 16/15 + 101,6/100 + 3,8/1) / 4 * 100\% = (100,7\% + 106,7\% + 101,6\% + 380\%) / 4 = 172,3\%.$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 172,3%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\text{Э} = 49617,0 / 49593,1 * 100\% = 100,0\%$$

в том числе эффективность использования бюджетных средств:  $\text{ЭБ} = 42\,596\,000 / 42\,596\,000 * 100\% = 100\%$ .

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.3. Направление «Развитие экономики»**

##### **4.3.1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление экономической политики мэрии.

Соисполнители муниципальной программы - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

Участники муниципальной программы - НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития».

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города.

В составе Программы 4 основных мероприятий.

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году решение задач и реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2019 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5373) обеспечили появление новых субъекта малого бизнеса, создание новых рабочих мест, благодаря реализации мероприятий:



1. Оказано 2708 консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки малого и среднего предпринимательства, по вопросам финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования.

2. Организовано 96 мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие 1712 человека:

2.1. Организация 7 деловых мероприятий (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.) с участием 372 человек:

- бизнес-конференция с экономическим экспертом, обозревателем телеканала Россия-1, Россия-24 Александром Кареевским;

- онлайн-встреча с социальными предпринимателями России (27.06.2017);

- молодежный бизнес-квест «Бизнес-зарядка»;

- Череповецкий международный промышленный форум 2017 – 13-14 декабря и др.

2.2. Организация 41 образовательного мероприятия с участием 828 человек:

- информационно-образовательная конференция «Острые вопросы внедрения онлайн кассовой техники» (16.03.2017);

- микро-тренинг «Стратегия развития компании на 5-10 лет» (30.03.2017)

- мастер-класс «Интернет реклама для предпринимателя»;

- микро-тренинг «Система мотивации» (29.06.2017);

- семинар «Управление проектами» - 1 декабря 2017 года и др.

2.3. Организация 7 информационно-консультационных мероприятий:

- единый консультационный пункт для бизнеса (14.02.2017);

- бизнес-встреча «Федеральные программы поддержки предпринимателей» (ВКС с Корпорацией развития) 7 апреля;

- информационная встреча с социальными предпринимателями на тему «Предоставление субсидии на возмещение части затрат центрам времяпрепровождения детей города Череповца»;

- участие в деловой игре «Карьерный навигатор» ЧГУ – 9 декабря и др.

2.4. Организация 30 мероприятий по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства с участием 258 человек:

- практикум ПАО «Северсталь» по обучению работе на ЭТП (09.02.2017);

- деловая встреча вологодских и череповецких компаний. Горизонтальная кооперация. (17 марта 2017 года);

- видеоконференцсвязь с федеральными франшизами (3 марта 2017 г.);

- практикум по работе с ЭТП ПАО «Северсталь» (12.04), с ЭТП ПАО «ФосАгро» (14.04.2017);

- встреча предпринимателей Череповца с делегацией из Словении 19 сентября;

- семинар-практикум по работе с электронной торговой площадкой ФосАгро (АО «Апатит») – 6 декабря и др.

2.5. Организация 9 мероприятий по содействию взаимодействия бизнеса и власти с участием 112 человек:

- 3 координационных совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (38 участников);

- встреча с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по вопросам налогообложения резидентов ТОСЭР и др.

2.6. Организация 2 мероприятий по мониторингу сферы МСП в городе.

3. Организована информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности:

3.1. Информационная рассылка для малого и среднего предпринимательства (33 единиц).

3.2. Подготовка 177 пресс-релизов с дальнейшим размещением в СМИ и на сайте НП «АГР».

3.3. Поддержка работы сайта НП «АГР».

3.4. Организация 4 выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ:

- выезд на НП «Центр высококоординационных видов спорта «Школа чемпионов» с представителями мэрии и ПАО «Северсталь»;

- выезд в ООО «Медико-психологический центр «Капуста»;

- выезд на предприятие ООО «Немо и Я»;

- выезд на предприятие ООО «Центр раннего развития детей «Детский сад «Радуга детства»

Выезд на ООО «Антэкс».

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства:

- торжественный прием мэром в честь Дня российского предпринимательства (29 участников);

- фотовыставка «Бизнес в кадре» (12 участников);

- региональный конкурс на лучший социальный проект «Время добрых дел».

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников Программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием малого и среднего предпринимательства, в 13 мероприятиях, организованных иными организациями:

- участие в Ярмарке вакансий: в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района; Череповецкого государственного университета, в рамках проекта «День карьеры»;
- информирование участников XVI Межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»;
- в деловом завтраке с предпринимателями от ПАО «Сбербанк»;
- Форум социальных инноваций регионов, г. Красногорск;
- работа в жюри на защите бизнес-планов Школы карьеры «Грани» ЧГУ и др.

4. Предоставление нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:

- НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м.,
- НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м.,
- НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м.,
- Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м.,
- ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м.,
- АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м.

5. В рамках финансовой поддержки субъектов МСП заключено 19 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 48 новых рабочих места (по оперативным отчетным данным получателей субсидии)

6. В рамках информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце размещено 1978 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП	Ед.	Не менее 65	96	148	
2.	Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП	Чел.	Не менее 800	1712	214	
3.	Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе	Чел.	Не менее 75	87	116	
4.	Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности	Ед.	Не менее 135	231	171	
5.	Количество оказанных консультаций и услуг	Ед.	Не менее 2400	2708	113	
6.	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП	Ед.	Не менее 1100	1978	180	Постоянная работа ОМС, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, активизация информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						агентство «Череповец», а также рост информационных поводов о деятельности предпринимателей, генерируемых НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», привели к росту показателя.
7.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Ед.	Не менее 16	19	119	
8.	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	Ед.	Не менее 16	48	300	Увеличение значений показателя обусловлено тем, что при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест»
9.	Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Процент	1,2	83,3	6942	
10.	Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года	%	1	463,4	46340	Значительный рост объема выручки тех субъектов МСП, которые вели деятельность в 2014 году. Прирост оборота к 2014 году у субъектов МСП, зарегистрированных после 01.01.2015 г., согласно Методике расчета показателей, составил 100%
11.	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе	балл	Не менее 45	50	111	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 11 показателей муниципальной программы из 11 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 14,3 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 3,2 млн. руб. (22,3% от общего объема), за счет областного бюджета – 3,0 млн.руб. (21,0% от общего объема), за счет федерального бюджета – 4,9 млн.руб. (34,2% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 3,2 млн. руб. (22,5 % от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 14,3 млн. руб. или 100% от плана, в том числе по городскому бюджету – 3,2 млн. рублей или 100 % от плана, по областному бюджету – 3,0 млн.руб. или 100% от плана, по федеральному бюджету – 4,9 млн.руб. или 100% от плана, по внебюджетным источникам – 3,2 млн. рублей или 100% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целе-	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год, (тыс.руб.)
-------	---	----------------------------------	---------------------------------

	вой программы, основного мероприятия		План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2019 годы»	<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>14 299,5</b>	<b>14 299,5</b>	<b>100</b>
		Городской бюджет	3 194,8	3 194,8	100
		Областной бюджет	3 000,0	3 000,0	100
		Федеральный бюджет	4 894,7	4 894,7	100
		Внебюджетные источники	3 210,0	3 210,0	100
1.1	Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП	<b>Всего</b>	<b>6 325,0</b>	<b>6 325,0</b>	<b>100</b>
		Городской бюджет	3 115,0	3 115,0	100
		Областной бюджет	0,0	0,0	--
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	--
		Внебюджетные источники	3 210,0	3 210,0	100
1.2	Основное мероприятие 2 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос)	<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>
		Городской бюджет	0,0	0,0	--
		Областной бюджет	0,0	0,0	--
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	--
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	--
1.3	Основное мероприятие 3 Финансовая поддержка субъектов МСП	<b>Всего</b>	<b>7 974,5</b>	<b>7 974,5</b>	<b>100</b>
		Городской бюджет	79,8	79,8	100
		Областной бюджет	3 000,0	3 000,0	100
		Федеральный бюджет	4 894,7	4 894,7	100
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	--
1.3.1	Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	<b>Всего</b>	<b>7 974,5</b>	<b>7 974,5</b>	<b>100</b>
		Городской бюджет	79,8	79,8	100
		Областной бюджет	3 000,0	3 000,0	100
		Федеральный бюджет	4 894,7	4 894,7	100
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	--
1.3.1.1	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей до-школьного возраста и иных подобных видов деятельности	<b>Всего</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100</b>
		Городской бюджет	5,0	5,0	100
		Областной бюджет	188,1	188,1	100
		Федеральный бюджет	306,9	306,9	100
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	--
1.3.1.2	Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации	<b>Всего</b>	<b>7 474,5</b>	<b>7 474,5</b>	<b>100</b>
		Городской бюджет	74,8	74,8	100
		Областной бюджет	2 811,9	2 811,9	100
		Федеральный бюджет	4 587,8	4 587,8	100
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	--
1.4	Основное мероприятие 4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце	Всего			
		Городской бюджет			
		Областной бюджет			
		Федеральный бюджет			
		Внебюджетные источники			

IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В ходе реализации Программы были перевыполнены все целевые показатели (индикаторы).

Перевыполнение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» складывается из того, что расчетное значение – 16 получателей устанавливалось, исходя из максимального размера субсидии – 500 тыс. руб. на одного получателя. Фактически при предоставлении субсидии суммы в ряде случаев (согласно конкурсным заявкам получателей субсидии) не достигали максимального размера и составляли менее 500 тыс.руб.

Показатель «Количество вновь созданных рабочих мест» и «Прирост среднесписочной численности работников» перевыполнен в связи с тем, при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест», определяя преимущественное право у тех получателей, у которых данный показатель выше.

Два фактора позволили перевыполнить показатель «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года»:

1. Значительный рост объема выручки тех субъектов МСП, которые вели деятельность в 2014 году;
2. Прирост оборота к 2014 году у субъектов МСП, зарегистрированных после 01.01.2015г., согласно Методике расчета показателей, составил 100%.

Кроме того, в ходе реализации Программы были перевыполнены все целевые показатели, обеспеченные деятельностью НП «Агентство Городского Развития», а именно: количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе, количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности, количество оказанных консультаций и услуг и др.

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии № 1928 от 26.04.2017 внесены изменения о выделении субсидии за счет федерального бюджета в сумме 4 894,7 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов МСП» (мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства») в соответствии с уведомлением № 90 от 13.03.2017. Данные субсидии направлены:

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности – 1 548,0 тыс. руб. за счет федерального бюджета.

- на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 3 346,7 тыс. руб. за счет федерального бюджета.

Кроме того, наименование и методика расчета целевых показателей программы приведены в соответствии с Приказом Департамента экономического развития Вологодской области «Об утверждении порядка составления Департаментом экономического развития Вологодской области отчетности в рамках исполнения Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» № 139-08-192 от 20 февраля 2017 года» и Соглашением о предоставлении и расходовании субсидий между областью и городом.

В соответствии с предложениями МКУ «ИМА «Череповец» и НП «Агентство Городского Развития» внесены также изменения в методику расчета целевого показателя программы «Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе».

2. Постановлением мэрии № 2087 от 05.05.2017 изменено значение целевого показателя «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» с 1,5% до 1,2 %.

Изменение внесено в соответствии с принятым Соглашением между МО «Город Череповец» и Департаментом экономического развития Вологодской области от 28.04.2017 «О предоставлении и расходовании субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».

вании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований», которым уточнено ожидаемое значение на 2017 год данного показателя.

3. Постановлением мэрии № 3288 от 13.07.2017 в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 об изменениях в городской бюджет на 2017 год, а также на основании решения экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденному протоколом № 7 от 30.05.2017, увеличена субсидия некоммерческому партнерству «Агентство Городского Развития» в рамках основного мероприятия «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы на 79,8 тыс. руб. в 2017 году для восстановления объема субсидии до уровня 3115,0 тыс. руб.

4. Постановлением мэрии № 4966 от 17.10.2017 в соответствии с Дополнительным соглашением к соглашению № МОНО/4-2017 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований от 28 апреля 2017 года внесены изменения в Программу в части таблиц 3 и 4 приложения 1 к Программе в связи с перераспределением внутри основного мероприятия 1 программы «Финансовая поддержка субъектов МСП», мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства».

Так, в Программу внесены изменения в части перераспределения субсидий:

- по мероприятию «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности» уменьшен объем финансирования на сумму 2 022 000 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 1 241 100 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 760 700 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 20 200 рублей 00 копеек.

С учетом изменений общий объем финансирования по данному мероприятию составил 500 000 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 306 900 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 188 100 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 5 000 рублей 00 копеек.

- по мероприятию «субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» увеличен объем финансирования на сумму 2 022 000 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 1 241 100 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 760 700 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 20 200 рублей 00 копеек.

С учетом изменений общий объем финансирования по данному мероприятию составил 7 474 500 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 4 587 800 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 2 811 900 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 74 800 рублей 00 копеек.

5. Постановлением мэрии № 5266 от 01.11.2017 в соответствии с обращением заместителя Губернатора области, полномочного представителя Губернатора области и Правительства области в Законодательном собрании области Э.Н. Зайнака, с целью приведения муниципальной программы в соответствии с пунктом 2.2 Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру субъектов МСП, разработанных АО «Корпорация МСП», в части установления социально значимых и (или) приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающих преимущественное право на получение имущественной поддержки, Программой определены приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение имущественной поддержки.

При этом раздел 2 Программы «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» дополнен следующими социально значимыми и (или) приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение поддержки:

предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  
утилизация и переработка отходов производства и потребления;  
бытовое обслуживание населения;  
социальное предпринимательство;  
выпуск инновационной и наукоемкой продукции;  
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем видов периодических печатных изданий и книжной про-

дукции, связанной с образованием, наукой и культурой, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 41;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство продовольственных и промышленных товаров, включая продукцию льняного комплекса, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- переработка древесины;
- предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
- строительство и реконструкция объектов социального назначения, производство строительных материалов;
- развитие народных художественных промыслов;
- организация общественного питания в государственных (муниципальных) учреждениях;
- машиностроение и металлообработка;
- легкая промышленность;
- проектирование и инжиниринговые услуги;
- деятельность в сфере информационных технологий.

6. Постановлением мэрии № 6274 от 25.12.2017 в Программу внесены изменения, отменяющие действие раздела 12 Программы "Порядок предоставления субсидии из городского бюджета некоммерческой организации, входящей в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия муниципальной программы" муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2019 годы" (далее – Порядок). Этим же постановлением за рамками Программы утверждается новая редакция Порядка.

7. Следует отметить, что Постановлением мэрии № 5001 от 18.10.2017 внесены изменения в Программу, утвердившие новую редакцию Программы, которая вступила в действие с 01.01.2018 года.

При этом Постановлением мэрии № 6184 от 20.12.2017 в соответствии с письмом финансового управления мэрии города от 01.11.2017 №2445/02-04-07, письмами Департамента экономического развития Вологодской области № 07-5588/17 от 20.11.2017г. и № 07-5602/17 от 21.11.2017г. были внесены изменения в новую редакцию Программы, которыми уточнены:

- общее финансирование Программы на реализацию программы, на период 2013 – 2022 гг.: 132 652,1 тыс. руб.

- объемы ассигнований на выполнение Программы за счет федерального бюджета. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год по субвенциям из федерального бюджета: 7 140,4 тыс. рублей, на 2019 год – 4 079,5 тыс. рублей, на 2020 год – 4 258,6 тыс. рублей;

- определен размер софинансирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018-2020 годы по Программе в рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов МСП»:

- на 2018 год 114,5 тыс. руб. = ((7140,4ФБ + 4186,8ОБ)/99)

- на 2019 год 83,5 тыс. руб. = ((4079,5ФБ + 4186,8ОБ)/99)

- на 2020 год 85,4 тыс. руб. = ((4258,6ФБ + 4186,8ОБ)/99)

Текстовая и табличная часть Программы дополнена мероприятиями финансовой поддержки субъектов МСП:

- «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$E_c = (96/65+1712/800+87/75+231/135+2708/2400+19/16+48/16+83,3/1,2+463,4/1+1978/1100+50/45)/11 \times 100\% = 4978\%$ .

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 4978%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$E = 14\,299,5/14\,299,5 \times 100 = 100\%$ ,

в том числе эффективность расходования бюджетных средств ЭБ =  $3194,8/3194,8 \times 100\% = 100\%$ .

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Ежегодно на реализацию основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы выделяется субсидия в размере 3 115,0 тысяч рублей некоммерческому партнерству «Агентство Городского Развития» - организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, за счет создания благоприятных условий для ведения и развития бизнеса на территории города Череповца.

В декабре 2017 года бюджетные ассигнования в размере 114,5 тыс. рублей на 2018 год и 83,5 тыс. рублей и 85,4 на плановый период 2018 и 2019 годов соответственно были перераспределены с основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» на основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектов МСП» (мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов в рамках софинансирования с вышестоящим бюджетом») для обеспечения софинансирования доли города в рамках Программы на основании обращений Департамента экономического развития Вологодской области от 20.11.2017 №07-5588/17 и от 21.11.2017 №07-5602/17 (прилагаются) с целью участия в конкурсе на получение в 2018 году субсидии из федерального бюджета.

В связи с вышеизложенным, будет вынесен вопрос о восстановлении субсидии в размере 114,5 тыс. рублей на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов (общая сумма 168,9 тыс. рублей) на реализацию некоммерческим партнерством «Агентство Городского Развития» основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» и внесены изменения в рамках Программы.

Кроме того, в связи с планируемым установлением нового целевого показателя (индикатора) муниципальной программы после установления его расчетного предельного значения Соглашением на перечисление субсидии Правительством Вологодской области Муниципальному образованию «Город Череповец» для осуществления мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в связи с изменением Методики расчета целевых показателей муниципальной программы в 2018 году (Приказ Департамента экономического развития Вологодской области от 17.01.2018 № 0009/18-О) потребуется внести соответствующие изменения в Программу на 2018 год.

#### **4.3.2. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление экономической политики мэрии.

Участники муниципальной программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2019 годы) АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

Цель муниципальной программы – повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

В составе Программы 3 основных мероприятия: «Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец», «Комплексное сопровождение инвестиционных проектов», «Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец».

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году решения задач и реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2019 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2014 №5482) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории» проведены мероприятия:

1.1. На инвестиционном совете мэрии по вопросам в реализации инвестиционной политике приняты к реализации инвестиционные проекты:

- футбольный комплекс в центральном районе (проекту присвоен статус приоритетного проекта);
- спортивный комплекс с бассейном на ул. Городецкой (проекту присвоен статус приоритетного проекта);
- многофункциональный общественный комплекс, Набережная (проекту присвоен статус приори-



тетного проекта);

- строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла;
  - создание предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций;
  - гостиничный комплекс в створе ул. М. Горького;
- в т.ч. скорректированы и утверждены показатели по инвестиционным проектам, ранее принятым и утвержденным инвестиционным советом мэрии, в связи с увеличением значений показателей по следующим проектам:
- организация производства стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей и плит (1 этап).
  - Череповецкий тепличный комплекс «Новый».

1.2. Осуществляется содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов:

- проведен мониторинг городских территорий (в т.ч. свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в качестве инвестиционных площадок, а также объектов муниципальной собственности города Череповца;
- совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца;
- совместно с Управлением экономической политики проведена работа по подготовке заявки моногорода Череповца на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) (постановлением Правительства РФ от 07.08.2017 г. № 939 на территории муниципального образования город Череповец создана территория опережающего социально-экономического развития «Череповец»);
- два предприятия внесены в реестр резидентов Территории опережающего социально-экономического развития «Череповец»;
- проведена работа по вопросам развитию территории восточной площадки (развитие отрасли судоремонта и судостроения), организация судоремонтно-судостроительного предприятия в акватории реки Шексны, проведена работа с Торговыми представительствами о возможности оказания содействия по развитию данной отрасли;
- в рамках развития южной площадки АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» проведены рабочие встречи под председательством заместителя мэра города М.А. Ананьина по формированию идеи проекта. Разработана концепция проекта «Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса и отраслей обрабатывающей промышленности», (в т.ч. содержание объекта технопарка);
- в рамках развития северной площадки (территория Индустриального парка «Череповец») на заседаниях Инвестиционного совета мэрии города приняты к реализации инвестиционные проекты: «Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла», «Создание предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций».
- в июле 2017 года полностью завершено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры парка в рамках соглашения с НО «Фондом развития моногородов»;
- в рамках развития территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на заседаниях Инвестиционного совета мэрии города приняты к реализации инвестиционные проекты: «Многофункциональный общественный комплекс, Набережная», «Гостиничный комплекс в створе ул. Горького»;
- в течение года на постоянной основе проводилась работа по привлечению инвесторов на инвестиционные площадки города, совместная работа с администрацией города Череповца и структурами поддержки в формировании городских площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, для создания производств базовых и новых отраслей промышленности.
- по состоянию на 31.12.2017 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.

1.3. Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов:

- «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:
- сформирован сводный график строительства объектов частных инвестиций в составе ТРК «Центральная городская Набережная»;
- сформированы предложения по перечню объектов второй очереди для включения в состав ТРК «Центральная городская Набережная» в целях минимизации рисков соглашения с Ростуризмом, организованы и проведены рабочие встречи с уполномоченными структурами мэрии, перечень объектов находится с стадии согласования с уполномоченными органами;
- организованы и проведены рабочие встречи по вопросу стоимости и порядку проведения археологических исследований в рамках реализации проектов в составе ТРК «Центральная городская Набережная» с уполномоченными структурами, осуществляется подготовка экспертных заключений по стоимости;
- проведена работа с представителями бизнеса по вопросу рассмотрения проекта исторического поселения с связи с внесением изменений в нормативно-правовую базу;

- организована, проведена работа, по итогам которой подготовлен картографический материал по земельным участкам, где планируется строительство капитальных объектов в составе ТРК «Центральная городская Набережная»;

- инициирована работа по вопросу подготовки управлением капитального строительства и ремонтов проектно-сметной документации на строительство транспортной инфраструктуры в районе усадьбы Гальских, определены параметры инфраструктуры.

- организовано подписание со стороны инвесторов соглашений по 12 инвестиционным проектам, включенным в состав ТРК «Центральная городская Набережная».

- проработаны с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области ограничения исторических регламентов по всем проектам, включенным в состав Кластера.

В 2017 году завершено строительство 1 очереди инженерной и транспортной инфраструктуры на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистов, завершено строительство инженерной инфраструктуры в районе Усадьбы Гальских.

По итогам проведенной работы в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы между Правительством Вологодской области и Федеральным агентством по туризму РФ заключено соглашение от 22.02.2017 г. № 174-07-015 «О предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации».

«Индустриальный парк «Череповец»:

- проведена работа с ресурсоснабжающими организациями по текущим тарифам на отпуск ресурсов, стоимости технологического присоединения к сетям и другим дополнительным затратам. Получена информация от ресурсоснабжающих организаций для информирования резидентов;

- в течение первого полугодия организованы и проведены совещания с резидентами Индустриального парка и компанией АО «ФосАгро-Череповец» по вопросу формирования тарифов по осуществлению железнодорожных перевозок на территории Индустриального парка;

- с НО «Фонд развития моногородов» проработан вопрос по предоставлению пакета документов по действующим резидентам Индустриального парка «Череповец» в соответствии с Методическими указаниями, рекомендациями и требованиями, утвержденными приказом НО «Фонд развития моногородов» от 11.11.2016 г. № 110;

- подготовлена презентация «О реализации проекта «Индустриальный парк «Череповец» для мэра города (доклад в г. Москва);

- подготовлена сводная справка для мэрии города по перечню инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений о софинансировании НО «Фонд развития моногородов», а также о новых инвестиционных проектах на территории Индустриального парка «Череповец».

На территории индустриального парка в настоящее время в реализации находятся 3 проекта - это завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей, предприятие по производству строительных металлоконструкций и обработке металла, предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций.

На постоянной основе проводятся консультации с потенциальными резидентами.

2. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи» проведены мероприятия:

2.1. Содействие в организации и совершенствовании финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях:

- проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях;

- оказано содействие инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по проектам:

- «Многофункциональный общественный комплекс, Набережная» - установлен начальный размер годовой арендной платы в размере 2,4 % годовых от кадастровой стоимости земельного участка при проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- «Строительство предприятия по производству решетчатых настилов и обработке металла»,

- «Строительство завода по производству молочной продукции» - присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта, которому в соответствии с действующим законодательством предоставляется земельный участок без проведения процедуры торгов;

- продолжено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов (проект «Организация производства фибролитовых плит и стеновых панелей (1 этап)»);

- проведены консультации с инвесторами по вопросам вхождения в ТОСЭР.

2.2. Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства:

- осуществлен сбор информации по отраслевым объединениям на территории РФ;
- совместно с управлением экономической политики проработан вопрос по программам поддержки развития территории в рамках комплексной программы развития моногорода;
  - на регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов, Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности);
  - актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru;
  - актуализирована информация по инвестиционным предложениям на портале ia-cher.ru.
- 2.3. Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли:
  - проведен мониторинг и экспертиза бизнес идей в приоритетных направлениях экономического развития города, информация размещена на портале ia-cher.ru на Инвестиционной карте.

3. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях» проведены мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно»:

3.1. Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:

- «Футбольный комплекс в центральном районе»;
- «Спортивный комплекс с бассейном на ул. Городецкой»;
- «Многофункциональный общественный комплекс, Набережная»;
- «Строительство завода по производству решетчатого настила на территории Индустриального парка «Череповец»;
- «Многофункциональный общественно-торговый комплекс (ул. Коммунистов, 2);
- «Национальный культурный комплекс (Советский пр., 16А)»;
- «Общественно-культурный комплекс (Советский пр., 20)»;
- «Конно-спортивный комплекс в Зашекснинском районе»;
- «Гостиница в исторической части города»;
- «Создание предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций»;
- «Гостиничный комплекс в створе ул. Горького»;
- «Завод по производству щебеночно-мастичного асфальтобетона»;
- «Завод по производству сухих строительных смесей на основе доменного тонкомолотого шлака».

3.2. По проекту, инициируемому городом - «Строительство объектов жилой инфраструктуры с передачей жилых площадей для решения вопросов местного значения (Суворова 8, Гоголя 14, Леднева 9)»:

- принято участие в разработке модели реализации проекта (строительство МКД). По результатам проведенной работы сформирована модель проведения конкурсной процедуры. По результатам проведения уполномоченным органом конкурса принято решение о заключении договоров купли-продажи на условиях конкурсной документации по Суворова 8 и Гоголя 14;
- проведена работа по формированию предложений по условиям реализации 2-го этапа проекта;
- проведена работа по вопросу газоснабжения территорий к востоку от ул. Олимпийской;
- согласована с уполномоченными структурами мэрии реализация инвестиционного проекта по адресу пр. Строителей 13А;
- организован процесс решения вопроса с уполномоченными структурами мэрии по снятию ограничений смены вида разрешенного использования земельного участка Суворова 8 в связи с превышением предельных параметров застройки земельного участка в соответствии с Правилами застройки и землепользования;
- получен градостроительный план на строительство МКД по адресу Леднева, 9;
- по результатам публичных слушаний внесены корректировки в Правила застройки и землепользования по предельным параметрам земельных участков для строительства МКД по адресу ул. Суворова, 8;
- проведена работа с инвестором по формированию предложения по реконструкции объектов Вологодская, 1, Менделеева, 3.

4. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров» проведены мероприятия, направленные на развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями:

4.1. С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами:

- Торгово-промышленная палата РФ,
- АНО «Агентство стратегических инициатив»,

- НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП,
- НП «Агентство Городского Развития», Гарантийный фонд Вологодской области, Союз городов Северо-Запада.

4.2. На постоянной основе изучается опыт муниципальных, региональных, федеральных, зарубежных институтов развития: НО «Фонд развития моногородов», Ассоциация «Дженерал Финланд» (Финляндия), Торговое представительство РФ в Финляндии, Торговое представительство РФ в ФРГ, Ассоциация машиностроителей Вологодской области, Корпорация развития Вологодской области, Торгово-промышленная палата Вологодской области, Технопарк г. Йоэнсуу (Финляндия), МО «Город Архангельск».

4.3. Принято участие в партнерском дне Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

5. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города» проведены мероприятия, направленные на продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»:

5.1. Организованы и проведены инвестиционные конференции, семинары, рабочие совещания, круглые столы и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца:

- проведен I Череповецкий международный промышленный форум, проведенный с целью партнерства в сфере производства, обсуждения эффективных инвестиций и налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, В рамках форума была представлена концепция комплексного развития площади у ДК «Металлургов»;

- подготовлено и проведено мероприятие – инвестиционное послание мэра города по итогам 2017 года и планы на 2018 год;

- принято участие в подготовке торжественного открытия восстановленного объекта культурного наследия на ул. Коммунистов, 40;

- организованы визиты компаний-инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию города Череповца;

- организованы два бизнес-тура на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью презентации территории потенциальным инвесторам;

5.2. Подготовлено 28 презентационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца, актуализированы справочные и презентационные материалы.

5.3. Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов.

5.4. Обеспечение освещения инвестиционной деятельности города в СМИ:

- организовано информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио.

- за отчетный период размещено 508 информационных сообщений: ТВ, радио, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец».

- на постоянной основе проводится постоянное обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru;

- сформирован информационный блок «Площадки для развития» на сайте;

- регулярно проводится ревизия информационного блока «Инвестиционные предложения»;

- актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса.

6. В рамках решения задачи «Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности» проведены мероприятия, направленные на формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса:

6.1. На муниципальном уровне проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.

6.2. Разработаны и утверждены:

- постановление мэрии города от 06.03.2017 № 967 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815»;

- постановление мэрии города от 19.07.2017 № 3417 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на осуществления строительства объекта местного значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца»;

- постановление мэрии города от 29.11.2017 № 5814 «О внесении изменений в постановление мэрии от 26.02.2013 № 815».

II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 8 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2017 год план	2017 год факт		
1.	Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца	тыс. руб.	420000	4809120	1145,0	Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление земельных участков в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов.
2.	Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца	тыс. руб.	46151,0	88763,0	192,3	
3.	Количество заявленных к созданию рабочих мест.	ед.	420	621	147,9	
4.	Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации	ед.	30	31	103,3	
5.	Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития	ед./год	25	29	116,0	Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры ТРК «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, развитие южного, северного въездов, что способствует продвижению инвестиционного имиджа города и привлечению в город новых инвесторов (визиты в город иностранных компаний и компаний из других городов с целью разместить свое производство на территории города).
6.	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок	ед.	50	50	100,0	
7.	Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность.	ед./год	1	3	300,0	Изменения в законодательстве РФ, требующие внесения в нормативно – правовую базу МО «Город Череповец», усовершенствование нормативно – правовой базы МО «Город Череповец» при осу-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной	Ед. изм.	Значение показателя		% выполне-	Причины отклонения
						щественности инвестиционной деятельности на территории города
8.	Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов)	ед./год	18	18	100,0	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 8 показателей муниципальной программы из 8 (100,0%) выполнены на 95 % и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 14,1 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 12,9 млн. руб. (91,5% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 1,2 млн. руб. (8,5% от общего объема).

Кассовые расходы в целом по программе составили 14,1 млн. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету – 12,9 млн. рублей или 100% от плана, по внебюджетным источникам – 1,2 млн. рублей или 100% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2019 годы»	<b>Всего</b>	<b>14 110,3</b>	<b>14 110,3</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	12 931,3	12 931,3	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники <sup>4</sup>	1 179,0	1 179,0	100,0
1.1	Основное мероприятие 1. Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»	<b>Всего</b>	<b>4 483,1</b>	<b>4 483,1</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	3 939,0	3 939,0	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	544,1	544,1	100,0
1.2	Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов	<b>Всего</b>	<b>2 308,8</b>	<b>2 308,8</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	2 036,7	2 036,7	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	272,1	272,1	100,0
1.3	Основное мероприятие 3. Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»	<b>Всего</b>	<b>7 318,4</b>	<b>7 318,4</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	6 955,6	6 955,6	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	362,8	362,8	100,0

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

<sup>4</sup> Внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств

В 2017 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии города от 05.07.2017 № 3164 внесены изменения по увеличению значений показателей (индикаторов) Программы и ресурсному обеспечению на 2017 год, в том числе в Паспорт Программы, раздел 7 Программы, а также в приложения 1, 4 к Программе.

Изменения осуществлялись в соответствии с протоколом от 30.05.2017 № 7 экспертного совета по бюджету и экономической политике. Было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму 3498,3 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы на реализацию мероприятия 3 «Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» для проведения I Череповецкого международного промышленного форума.

В результате реализации данного мероприятия было увеличено плановое значение показателя (индикатора) Программы «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» за 2017 год до 420 000 тыс. руб.

2. Постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5008 внесены изменения:

2.1. В соответствии с распоряжением мэрии от 03.07.2017 № 670-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также в связи с доведенными прогнозными объемами финансирования за счет «собственных» средств городского бюджета в виде субсидии на 2018 год и плановый период пролонгирован срок реализации муниципальной программы до 2022 года.

2.2. Увеличены значения на период с 2018 г. по 2019 г. по показателю «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» в 2018 года на 110 000 тыс. руб., в 2019 на 130 000 тыс. руб. вследствие ожидаемой реализации инвестиционных проектов с 2017 года для обеспечения повышения доходности городского бюджета и привлечения средств федерального и регионального бюджетов на реализацию проектов.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\Xi c = (1145,0\% + 192,3\% + 147,9\% + 103,3\% + 116,0\% + 100,0\% + 300,0\% + 100,0\%) / 8 = 275,6\%.$$

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 275,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

6. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$\Xi = 14\ 110,3 / 14\ 110,3 * 100\% = 100\%$$

в том числе эффективность расходования бюджетных средств ЭБ = 12931,3 / 12931,3 \* 100% = 100%

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

7. Экономическая эффективность муниципальной программы:

$$\Xi \Xi = 4809120,0 + 88763,0 / 14110,3 = 347,11 \text{ (более 1)}.$$

За 2017 год экономическая эффективность муниципальной программы составляет 347,11, что свидетельствует об экономической эффективности муниципальной программы.

8. Бюджетная эффективность муниципальной программы:

$$88763,0 / 12931,3 = 6,86 \text{ (более 1)}.$$

За 2017 год бюджетная эффективность муниципальной программы составляет 6,86, что свидетельствует об эффективном расходовании бюджетных средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

#### **4.3.3. Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление экономической политики мэрии.

Соисполнители муниципальной программы:

- Комитет по управлению имуществом города;
- Управление архитектуры и градостроительства мэрии.

Участники муниципальной программы:

- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
- МБУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Череповце»;
- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

Цель муниципальной программы – создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг.

В составе Программы одно основное мероприятие «Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка».

*I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.*

В 2017 году реализация муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5371) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Анализ и прогнозирование развития потребительского рынка в городе» проведен анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка в городе.

2. В рамках решения задач «Обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города», «Реорганизация сети мелко-розничной торговли» проведены мероприятия: проведены мероприятия:

2.1. Проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

2.2. Управлением архитектуры и градостроительства утверждены проекты планировки территорий под малоэтажное строительство для многодетных семей в восточной засти Зашекснинского района и в восточной части Заягорбского района, а также внесены изменения в проект планировки территории набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста. Данными проектами предусмотрено размещение объектов потребительского рынка. За 2017 год выдано по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроенно-пристроенных):

- разрешений на строительство, реконструкцию - по 10 объектам;
- разрешений на ввод в эксплуатацию – по 16 объектам;
- Градостроительных планов земельного участка – по 9 объектам.

2.3. Произведено 4 корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга.

2.4. Обеспечена доступность вводимых и реконструируемых объектов торговли для маломобильных групп населения совместно с проектом «Доступная среда»:

- организовано и проведено 7 совещаний с 41 предприятием по вопросу о необходимости принятия всех возможных мер для обеспечения маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам потребительского рынка;

- проведено обследование 14 объектов потребительского рынка;

- проведено 2 рейда по соблюдению требований действующего законодательства по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам торговли.

2.5. Проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости.

2.6. Организовано 50 ярмарки выходного дня и 7 городских ярмарок «Дары Вологодчины», ярмарка-выставка «Хлеб Вологодчины» на пл. Химиков, с участием 790 предприятий (размещено 900 торговых точек). Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной торговлей – 15,9 %. Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 11,7%.

2.7. Осуществлена реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка:

- акция «Желтый ценник» - 170 торговых точек – участников;
- дисконтная карта «Забота» - 120 участников - объектов торговли. За 2017 год через МБУ «МФЦ в г.Череповце» выдано 4345 карты «Забота». Обеспечена интеграция городского проекта «Дис-



контная карта «Забота» в областной проект, Концепция которого была утверждена постановлением Губернатора от 26.01.2017 № 25. Организована выдача карт через отделения банков-партнеров.

3. В рамках решения задачи «Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке» проведены мероприятия:

3.1. Организация конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка, организация участия предприятий потребительского рынка в областных конкурсах:

- проведена выставка-ярмарка «Хлеб Вологодчины», в рамках которой проведено 2 конкурса: «Возвращение русского калача. Современный взгляд» и «Кулинарное путешествие кекса по миру»;

- проведен конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший продавец продовольственных товаров»;

- формат «Кулинарного фестиваля» изменен - проведен «Первый областной юношеский кулинарный фестиваль», в рамках которого конкурсы проводились среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений области (на лучшее горячее блюдо; на лучшую холодную закуску; на лучший десерт) и учащихся школ города (Арт-класс» на тему «Череповцу – 240 лет»).

3.2. Проведено 36 рабочих встреч совместно с руководителем проекта «Народный контроль» и руководителями предприятий, в которых выявлены нарушения в ходе проведения рейда в рамках реализации проекта. В целях ознакомления и принятия мер направлена информация руководителям предприятий, у которых в ходе проведения рейда в рамках реализации проекта выявлены нарушения.

3.3. Рассмотрено обращений юридических и физических лиц по 27 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры встроено-пристроенные помещения торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков застройки.

3.4. Рассмотрено 43 обращения о нарушениях законодательства в сфере потребительского рынка, поступивших на городской интернет-сайт.

3.5. Рассмотрено 156 обращений граждан, проведен анализ обращений, разработаны мероприятия, направленные на профилактику системных нарушений.

3.6. Проведено обследование летних кафе, точек по продаже кваса, елей с целью выявления нарушений, и предоставления информации в контрольно-надзорные службы для принятия мер. Нарушений не выявлено.

3.7. Обследовано (совместно со специалистом вет. службы) 13 ярмарок, организованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

3.8. Проведено совещание с представителями ТК и ТЦ (присутствовали представители 55 объектов) по вопросу организации оповещения и эвакуации посетителей в случае обнаружения предмета, имеющего признаки взрывного устройства; проведена рассылка в ТК и ТЦ методических рекомендаций и материалов по организации антитеррористической защиты торговых центров и комплексов на случай чрезвычайных ситуаций, а также примерные формы документов, регламентирующих осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности (АТЗ) объектов;

3.9. За 2017 г. проведены тренировки по эвакуации посетителей в 46 ТК и ТЦ, из которых в 4 тренировках приняли участие специалисты УЭП; в целях информирования торговых объектов организована рассылка в ТК и ТЦ постановления правительства РФ от 19.10.2017 №1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

3.10. Проведены совещания в целях повышения правовой грамотности работников сферы торговли:

- совещание с представителями розничной торговли, реализующими электронные сигареты и электронные системы доставки никотина;

- информационно-разъяснительное совещание с представителями предприятий сферы розничной торговли непродовольственными товарами;

- информационно-разъяснительное совещание с представителями предприятий сферы общественного питания;

- информационно-разъяснительное совещание с представителями предприятий розничной торговли;

- информационно-разъяснительное совещание с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

- информационно-разъяснительное совещание с представителями предприятий общественного питания;

- совещание с представителями ТК и ТЦ (присутствовали представители 55 объектов) по вопросу организации оповещения и эвакуации посетителей в случае обнаружения предмета, имеющего признаки взрывного устройства;

- информационно-разъяснительное совещание с представителями предприятий торговли, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами (в совещании приняли участие представители контролирующих органов: ГУ МЧС России по Вологодской области, МИФНС № 12 по Вологодской области, отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологод-

ской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах; рассмотрены вопросы изменений в действующем законодательстве РФ, касающиеся текущей деятельности предприятий, участие предприятий в городских проектах);

- 3 обучающих семинара среди предприятий розничной торговли по вопросам подключения и работы АС «Меркурий».

4. В рамках решения задачи «Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском рынке» проведены мероприятия:

4.1. До субъектов сферы потребительского рынка доведена следующая информация:

- об экономическом форуме и выставке «Индустрия моды»;
- о ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2017»;
- о II Международном форуме – выставке деловых контактов «Брест 2017»;
- о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «РОВСЭ»;
- о проведении ярмарки бахчевых культур;
- о региональной Вологодской ярмарке в Москве;
- о Ярославских ярмарках;
- о проведении праздника-ярмарки «Тарнога – столица меда»;
- об экскурсионном проекте «Гастрономический четверг в Усадьбах»;
- о выставке «Сделано на Вологодчине»;
- о выставке «РестоОтельМаркет».

5. В рамках решения задачи «Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка, повышению профессионализма и квалификации работников» проведены мероприятия:

5.1. Проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации.

5.2. Организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной практики, определены обязанности каждой из сторон.

5.3. Организованы гарантированные собеседования представителей кадровых служб предприятий сферы потребительского рынка с претендентами на трудоустройство из числа МГН.

5.4. Проведено 8 информационно-разъяснительных совещаний с представителями предприятий сферы розничной торговли, общественного питания, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 3 обучающих семинара среди предприятий розничной торговли по вопросам подключения и работы АС «Меркурий».

5.5. Участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям.

5.6. Организация стажировок педработников на предприятиях с целью повышения их профессиональной квалификации.

5.7. Подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах.

6. В рамках решения задачи «Содействие продвижению на потребительский рынок города Череповца товаров отечественного производства»:

6.1. Проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

6.2. Совместно с Департаментом экономического развития области проведено мероприятие «День «НВП» в Череповце». В рамках праздника организована дегустация и продажа продукции товаропроизводителей Вологодской области – владельцев товарного знака «Настоящий Вологодский продукт». На территории города работают 11 магазинов под брендом «Настоящий Вологодский продукт» (за 2017 год открыто 5 магазинов).

6.3. Проведено совещание с представителями розничной торговой сети города по вопросу реализации продукции ООО «Череповецкий Тепличный Комплекс Новый»; организована встреча с представителями розничной торговли продовольственными товарами и предприятиями общественного питания и компанией «Атлас-капитал», выпускающей лимонад «Koffel Cola».

*II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.*

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год представлены в таблице 1.

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения	
			2017 год план	2017 год факт			
1	Обеспеченность площадью торговых объектов, средняя по городу	Кв. м на 1000 чел.	1180,0	1239,1	105,0	Перевыполнение плана связано с открытием 83 новых торговых объектов с суммарной торговой площадью 17,3 тыс. кв.м.	
2	Обеспеченность услугами предприятий общественного питания в среднем по городу	Пос. мест на 1000 чел.	86	90,8	105,6	Перевыполнение плана связано с открытием 18 новых объектов общественного питания с общим количеством посадочных мест- 259.	
3	Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу	Раб. мест на 1000 чел.	18	18,2	101,1	Перевыполнение плана связано с открытием новых объектов услуг – автомойки самообслуживания, мастерские по изготовлению мебели и пр.	
4	Оборот розничной торговли на душу населения в текущих ценах	Тыс. руб.	160,8	169,7	105,5	Нет прямого влияния на показатель.	
5	Оборот общественного питания на душу населения в текущих ценах	Тыс. руб.	7,7	8,6	111,7	Нет прямого влияния на показатель.	
6	Оценка горожанами качества услуг сферы потребительского рынка, в т.ч.:	Баллов			Данные по показателю представлены МБУ «ИМА Череповец»		
6.1	1) торговли		70	73,1			104,4
6.2	2) бытового обслуживания		75	72			96,0
6.3	3) общественного питания		75	68,9			91,9
8	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров потребительского рынка города	Ед.	30	30	100,0		
9	Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов	Ед.	не менее 1000	1080	108,0	Перевыполнение плана связано с увеличением количества участников ярмарочных мероприятий.	

На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 8 показателей муниципальной программы из 10 (80,0%) выполнены на 95% и более.

*III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

На реализацию муниципальной программы в 2017 году направлено 135,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы в целом по программе и по городскому бюджету составили 135,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2017 год (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
	Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2020 годы»	всего	135,0	135,0	100
		городской бюджет	135,0	135,0	100
		федеральный бюджет	0	0	0

		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
1	Основное мероприятие 1. Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий сферы потребительского рынка	всего	135,0	135,0	100
		городской бюджет	135,0	135,0	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
1.1	Городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города»	всего	3,0	3,0	100,0
		городской бюджет	3,0	3,0	100,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
1.2	Конкурсы в рамках проведения выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины»	всего	67,4	55,3	100,0
		городской бюджет	67,4	55,3	100,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
1.3	Конкурсы в рамках проведения Кулинарного фестиваля	всего	64,6	76,7	100,0
		городской бюджет	64,6	76,7	100,0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0

*IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.*

Мероприятия не проводились.

*V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.*

В 2016 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:

1. Постановлением мэрии города от 22.03.2017 г. № 1221 в муниципальную программу «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2020 годы» (далее - Программа) в части корректировки (перераспределения) расходов между конкурсами в рамках проведения выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины» и в рамках проведения «Кулинарного фестиваля».

2. Постановлением мэрии города от 19.10.2017 г. № 5019 в Программу внесены следующие изменения в части:

2.1. Продлен срок реализации программы на 2020 г.

В связи с продлением срока изменены значения целевых показателей (индикаторов) программы, объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, ресурсного обеспечения программы за счет средств городского бюджета.

Основание продления срока: в соответствии с п.6 распоряжения мэрии № 670-р от 03.07.2017 г. «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» срок реализации муниципальной программы приводится в соответствии с прогнозом городского бюджета на 2018 год и плановый период.

2.2. В разделе 3 «Приоритеты в сфере реализации Программы. Цель и основные задачи Программы. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы и целевые индикаторы. Сроки и этапы реализации Программы» приоритеты решения проблем развития потребительского рынка и услуг дополнены пунктом - развитие многоформатной инфраструктуры торговли в целях создания комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения. Основание: утверждение Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2015 г. (распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 г. № 164-р).

2.3. Скорректировано наименование показателя «Обеспеченность площадью торговых объектов по районам города, кв. м на 1 тыс. чел.» - в новой редакции наименование показателя предлагается «Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в среднем по городу, кв. м на 1 тыс. чел.». Основание – изменение наименования данного показателя в нормативно-правовых актах.

2.4. Исключен показатель «Объем бытовых услуг на душу населения в текущих ценах» в связи с отсутствием статистических данных - с 2017 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики не ведет расчета показателя в разрезе городов и муниципальных районов Вологодской области.

2.5. Скорректированы (увеличены) значения целевых показателей «Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения в среднем по городу, рабочих мест на 1 тыс. чел.» и «Количество участников социально ориентированных мероприятий и проектов, ед.». Основание – решения, принятые на защите ДРОНД управления экономической политики мэрии.

2.6. В приложении 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» расходы на проведение конкурсных мероприятий указаны общей суммой, поскольку ежегодно распоряжением мэрии «О расходовании средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2020 годы» утверждаются порядок (концепция) проведения каждого мероприятия и сметы расходов на проведение конкурсных мероприятий.

*VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$\text{Эс} = (1239,1/1180 + 90,8/86 + 18,2/18 + 169,7/160,8 + 8,6/7,7 + 73,1/70 + 72/75 + 68,9/75 + 30/30 + 1080/1000)/10 * 100\% = 102,9\%$  - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 102,9%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$\text{ЭБ} = 135,0/135,0 * 100\% = 100\%$

За 2017 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.

*VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.*

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

**Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ  
города Череповца в 2017 году**

№ места	Наименование муниципальной программы	Исполнение показателей	Оценка эффективности
1	«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2019 годы	Всего 11 показателей: Достигнуто – 11 показателей (100,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 4978,0%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100%, в том числе бюджетных расходов – 100%
2	«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы	Всего 8 показателей: Достигнуто – 8 показателей (100%)	Оценка эффективности реализации Программы: 275,6%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100%, в том числе бюджетных расходов – 100%
3	«iCity- Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы	Всего 4 показателя: Достигнуто – 4 показателя (100,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 172,3%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100%, в том числе бюджетных расходов – 100%
4	«Здоровый город» на 2014-2022 годы	Всего 10 показателей: Достигнуто – 10 показателей (100,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 149,5%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 96,6%.
5	«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы	Всего 23 показателя: Достигнуто – 18 показателей (78,3%) Не достигнуто – 5 показателей (21,7%)	Оценка эффективности реализации Программы: 145,8%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 261,3 %, в том числе бюджетных расходов – 99,1%.
6	«Развитие земельного имущества комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы	Всего 27 показателей: Достигнуто – 18 показателей (66,7%) Не достигнуто – 9 показателей (33,3%)	Оценка эффективности реализации Программы: 131,4%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,5 %.
7	«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы	Всего 22 показателя: Достигнуто – 20 показателя (90,9%) Не достигнуто – 2 показателя (9,1%)	Оценка эффективности реализации Программы: 128,0%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,9%.
8	«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы	Всего 30 показателей: Достигнуто – 22 показателя (73,3%) Не достигнуто – 8 показателей (26,7%)	Оценка эффективности реализации Программы: 116,03%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 91,9%, том числе бюджетных расходов – 99,7%.
9	«Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы	Всего 7 показателей: Достигнуто – 7 показателей (100 %)	Оценка эффективности реализации Программы: 115,3%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 115,3%.

			мы: 97,9%.
10	«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы	Всего 13 показателей: Достигнуто – 12 показателей (92,3%) Не достигнуто – 1 показатель (7,7%)	Оценка эффективности реализации Программы: 113,2%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 95,9%, в том числе бюджетных расходов – 99,9%.
11	Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы	Всего 24 показателя: Достигнуто – 19 показателей (79,2%) Не достигнуто – 5 показателей (20,8%)	Оценка эффективности реализации Программы: 112,8%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 96,1%.
12	«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы	Всего 17 показателей: Достигнуто – 16 показателей (94,1%) Не достигнуто – 1 показатель (5,9%)	Оценка эффективности реализации Программы: 112,4%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,2 %, в том числе бюджетных расходов – 99,8%.
13	«Развитие образования» на 2013-2022 годы	Всего 62 показателя: Достигнуто – 52 показателя (83,9%) Не достигнуто – 10 показателей (16,1%)	Оценка эффективности реализации Программы: 109,6%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,95%, в том числе бюджетных расходов – 99,95%
14	«Развитие архивного дела» на 2013-2019 годы	Всего 9 показателей: Достигнуто – 7 показателей (77,8%) Не достигнуто – 2 показателя (22,2%)	Оценка эффективности реализации Программы: 108,2%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,7%.
15	«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы	Всего 25 показателей: Достигнуто – 21 показатель (84,0%) Не достигнуто – 4 показателя (16,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 106,7%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,2%, том числе бюджетных расходов – 99,6%.
16	«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы	Всего 12 показателей: Достигнуто – 12 показателей (100 %)	Оценка эффективности реализации Программы: 105,8%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 98,2%.
17	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы	Всего 27 показателей: Достигнуто – 25 показателей (92,6%) Не достигнуто – 2 показателя (7,4%)	Оценка эффективности реализации Программы: 105,6%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 86,2%, в том числе бюджетных -90,4%
18	«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2020 годы	Всего 10 показателей: Достигнуто – 8 показателей (80,0%) Не достигнуто – 2 показателя (20,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 102,9%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100%.
19	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы	Всего 10 показателей: Достигнуто – 10 показателей (100 %)	Оценка эффективности реализации Программы: 100,0%. Оценка соответствия фактических расходов запланированно-

			му уровню расходов Программы: 100,0%.
20	«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы	Всего 17 показателей: Достигнуто – 17 показателей (100,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 100,0%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,3 %.
21	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы	Всего 21 показатель: Достигнуто – 16 показателей (76,2%) Не достигнуто – 5 показателей (23,8%)	Оценка эффективности реализации Программы: 96,3%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 97,9%.
22	«Развитие городского общественного транспорта» на 2013-2020 годы	Всего 4 показателя: Достигнуто – 4 показателя (100%)	Оценка эффективности реализации Программы: 96,0%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100,0%.
23	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы	Всего 20 показателей: Достигнуто – 13 показателей (65,0%) Не достигнуто – 7 показателей (35,0%)	Оценка эффективности реализации Программы: 91,03%. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 97,6%.