

Отчет о реализации муниципальных программ по индикаторам результативности за период 2016 года

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1	Муниципальная программа "Развитие образования"					
1	Отношение численности детей в возрасте от 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории МО г. Норильск (с учетом групп кратковременного пребывания)	%	100.0	100.0	100.00	
2	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ МО г. Норильск с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ МО г. Норильск с худшими результатами ЕГЭ	отношение	1.4	1.4	100.00	
3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории МО г. Норильск, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБ(А)ОУ	%	100.0	100.0	100.00	
4	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	%	52.9	53.0	100.19	
5	Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества обучающихся в МБ(А)ОУ	%	9.7	9.8	100.99	Перевыполнение планового показателя сложилось в результате снижения общего количества учащихся образовательных учреждений по состоянию на 31.05.2016 (22723 человека), по факту количество оздоровленных детей - 2 226 детей (в т.ч. 1750 чел. - по линии образования, 364 чел. - по линии спорта, 40 чел. - МБУ "РЦ "Виктория" и 72 чел. - по путевкам Министерства), план на 2016 - 2 230 чел. (в т.ч. 1750 чел.- образование, 360 чел. - спорт, 40 чел. - МБУ "РЦ "Виктория" и 80 чел. - по путевкам Министерства)
6	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, в общей численности детского населения МО г. Норильск	%	1.36	1.39	97.81	Невыполнение планового показателя обусловлено увеличением детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) в результате перевода с других территорий
Подпрограмма №1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей						
	Развитие дошкольного образования					
1.1	Обеспеченность детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) местами в МБ(А)ДОУ	%	100.0	100.0	100.00	
1.2	Удельный вес воспитанников МБ(А)ДОУ, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников МБ(А)ДОУ	%	100.0	100.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1.3	Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, расположенных на территории МО г. Норильск, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные учреждения (организации) дошкольного образования, расположенные на территории МО г. Норильск	%	0.0	0.0	100.00	
1.4	Удельный вес МБ(А)ДОУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных МБ(А)ДОУ	%	100.0	100.0	100.00	
1.5	Доля МБ(А)ДОУ, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии, от общего числа МБ(А)ДОУ	%	100.0	100.0	100.00	
Развитие общего образования						
1.6	Доля МБ(А)ОУ, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общей численности МБ(А)ОУ, реализующих программы общего образования	%	0.0	0.0	100.00	
1.7	Доля МБ(А)ОУ, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности МБ(А)ОУ, реализующих программы общего образования	%	100.0	100.0	100.00	
1.8	Доля МБ(А)ОУ (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы	%	100.0	100.0	100.00	
1.9	Доля выпускников МБ(А)ОУ, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников МБ(А)ОУ	%	1.2	1.8	67.25	Невыполнение планового показателя обусловлено новыми требованиями к оценке результатов ЕГЭ, в результате произошло увеличение доли выпускников, не сдавших ЕГЭ
1.10	Доля обучающихся в МБ(А)ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МБ(А)ОУ	%	5.5	3.9	141.92	Перевыполнение планового показателя обусловлено оптимизацией расписания учебных занятий и правильного использования учебных площадей, что в результате сократило долю обучающихся, занимающихся во вторую смену
1.11	Доля обучающихся в МБ(А)ОУ, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся в МБ(А)ОУ	%	58.0	58.0	100.00	
1.12	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся на дому по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся на дому, которым показана такая форма	%	70.0	70.0	100.00	
1.13	Доля МБ(А)ОУ, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений, в общем количестве МБ(А)ОУ, реализующих программы общего образования	%	78.6	100.0	127.23	Все общеобразовательные учреждения обеспечивают обучение инвалидов совместно с лицами, не имеющих нарушений
1.14	Удельный вес МБ(А)ОУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных МБ(А)ОУ	%	100.0	100.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1.15	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБ(А)ОУ	%	16.0	16.3	101.57	
1.16	Доля МБ(А)ОУ, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии от общего числа МБ(А)ОУ	%	100.0	100.0	100.00	
Развитие дополнительного образования						
1.17	Удельный вес МБ(А)ОУ ДО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных МБ(А)ОУ ДО	%	100.0	100.0	100.00	
1.18	Доля МБ(А)ОУ ДО, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии, от общего числа МБ(А)ОУ ДО	%	100.0	100.0	100.00	
1.19	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	46.0	70.0	152.17	Перевыполнения планового показателя сложилось за счет активной деятельности образовательных учреждений по вовлечению обучающихся в состязания различного уровня
1.20	Количество детей, получивших право на финансовую поддержку от МО г. Норильск	чел.	90	207	230.00	Перевыполнения планового показателя обусловлено дополнительной финансовой поддержкой юных спортсменов - участников мероприятия "Школьная спортивная лига"
Обеспечение эффективного управления отраслью						
1.21	Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности	балл	50.0	50.0	100.00	
Подпрограмма №2: Питание учащихся общеобразовательных организаций						
2.1	Средний охват учащихся школьным питанием (детодни)	%	64.9	69.7	107.39	Рост среднего охвата учащихся школьным питанием (детодни) обусловлен увеличением количества рационов питания по затратам 5-11 классов, а также ростом количества рационов по льготным категориям питающихся
2.2	Охват учащихся школьным питанием (фактический)	%	82.0	82.0	100.00	
2.3	Охват горячим питанием школьников из числа льготной категории (фактический)	%	100.0	100.0	100.00	
2.4	Охват горячим питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания (МБОУ "Школа-интернат N 2")	%	100.0	100.0	100.00	
Подпрограмма №3: Отдых и оздоровление детей и подростков						
3.1	Охват учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	%	5.8	5.9	102.05	Перевыполнение планового показателя сложилось в результате снижения общего количества учащихся образовательных учреждений по состоянию на 31.05.2016 (22723 человека), по факту количество детей охваченных отдыхом на территории - 1 345 детей, что соответствует плану на 2016 год

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
3.2	Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных оздоровительных лагерях	%	3.7	3.9	104.79	Перевыполнение планового показателя сложилось в результате снижения общего количества учащихся образовательных учреждений по состоянию на 31.05.2016 (22723 человека), по факту количество детей охваченных выездным отдыхом - 881 ребенок (в т.ч. 405 чел. - по линии образования, 364 чел. - по линии спорта, 40 чел. - РЦ "Виктория", 72 чел. - по путевкам Министерства), план на 2016 - 885 чел. (в т.ч. 405 чел.- образование, 360 чел. - спорт, 40 чел. - РЦ "Виктория", 80 чел. - Управление социальной политики по путевкам министерства)
Подпрограмма №4: Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних						
4.1.	Удельный вес численности детей, оставшихся без попечения родителей, для которых избрана форма их устройства, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей	%	100.0	100.0	100.00	
4.2.	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет в Министерство образования и науки Красноярского края с целью получения жилья в г. Норильске	кол-во чел.	7	32	457.14	Перевыполнение планового показателя обусловлено переездом детей на постоянное место жительства в город Норильск, установлением опеки (попечительства) над детьми, оставшимися без попечения родителей в течение 2016 года, имеющих право на получение жилья, а также вынесения Норильским городским судом решений об обеспечении детей указанной категории жилыми помещениями
4.3.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)	%	3.96	4.42	111.74	Рост данного показателя обусловлен обеспечением большего количества детей данной категории жилыми помещениями
2	Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей МО город Норильск"					
1.	Доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением	%	99.8	100.0	100.20	Перевыполнение планового показателя обусловлено тем, что всем обратившимся в отчетном году гражданам услуги оказаны в полном объеме
2.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения	руб.	52,741.3	58,863.3	111.61	
3.	Удельный вес граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, к общей численности граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки	%	100.0	100.0	100.00	
	Подпрограмма №1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению муниципального образования город Норильск					

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1.1.	Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования город Норильск	%	83.3	100.0	120.05	Перевыполнение планового показателя обусловлено тем, что всем обратившимся в отчетном году детям-инвалидам реабилитационные услуги оказаны в полном объеме
1.2.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении услуг в учреждениях социального обслуживания	%	98.7	100.0	101.32	Перевыполнение планового показателя обусловлено тем, что всем обратившимся в отчетном году гражданам услуги оказаны в полном объеме
1.3.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения	%	95.0	98.7	103.89	Перевыполнение планового показателя сложилось по результатам проведенного анкетирования среди получателей услуг
	Подпрограмма №2: Обеспечение реализации переданных государственных полномочий					
2.1.	Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края	%	99.0	99.5	100.55	
2.2.	Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования город Норильск качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения	%	95.0	96.1	101.16	Перевыполнение планового показателя сложилось по результатам проведенного анкетирования среди получателей услуг
2.3.	Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном образовании город Норильск	%	27.4	21.9	79.76	Невыполнение планового показателя сложилось в результате роста общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории
	Подпрограмма №3: Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия					
3.1.	Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, в общей численности граждан, имеющих на нее право	%	100.0	100.0	100.00	
3.2.	Удельный вес муниципальных служащих, получающих пенсии за выслугу лет и граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Норильска", получающих доплаты к пенсии, к общей численности муниципальных служащих и граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Норильска", имеющих право на данные выплаты	%	100.0	100.0	100.00	
3.3.	Удельный вес семей с детьми, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми нуждающихся в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки	%	100.0	100.0	100.00	
3.4.	Удельный вес граждан из числа инвалидов, получивших дополнительную социальную помощь от общего количества инвалидов, имеющих на нее право	%	99.0	99.5	100.46	Перевыполнение планового показателя сложилось в результате увеличения численности получателей социальной помощи
3.5.	Удельный вес детей, получивших новогодние подарки, к общей численности детей, имеющих право на получение новогоднего подарка	%	100.0	100.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
3.6.	Удельный вес граждан из числа работников муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения, которым предоставлены путевки на санаторно-курортный отдых (лечение), к их общей численности работников учреждений	%	4.6	9.2	199.36	Перевыполнение планового показателя обусловлено снижением общей численности работников бюджетной сферы
3.7.	Удельный вес граждан, получивших льготные проездные билеты для проезда в общественном транспорте, к общей численности граждан, обратившихся за данным видом помощи	%	100.0	100.0	100.00	
3.8.	Удельный вес граждан из числа работников бюджетной сферы, увеличивших пенсионные накопления, к общей численности работников бюджетной сферы	%	2.7	3.7	137.79	Перевыполнение планового показателя обусловлено снижением общей численности работников бюджетной сферы
3	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Норильска"					
1	Удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	%	70.0	90.1	128.7	Перевыполнение плана обусловлено возросшим количеством граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение. В 2016 году проводилась работа с 81 собственником, обратившимся с заявлением на возмещение, из них: 73 – произведено возмещение; с 8 – процедура возмещения перешла на 2017 год
2	Удельный вес числа семей, которым органами местного самоуправления города Норильска (далее - ОМС) вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений в других районах Российской Федерации (далее - свидетельств) к числу семей, жителей города Норильска, для которых министерством строительства и архитектуры Красноярского края (далее - Министерство) выданы свидетельства	%	100.0	100.0	100.0	
3	Удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения к числу молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты	%	100.0	100.0	100.0	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
	Подпрограмма № 1: Содействие обеспечению доступным жильем					
1.1	Удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	%	70.0	90.1	128.7	Перевыполнение плана обусловлено возросшим количеством граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение. В 2016 году проводилась работа с 81 собственником, обратившимся с заявлением на возмещение, из них: 73 – произведено возмещение; с 8 – процедура возмещения перешла на 2017 год
1.2	Удельный вес числа граждан, которым предоставлена материальная помощь на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении данной материальной помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	%	100.0	100.0	100.0	
1.3	Доля земельных участков, имеющих документы территориальной планировки, к общему количеству земельных участков, для которых необходима разработка таковых документов	%	33.3	33.3	100.0	
	Подпрограмма № 2: Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации					
2.1	Удельный вес числа участников программ переселения, указанных мероприятием категорий граждан, получивших единовременную доплату к социальной выплате на приобретение жилых помещений, к числу участников, обратившихся за предоставлением единовременной доплаты	%	100.0	100.0	100.0	
2.2	Удельный вес числа семей, которым ОМС вручены свидетельства к числу семей, жителей города Норильска, для которых Министерством выданы свидетельства	%	100.0	100.0	100.0	
	Подпрограмма N 3: Обеспечение жильем молодых семей					
3.1.	Удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения к числу молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты	%	100.0	100.0	100.0	
4	Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической					
1	Объем ремонта инженерных сетей	п.м.	17,698	17,737	100.22	
2	Количество перспективных строений с завершенным комплексом работ по сохранению устойчивости	строений	107	107	100.00	
3	Объем восстановления жилищного фонда	кв. м	11,120	11,120	100.00	
4	Количество снесенных аварийных и ветхих строений	строений	7	7	100.00	
5	Количество отремонтированных квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда	квартир	662	662	100.00	
	Подпрограмма № 1: Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на 2016-2020 годы					

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1.1	Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене	%	14.0	14.0	100.00	
1.2	Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях	%	5.4	5.4	100.00	
1.3	Доля строений, требующих восстановление несущих способностей конструкций и оснований фундаментов	%	57.0	57.0	100.00	
1.4	Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений	%	0.7	0.7	100.00	
1.5	Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде	%	3.3	3.3	100.00	
	Подпрограмма № 2: Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов					
2.1	Доля фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города	%	82.8	82.8	100.00	
2.2	Доля помещений в МКД "сталинской" планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий	%	60	60	100.00	
2.3	Доля душевых, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общежитиях общего типа	%	0.0	0.0	100.00	
2.4	Доля МКД, состояние кровли которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии	%	1.0	1.0	100.00	
2.5	Доля МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД	%	49	49	100.00	
2.6	Доля придомовых территорий МКД с неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия	%	42.0	42.0	100.00	
2.7	Количество МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций "0" циклов, требующих немедленного устранения	ед.	8	8	100.00	
2.8	Доля внутридомовых трубопроводов теплоснабжения, требующих замены	%	89.3	91.6	97.47	Плановое значение индикатора не достигнуто в связи с невозможностью проведения части работ по причине непредоставления доступа собственников помещений
2.9	Доля лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет	%	93.0	93.0	100.00	
2.10	Доля квартир, требующих ремонта, пригодных для последующего заселения	%	66.0	54.2	121.77	
	Подпрограмма № 3: Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры					
3.1	Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт двухъярусного коллектора по ул. Мира (от ул. Мира до ул. Ленинградской)	ед.	1	1	100.00	
3.2	Получение проектно-сметной документации на капитальный ремонт двухъярусного коллектора по ул. Ленинградской (от ул. Мира до ул. Талнахской)	ед.	1	1	100.00	
	Подпрограмма № 4: Энергоэффективность и развитие энергетики					
4.1	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения к концу текущего финансового года	шт.	1	1	100.00	
4.2	Количество модернизированных узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию	шт.	12	12	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
4.3	Количество замененного неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное	шт.	571	428	74.96	Замена 143 ед. осветительного оборудования не произведена. Организация, выигравшая конкурс, ООО «ЭВЕРЕСТ» - к работам не приступила.Специалистами Администрации города Норильска ведется претензионно-исковая работа
4.4	Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах	ед.	4	3	75.00	1 теплообменник не установлен. Проект муниципального контракта на установку теплообменников на объекте «Администрация города Норильска» не был согласован Правовым управлением Администрации города Норильска
4.5	Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды	шт.	1,155	1,094	94.72	Плановое значение индикатора не достигнуто в связи с не предоставлением доступа в муниципальные жилые помещения квартиросъемщиками по различным причинам
5	Муниципальная программа "Содействие занятости населения"					
1	Охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников в летний период	%	7.5	7.7	102.76	
2	Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время в численности данной категории детей, желающих трудоустроиться в свободное от учебы время	%	95.0	98.0	103.16	
3	Уровень регистрируемой безработицы	%	0.9	0.8	112.50	
4	Количество трудоустроенных граждан, зарегистрированных в КГКУ "ЦЗН г. Норильска", безработных и ищущих работу граждан (общественные работы), безработных и ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (временное трудоустройство)	чел.	298	292	97.99	
6	Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"					
1	Доля, прошедших подготовку должностных лиц на курсах ГО и ЧС, по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов	%	91.4	95.8	104.8	614 должностных лиц прошли обучение на курсах ГО и ЧС
2	Доля подготовленного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по категориям населения:	%	96.0	96.0	100.0	
2.1	Доля подготовленных учащихся образовательных организаций (учреждений)	%	100.0	99.9	99.9	Количество учащихся, прошедших подготовку в области ГО и ЧС, составило 38 039 чел., включая учащихся общеобразовательных учреждений, средних и высших учебных заведений
2.2	Доля подготовленного работающего населения	%	92.0	92.0	100.0	Количество граждан, прошедших подготовку в области ГО и ЧС без отрыва от производства (на рабочих местах), составило 101 791 чел.
2.3	Доля подготовленного неработающего населения	%	96.0	96.0	100.0	Количество подготовленного неработающего населения составило 18 032 человек
3	Индекс завершенности создания муниципальной системы г. Норильска по видам оповещения:	%	25.3	25.3	100.0	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
3.1	Индекс охвата населения оповещением по эфирным телевизионным и радиовещательным каналам	ед.	0.87	0.87	100.0	155 260 человек проживают в зоне уверенного приёма эфирных телевизионных и радиовещательных каналов, перехватываемых муниципальной системой оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (МСО)
3.2	Индекс охвата населения г. Норильска оповещением через специальные оконечные средства оповещения населения	ед.	0.13	0.13	100.0	22 705 человек проживают в зоне действия специальных оконечных средств оповещения населения
3.3	Индекс оснащения пунктов управления ОМСУ г. Норильска и пунктов управления ЕДДС г. Норильска автоматизированными рабочими местами МСО г. Норильска	ед.	0.25	0.25	100.0	1 из 4 пунктов управления ОМСУ г. Норильска и пунктов управления ЕДДС г. Норильска оснащены автоматизированными рабочими местами МСО
3.4	Индекс охвата МСО г. Норильска муниципальных объектов (учреждений, предприятий и организаций) с массовым пребыванием населения	ед.	0.02	0.02	100.0	1 из 60 муниципальных объектов (учреждений, предприятий и организаций) с массовым пребыванием населения, на которых транслируются сигналы оповещения МСО
3.5	Индекс создания резервных каналов связи и передачи данных	ед.	0.0	0.0	100.0	Резервные каналы связи и передачи данных созданных в МСО в настоящее время отсутствуют
4	Коэффициент доступности населению вызова экстренных оперативных служб через единый телефонный номер «112»	%	53.37	50.86	95.3	Количество полученных сообщений по номеру «112» за отчетный период составило 12 866 единиц. По номерам «01», «02», «03» - 25 295 ед.
7	Муниципальная программа "Развитие культуры"					
1	Количество посещений библиотек	на 1 жителя в год	2.61	2.62	100.31	
2	Количество посещений музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0.5	0.3	54.52	Плановый показатель не выполнен ввиду прошедшей в августе 2016 года реорганизации МБУ "Музей НПП" путем присоединения к нему МБУ "НХГ". В учреждении осуществлялась процедура объединения фондов. Учитывая сложность и объем работы по приведению фондов в соответствие музейным требованиям, снизилась интенсивность движения фондовых предметов – количество выставок, что повлекло за собой снижение количества посетителей
3	Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями	%	97.0	100.9	104.02	Перевыполнение плановых показателей обусловлено ростом посетителей на платных мероприятиях в связи с увеличением количества платных выставок-продаж и приезда иногородних цирковых и театральных организаций
	Подпрограмма №1: Культурное наследие					

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1.1	Охват населения библиотечным обслуживанием	на 1 тыс. человек населения	382.7	378.0	98.78	Невыполнение планового показателя обусловлено ростом общей численности населения МО город Норильск, в натуральном выражении плановый показатель перевыполнен на +75 чел. и составил 67 325 пользователей библиотек по итогам 2016 года
1.2	Уровень каталогизации библиотечных фондов	%	58.0	62.4	107.61	Перевыполнение планового показателя обусловлено большим количеством документов, переведенных в электронный каталог
1.3	Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда	%	13.2	14.5	109.69	Рост показателя обусловлен проведением большего количества выставок в связи с реализацией мероприятий и выставочных проектов к юбилейным датам - 50-летию присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 55-летию открытия Талнахского месторождения, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, юбилейной музейной ночи
1.4	Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев	посещений на 1 жителя в год	2.2	1.5	68.95	Плановый показатель не выполнен ввиду прошедшей в августе 2016 года реорганизации МБУ "Музей НПР" путем присоединения к нему МБУ "НХГ". В учреждении осуществлялась процедура объединения фондов, учитывая сложность и объем работы по приведению фондов в соответствие музейным требованиям, музей снизил интенсивность движения фондовых предметов – количество выставок, что повлекло за собой снижение количества посетителей
1.5	Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива	%	46.0	66.0	143.45	Плановые показатели перевыполнены в связи с приобретением архивных коробок за счет краевой субвенции в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5564, включающих в себя хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. Общее количество документов, хранящихся в архиве составило 120 664 ед., из них закартонировано - 79 621 ед.хр.
1.6	Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива	%	9.8	9.8	100.00	
	Подпрограмма №2: Искусство и народное творчество					
2.1	Количество участников клубных формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	8.0	8.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
2.2	Количество посещений киносеансов	посещений на 1 жителя в год	1.3	1.2	97.31	Невыполнение плановых показателей обусловлено ростом численности населения МО город Норильск
2.3	Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов)	чел. на 1 тыс. чел. населения	4.8	6.4	131.63	Перевыполнение плановых показателей обусловлено проведением внеплановых мероприятий в МБУК «ГЦК» и проведением мероприятий в рамках празднования 60-летнего юбилея района Кайеркан в МБУК «КДЦ «Юбилейный»
	Подпрограмма №3: Развитие дополнительного образования в области культуры					
3.1	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры	%	7.8	7.6	96.57	Невыполнение плановых показателей обусловлено уменьшением обучающихся в МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» в связи с переездом детей на новое место жительства из МО город Норильск

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
3.2	Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов	%	72.4	68.6	94.77	Плановый показатель не выполнен в связи с тем, что 7 преподавателям не была присвоена 1 и высшая категории
	Подпрограмма №4: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия					
4.1	Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	50.0	50.0	100.00	
4.2	Доля участников выездных фестивалей и конкурсов	%	0.1	0.1	100.00	
8	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма"					
1	Удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения	%	35.4	35.7	100.79	
2	Охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	20.9	18.3	87.15	Невыполнение плана обусловлено нехваткой тренеров-преподавателей и выпуском спортсменов из образовательных учреждений
3	Удельный вес ДТП по вине детей среди учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск	%	30.0	16.0	187.50	Были проведены мероприятия направленные на профилактику уменьшения дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних
	Подпрограмма №1: Развитие массовой физической культуры и спорта					
1.1	Численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях	чел.	4,834	5,515	114.09	
1.2	Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	8.0	8.7	108.21	Были проведены мероприятия направленные на увеличение численности занимающихся
1.3	Количество выездных соревнований	ед.	150	216	144.00	Рост целевого индикатора произошел за счет предоставления краевой субсидии в качестве компенсации расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края
1.4	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории	ед.	450	553	122.89	Увеличение в связи с организацией и проведением мероприятий ЗФ ПАО "ГМК "Норильский Никель"
	Подпрограмма №2: Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва					
2.1	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	90.0	98.8	109.72	Наличие рекомендаций от родителей (законных представителей) по улучшению образовательного процесса
2.2	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	90.0	97.1	107.92	Увеличение обусловлено отсутствием обучающихся на занятии по уважительным причинам
2.3	Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта	чел.	139	87	62.59	Снижение в связи с изменением подхода к формированию сборных команд Красноярского края

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
	Подпрограмма №3: Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия					
3.1	Охват учащихся 1 - 9 классов школ с дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения	%	100.0	100.0	100.00	
3.2	Доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению водитель автотранспортных средств и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников	%	96.0	100.0	104.17	Была проведена работа по усилению контроля за качеством подготовки и проведением занятий с обучающимися
3.3	Своевременность представления бюджетной и бухгалтерской отчетности	балл	50	50	100.00	
9	Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства"					
1	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках реализации муниципальной программы, от запланированного количества получателей финансовой поддержки	%	100.0	107.1	107.14	Рост целевого индикатора произошел за счет увеличения потенциальных заявителей на получение финансовой поддержки
2	Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства	ед.	9	16	177.78	Высокое значение индикатора обусловлено перевыполнением плана по количеству субъектов предпринимательства получивших финансовую поддержку
3	Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства	ед.	100	245	245.00	Высокое значение исполнения данного целевого индикатора связано с поддержкой 2-х субъектов предпринимательства, число работников в котором составило 89 и 68 человек соответственно.
4	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства	млн руб.	15.0	45.4	302.93	Достигнут высокий результат данного индикатора, непосредственно за счет субсидирования 1-го индивидуального предпринимателя по вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности , а так же 2-х проектов по возмещению авансового платежа по договорам лизинга, которые и составили основной объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства
5	Доля налоговых поступлений от получателей финансовой поддержки в бюджеты разных уровней от общего объема налоговых поступлений, уплаченных получателями финансовой поддержки	%	100.0	100.0	100.00	
6	Доля граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа обратившихся за такой поддержкой	%	100.0	100.0	100.00	
7	Доля обученных граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства от количества числа слушателей, запланированного к обучению	%	100.0	100.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
8	Доля проведенных общегородских мероприятий, способствующих повышению уровня культуры обслуживания, торгового сервиса и популяризации продукции местных товаропроизводителей, от количества запланированных к проведению общегородских мероприятий	%	100.0	100.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
9	Удельный вес объема поступлений платежей в местный бюджет из прибыли муниципальных унитарных предприятий в запланированном объеме поступления таких платежей	%	100.0	918.5	918.46	Нормативы отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет муниципального образования город Норильск установлены распоряжением Администрации города Норильска от 04.05.2016 № 1958 «Об итогах работы балансовой комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск за 2015 год».
10	Количество размещенных объектов сезонной уличной торговли	ед.	30	64	213.33	Увеличение индикатора произошло за счет проявления повышенного интереса хозяйствующих субъектов к организации объектов по реализации плодоовощной продукции
11	Доля граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации по защите прав потребителей, от общего числа обратившихся за такими консультациями	%	100.0	100.0	100.00	Уменьшение общего количества обращений потребителей связано: - повышением грамотности населения в области потребительского права; - повышением ответственности продавцов за невыполнение в добровольном порядке требований потребителей.
12	Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв. м/1000 жителей	780.00	786.6	100.85	
13	Объем реализации товарной продукции местного производства	млн руб.	2,350.0	2,573.0	109.49	Увеличение данного индикатора связано с открытием 4-х пекарен и 1 рыбокомбината.
10	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"					
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию	км	154.0	154.0	100.00	
		%	100.0	100.0		
2	Доля автомобильных дорог, не обустроенных наружным освещением	%	29.4	30.6	96.22	Невыполнение плановых показателей обусловлено расторжением муниципального контракта в связи с некачественным выполнением работ подрядной организацией
		км	45.3	47.1		
3	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по плану пассажирских перевозок	%	94.6	93.6	98.91	Невыполнение плановых показателей обусловлено техническими сходами автобусов с линии
		тыс.км.	10,270.68	10,158.3		
4	Количество машино-часов работы автомобилей	машино-часы	367,981.75	371,126.8	100.85	
		%	100.0	100.9		
	Подпрограмма №1: Дорожное хозяйство					

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1.1	Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт	%	7.4	7.4	100.00	
		м2	165,400.0	164,700.0		
1.2	Доля отремонтированных мостовых сооружений	%	9.1	9.1	100.00	
		шт.	2	2		
1.3	Уровень выполнения проектных работ	%	100.0	80.0	80.00	Невыполнение плановых показателей обусловлено поздним заключением контракта на разработку документации по планировке территории, реализация проекта запланирована на 2017 год
		шт.	5	4		
1.4	Доля функционирующих линий наружного освещения	%	100.0	100.0	100.00	
		км	106.95	106.95		
1.5	Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий	%	100.0	100.0	100.00	
		шт.	1,714	1,714		
1.6	Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации	%	100.0	100.0	100.00	
		км	20.96	20.96		
1.7	Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения	%	100.0	94.0	94.04	В результате фактического потребления электрической энергии согласно показаниям приборов учета
		Мвт	7,297.9	6,862.7		
1.8	Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне	%	100.0	100.0	100.0	
		шт.	60	67		
	Подпрограмма №2: Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск					
2.1	Доля пешеходных переходов, не обустроенных дублирующими дорожными знаками 5.19.1 "Пешеходный переход" над проезжей частью	%	0.0	34.0	0.00	Невыполнение плановых показателей обусловлено расторжением муниципального контракта в связи с некачественным выполнением работ подрядной организацией
		шт.	0	47		
2.2	Количество улиц и автодорог, обустроенных пешеходными переходами	%	100.0	100.0	100.00	
		шт.	4	4		
2.3	Уровень выполнения работ по установке дорожных знаков, вводящих ограничение для большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом на въезд в город и мосты	%	100.0	100.0	100.00	
		шт.	34	34		
2.4	Доля дорожных знаков, не соответствующих ГОСТу	%	13.8	0.0	100.00	
		шт.	500	0		
2.5	Уровень выполнения работ по установке недостающих дорожных знаков	%	100.0	100.0	100.00	
		шт.	374	374		
2.6	Доля ограждений обустроенных световозвращателями	%	100.0	100.0	100.00	
		пог.м.	7,836	7,836		

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
	Подпрограмма №3: Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта					
3.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	%	100.0	101.1	101.06	За период январь-ноябрь 2016 года выполнено 87 рейсов, в отчет за 2016 год включены перевезенные пассажиры и рейсы за декабрь 2015 года (8 рейсов) по причине фактического согласования отчетов и выплаты субсидии в 2016 году. Не учтены пассажиры и рейсы, выполненные в декабре 2016 года (8 рейсов), оплата будет произведена в 2017 году
		рейсов	94	95		
3.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	%	100.0	102.6	102.56	
		чел.	2,894	2,968		
3.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	97.2	94.2	96.92	Невыполнение плана по количеству перевезенных пассажиров связано с отвлечением на задание (привлечением автобусов к выполнению отдельных разовых перевозок по заказу – перевозка детей, обеспечение праздничных мероприятий), по погодным условиям, а также по эксплуатационным и техническим причинам
		тыс. чел.	17,858.8	17,308.0		
3.4	Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом	%	80.0	77.3	96.61	В результате технических сходов автобусов с линии
		рейсов	241,037	232,876		
	Подпрограмма №4: Обслуживание муниципального транспорта					
4.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	%	70.0	83.9	119.86	
		кв. м.	9,831,494.4	11,784,138.3		
4.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	%	40.0	41.1	102.68	
4.3	Доля перевезенного мусора, отходов	%	100.0	100.0	100.00	
		куб.м.	15,224,940.00	15,224,940.00		
4.4	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	случай	= 0	= 0	100.00	
11	Муниципальная программа "Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений МО г. Норильск"					
	В сфере образования:					
1.1	Количество приглашенных специалистов в сфере образования	чел.	20	20	100.00	
1.2	Количество трудоустроенных специалистов в сфере образования	чел.	20	17	85.00	
1.3	Уровень закрытия потребности в специалистах в сфере образования	%	32.8	94.4	287.94	Плановый расчет потребности в специалистах осуществлялся исходя из информации о вакансиях, предоставленной отраслями по состоянию на январь 2016 года. В связи с самостоятельным переездом на территорию города специалистов, обладающих специальностью, являющейся дефицитной для сферы образования и дальнейшим их трудоустройством в учреждения образования, количество вакансий впоследствии снизилось с 61 чел. до 18 чел., что привело к перевыполнению планового значения индикатора на 61,6 п.п.

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
	В сфере здравоохранения:					
2.1	Количество приглашенных специалистов в сфере здравоохранения	чел.	38	38	100.00	
2.2	Количество трудоустроенных специалистов в сфере здравоохранения	чел.	38	36	94.74	
2.3	Уровень закрытия потребности в специалистах в сфере здравоохранения	%	22.0	15.5	70.53	Плановый расчет потребности в специалистах осуществлялся исходя из информации о вакансиях, предоставленной отраслями по состоянию на январь 2016 года. В связи с большим количеством специалистов, переезжающих в районы проживания с благоприятными погодными условиями, количество вакансий впоследствии выросло с 173 чел. до 232 чел., что привело к невыполнению планового значения индикатора на 6,5 п.п.

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
12	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"					
1	Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Норильский городской Совет депутатов	шт.	1	1	100.0	
2	Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Норильский городской Совет депутатов	шт.	1	1	100.0	
	Подпрограмма №1: Организация бюджетного процесса					
1.1	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	93.0	96.2	103.4	
1.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Норильск	%	95.0	95.0	100.0	
1.3	Допустимое отклонение (в сторону увеличения/уменьшения) по исполнению местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному плану	%	не более +/- 20	113.5	100.0	
1.4	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения местного бюджета	%	100.0	100.0	100.00	
1.5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета	%	100.0	100.0	100.00	
1.6	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах, связанных с бюджетной отчетностью	%	100.0	100.0	100.00	
1.7	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета	%	0.0	0.0	100.00	
1.8	Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	шт.	1	1	100.00	
	Подпрограмма №2: Управление муниципальным долгом					
2.1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	%	менее 15	0.0	100.00	
2.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета	%	менее 30	0.0	100.00	
2.3	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам	%	0.0	0.0	100.00	
2.4	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	менее 100	1.4	100.00	
	Подпрограмма №3: Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере					
3.1	Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета	%	5.4	5.7	105.6	
3.2	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	100.0	100.0	100.00	
	Отдельное мероприятие: Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 N 17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск					

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
4	Доля организаций и учреждений, получающих дополнительные компенсационные выплаты, в общей численности организаций и учреждений, работникам которых установлены дополнительные компенсационные выплаты	%	100.0	100.0	100.00	

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
13	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"					
1	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих технической инвентаризации	%	75.0	60.1	80.16	
2	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих государственной регистрации	%	70.0	76.4	109.21	
3	Уровень поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск	%	100.0	103.55	103.55	
4	Доля пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД	%	10.9	11.7	93.11	Увеличение площади муниципальных пустующих жилых помещений произошло за счет поступления квартир в рамках реализации государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»
5	Доля пустующих нежилых помещений в общем объеме муниципальных нежилых помещений в МКД	%	7.2	9.1	79.50	Увеличение площади муниципальных пустующих нежилых помещений произошло в связи с расторжением договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности, договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом муниципальной собственности
14	Муниципальная программа "Благоустройство территории"					
1	Доля оказанного объема услуг и выполненного объема работ по содержанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск от объема, запланированного техническим заданием	%	100.0	98.7	98.70	Не оказание Исполнителями части услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства
2	Уровень выполнения мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск	%	100.0	100.00	100.00	
3	Уровень комфортности и безопасности граждан, обеспеченный реализацией мероприятий по отлову бродячих животных с улиц, дворов, подъездов, подполий муниципального образования город Норильск	% (испол-е заявок от населения)	92.0	92.0	100.00	
4	Доля территорий, освобожденных (очищенных в отчетном периоде) от мусора, относительно общей площади несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, имеющих на территории муниципального образования город Норильск	%	0.34	0.24	70.59	
5	Уровень обеспечения оборудованными детскими площадками	%	30.5	31.2	102.30	
15	Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке"					

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
1	Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью муниципального образования город Норильск	ед.	26	26	100.00	
2	Удельный вес молодых граждан проживающих на территории муниципального образования город Норильск, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан проживающих на территории муниципального образования город Норильск	%	3.16	3.16	100.0	
	Подпрограмма №1: Вовлечение молодежи в социальную практику					
1.1	Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих на территории муниципального образования город Норильск (краевые трудовые отряды старшеклассников)	чел.	90	43	47.8	
1.2	Удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в муниципальном образовании город Норильск, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов	%	0.400	0.399	99.9	
1.3	Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на поддержку одаренной, творческой и активной молодежи	%	16.82	18.89	112.3	
	Подпрограмма №2: Патриотическое воспитание молодежи					
2.1	Удельный вес молодых граждан, проживающих в муниципальном образовании город Норильск, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую и патриотическую деятельность, в их общей численности	%	1.58	2.81	177.7	
2.2	Удельный вес молодых граждан, проживающих в муниципальном образовании город Норильск, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности	%	12.41	12.38	99.8	
2.3	Удельный вес молодых граждан, охваченных мероприятиями патриотической направленности	%	13.87	22.42	161.6	
	Подпрограмма №3: Профилактика наркомании на территории					
3.1	Количество детей, подростков и молодежи, в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия	чел.	21,950	25,004	113.9	
3.2	Количество индивидуальных психологических консультаций, проведенных для населения муниципального образования город Норильск	ед.	8,802	8,672	98.5	
3.3	Количество профилактических мероприятий, проведенных для населения муниципального образования город Норильск	ед.	550	561	102.0	
	Подпрограмма №4: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск					
4.1	Количество поддержанных социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	ед.	2	4	200.0	
16	Муниципальная программа "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"					
1	Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе	%	100.0	95.4	95.40	
		ед.	87	83		

№ п/п	Подпрограммы, индикаторы результативности	Ед. изм.	Значение целевого индикатора результативности МП		% достижения планового значения индикатора	Примечание (причины отклонения от плановых значений, тенденции изменения индикаторов)
			2016 год			
			План	Факт		
2	Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по программе	%	100.0	100.0	100.00	
		ед.	19	19		
3	Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по программе	%	100.0	91.3	91.30	
		ед.	23	21		
4	Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по программе	%	100.0	100.0	100.00	
		ед.	4	4		
5	Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом N 24/1"	ед.	1	0	0.00	Проектно-сметная документация по объекту отсутствует в связи с предоставлением не в полном объеме проектной и рабочей документации подрядной организацией.
6	Ввод в эксплуатацию отдельно стоящего здания с целью размещения в здании МБУ "Молодежный центр"	ед.	1	1	100.00	
7	Ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48	ед.	1	1	100.00	
8	Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль"	ед.	1	1	100.00	
9	Доля объектов, на которых проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы в целях устранения нарушений (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2015 годов)	%	94.0	94.0	100.00	
10	Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества	%	100.0	100.0	100.00	
11	Доля выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц от заявленного количества	%	100.0	100.0	100.00	
12	Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск от заявленного количества	%	100.0	100.0	100.00	