

Достижение целевых показателей (индикаторов) по государственным Программам за 2018 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Департамент сельского хозяйства города Севастополя						
1.	Государственная программа развития «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя»					
1.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" и "Производство пищевых продуктов и напитков"	тыс.руб.	509	30391*		
2.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	2,6	3,1	119,2	
3.	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	25 500,00	35 783,2	140,3	
4.	Индекс производительности труда к предыдущему году	%	106	0		Окончательный срок формирования показателя через год и три месяца после отчетного периода согласно Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением РФ от 06.05.2008 № 671-р.
5.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	104	94,3*		
Подпрограмма 1 - «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»						
6.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	104,00	94,3*		
7.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	100,00	98	98,0	Причиной снижения индекса производства стало снижение производства к январю-декабрю 2017 года рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков на 15,49 %.
8.	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	100,00	98	98,0	Причиной снижения индекса производства стало снижение производства шампанских и игристых вин, винных напитков, виноматериалов.
9.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	1,40	0,615*		
10.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	104,10	94,6*		
11.	Площадь закладки многолетних плодовых насаждений	тыс.га	0,04	0,041	102,75	
12.	Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	га	4166,300	4166,30	100,00	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
13.	Валовый сбор винограда	тыс. тонн	14,50	19,11	131,79	
14.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. га	0,07	0,035	50,00	Отсутствие заявок от аграрных предприятий города, а также представленные заявки на предоставление субсидий не соответствовали требованиям Порядка предоставления субсидии на осуществление мероприятий по внедрению новых (в т.ч. с установкой современного поливного оборудования) и восстановлению существующих систем оросительной гидромелиорации в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 123-ПП.
15.	Производство вин	тыс. декалитров	1200,00	1340,94	111,75	
16.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,18		0,00	Информация является конфиденциальной по данным Крымстата.
17.	Производство молока	тыс. тонн	5,00		0,00	
18.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	0,20	1,70	850,00	
19.	Производство меда	тыс. тонн	0,005	0,005	100,00	
20.	Валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. га	0,88	1,14	129,55	
21.	а) сохранение посевных площадей	тыс. га	0,80	0,80	100,00	
	б) приобретение дизельного топлива на проведение агротехнических работ	тыс. тонн	0,0018	0,0018	100,00	
22.	Обновление парка сельскохозяйственной техники	Единиц	18,00	48,00	266,67	-
Подпрограмма 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»						
23.	Объем производства товарной аквакультуры	тонн	40	69	172,50	
24.	Объем производства товарно-пищевой рыбной продукции по видам:					
	объем добычи (вылова) рыбы	тонн	30 300,0	25 118,8	82,90	
	консервы рыбные	тыс. усл. банок	40 000,0	14 425,8	36,06	
25.	Обновление основных фондов предприятий рыбоперерабатывающей отрасли Севастополя	Единиц	2	4	200,00	
26.	Обновление/ремонт рыбопромысловых судов	Единиц	2	6	300,00	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 3 - «Развитие малых форм хозяйствования»						
27.	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	Единиц	25	29	116,00	
28.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году)	%	10	15,3	153,00	
29.	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку	Единиц	5	5	100,00	
30.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году)	%	10	10	100,00	
Подпрограмма 4 - "Устойчивое развитие населенных пунктов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции"						
31.	Количество учтенных личных подсобных хозяйств, расположенных на территории внутригородских муницип	Единиц	1062	8902	838,23	
Подпрограмма 5 "Защита прав потребителей в городе Севастополе"						
32.	Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, в расчете на 100 тыс. населения города Севастополя	Единиц	0,5	0,5	100,00	
33.	Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на 100 тыс. населения города Севастополя	Единиц	100	100	100,00	
34.	Количество учреждений сферы образования, вовлеченных в процесс информирования детско-юношеской аудитории по вопросам защиты прав потребителей	Доля	1,50%	1,50%	выполнен	
35.	Удельный вес продукции, реализуемой на территории города Севастополя, не соответствующей требованиям качества и безопасности по результатам лабораторных исследований (от общего объема исследованной продукции)	Доля	1,6% по данным на 05.06.2018	4%	перевыполнен	
* - информация является предварительной согласно данным Крымстата согласно п. 1.16.17 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р, окончательные данные будут опубликованы на официальном сайте Крымстата после 23.05.2019						
** - окончательный срок формирования показателя после 07.03.2019 в соответствии с показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятий						
Департамент экономического развития города Севастополя						
2.	Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя»					
1	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	ед.	68	89	130,9	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением фактического количества получивших поддержку.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
2	Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	%	3,01	14	465,1	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	ед.	2920	3342	114,5	Превышение планового значения показателя по Программе обусловлено общим превышением по Основному мероприятию 1. и Основному мероприятию 3.
4	Увеличение оборотов у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателям 2014 года	%	4,22	8,9	210,9	Перевыполнение показателя обусловлено тем, что субъект МСП, осуществляющий свою деятельность в сфере производства, после получения микрозайма в 2018 году значительно увеличил объемы своего производства, продаж, а соответственно и штат своих сотрудников.
5	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку	%	8,13	21,5	264,5	Перевыполнение показателя обусловлено тем, что субъект МСП, осуществляющий свою деятельность в сфере производства, после получения микрозайма в 2018 году значительно увеличил объемы своего производства, продаж, а соответственно и штат своих сотрудников.
6	Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий	ед.	1	1	100,0	
7	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	ед.	50	51	102,0	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено проведением большего количества мероприятий для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно).
8	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку	ед.	500	559	111,8	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено проведением большего количества мероприятий для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением фактического количества получивших поддержку.
9	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку	ед.	3	4	133,3	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением фактического количества получивших поддержку.
10	Количество малых предприятий на 10000 населения	ед.	>150	180	120,0	Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проводимой в Департаменте экономического развития города Севастополя работой по улучшению делового климата, а также реализацией мероприятий государственной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе.
3.	Государственная программа «Развитие промышленности города Севастополя»					
1	Валовый региональный продукт в обрабатывающей промышленности	млн руб.	6100	6100*	100	
2	Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности (к предшествующему году)	%	105	104,4	99,4	По предварительным данным Крымстата в январе – декабре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, наблюдается снижение производства по следующим видам деятельности: «Производство пищевых продуктов и напитков» - на 2%, «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - на 12,4%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» - на 30,6%.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
3	Рост количества рабочих мест на предприятиях промышленности (к предшествующему году)	%	104	102	98	Предварительная информация по ноябрю 2018 года.
4	Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предшествующему году)	%	3,6	6,4	177,8	Прирост высокопроизводительных рабочих мест, данные Росстата по состоянию на 15.03.2019.
5	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	%	30,8	30,8***	100	Прогнозная величина
6	Индекс производительности труда	%	102,3	102,3****	100	Прогнозная величина
7	Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере промышленности	ед.	-	-		Значение показателя рассчитывается начиная с 2019 года.
8	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	186,5	208,7	112	По данным выборочных обследований рабочей силы. Оперативные данные Росстата (Численность занятых в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации, в среднем за 4-й кв. 2018 года).
	*показатель будет разработан до 31.03.2019 г. в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями и дополнениями)					
	***показатель будет разработан 15.03.2019 г. в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями и дополнениями)					
	****показатель будет разработан 15.03.2019 г. в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утв. распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями и дополнениями)					
4.	Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе»					
1.	Проект "Создание индустриального парка в городе Севастополе" <*>	X	X	X	X	X
1.1.	Состояние реализации проекта создания парка	Состояние реализации проекта	Индустриальный парк включен в реестр индустриальных парков РФ	Индустриальный парк размещен на официальном портале https://www.gisip.ru со статусом "создается"	100%	
1.2.	Уровень заполняемости индустриального парка резидентами по отношению к предельной численности (15 резидентов)	%	0	0		
1.3.	Площадь территории индустриального парка, переданная резидентам под освоение	га	0	0		
1.4.	Объем уплаченных налогов резидентами индустриального парка	Млн. руб.	0	0		
1.5.	Созданные новые рабочие места	Ед.	0	0		

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
2	Проект "Терруар (Винная дорога)"	X	X	X	X	
2.1.	Состояние реализации проекта создания парка	Состояние реализации проекта	Сформирован земельный участок, разработана концепция	Сформированы земельные участки (протокол от 29.12.2018 № 68/ЛРС)	100%	
3	Проект "Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма"	X	X	X	X	
3.1.	Состояние реализации проекта "Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма"		Утверждена Концепция на Стратсовете Севастополя, Градсовете Севастополя. Получено положительное заключение 1 этапа ТЦА в ФАУ "Главгосэкспертиза", а также Минэкономразвития России по мероприятию "Создание яхтенной маринны, г. Севастополь" ФЦП. Разработана Концепция развития территории горы Гасфорта	Подготовлена и утверждена на Стратсовете концепция развития района горы Гасфорта в целях способствовани я созданию международного центра туризма в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя	100%	
3.2.	Ежегодный прирост количества туристов и экскурсантов в Балаклавском муниципальном округе в результате реализации проекта "Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма" (нарастающим итогом)	Тыс. чел.	450			
4	Создание военно-исторического парка "Федюхины высоты"	X	X	X	X	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
4.1.	Состояние реализации проекта создание военно-исторического парка "Федюхины высоты"	Состояние реализации проекта	Создана концепция и подготовлено обоснование финансовых средств на проведение ПИР и СМР на создание инфраструктуры парка	Создана концепция, разработан паспорт приоритетного проекта (в т.ч. по созданию инфраструктуры парка)	100%	
4.2.	Количество круглогодично работающих экспозиционных площадок парка "Федюхины высоты"	Ед.	0	0	0%	
4.3.	Количество событийных военно-исторических и культурных мероприятий, проектов, осуществляемых на инфраструктуре парка "Федюхины высоты"	Ед.	2	2	0%	
4.4.	Количество посетителей парка "Федюхины высоты" в год (общее)	Тыс. чел.	35	40	114%	
4.5.	Количество углубленных тематических экскурсий на отдельные экспозиционные площадки парка "Федюхины высоты"	Ед.	0	0	0%	
4.6.	Количество тематических уроков для школьников, проводимых на отдельных экспозиционных площадках парка "Федюхины высоты"	Ед.	0	0	0%	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
5	Комплексное развитие территории "7 км Балаклавского шоссе" города Севастополя	X	X	X	X	X
5.1	Состояние реализации проекта	Состояние реализации проекта	Разработка проектной документации, экспертиза проекта			
X	Показатели вне приоритетных проектов:	X	X	X	X	X
6	Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города (нарастающим итогом)	Ед.	190	437	230%	
7	Количество тематических выставок, на которых были представлены инвестиционные возможности Севастополя	Ед.	10	11	110%	
8	Количество выполненных пунктов Регионального инвестиционного стандарта (по оценке экспертной группы АНО "АСИ" в городе Севастополе)	Ед.	15	15	100%	
9	Позиция Севастополя в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (проводится АНО "АСИ") <*>	Группа	C	D	75%	По ряду показателей внутри рейтинга не достигнуты целевые значения органами власти. По ряду показателей, которые оценивают внешние эксперты-бизнес, без объективных причин оценка не была осуществлена. В целом рейтинг оценивается респондентами (бизнесом) субъективно.
10	Позиция Губернатора в Рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции (проводится Аналитическим центром Правительства РФ) <***>	Место	60	Данные по состоянию на 01.01.2019 не опубликованы Аналитическим центром при Правительстве РФ и Минэкономразвития РФ		Аналитический центр при Правительстве РФ не проводил анализ Рейтинга глав регионов в 2018 году в связи с тем, что внесены изменения в Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти РФ", согласно которых из расчета показателей исключен расчет Рейтинга глав регионов. По информации от Минэкономразвития РФ расчет данного показателя будет осуществлен в марте-апреле 2019 года по новой методике.
11	Объем инвестиций в основной капитал	Млрд руб.	16,20	23,6	145,70%	
12	Доля внебюджетных инвестиций	%	27,40	45,6	166,40%	
13	Объем капитальных вложений участников СЭЗ	Млрд руб.	1,8	2,01	112%	
14	Количество рабочих мест, созданных участниками СЭЗ	Ед.	1145	3318	290%	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя						
5. Государственная программа «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя»						
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»						
1.2	Число программ ведения мониторинга поверхностных водных объектов	единицы	2	2	100	
1.3	Количество пунктов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов	единицы	23	23	100	
1.4	Количество пунктов наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами на территории города Севастополя	единицы	10	10	100	
1.5	Количество пунктов наблюдений за участками загрязнения подземных вод на территории города Севастополя	единицы	11	11	100	
1.6	Количество государственных геологических информационных ресурсов города Севастополя, подлежащих формированию, ведению, обеспечению сохранности и использованию в территориальном фонде геологической информации	единицы	100	108	108	
1.8	Количество поверенных средств измерений	единицы	50	70	140	
1.9	Количество аттестованных методик измерений	единицы	80	118	148	
1.10	Доля видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя	%	20	89	444	
1.12	Доля территорий, занятых особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади города Севастополя	%	28,93	28,97	100,1	
1.14	Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов	км	1	0	0	Выполнение работ запланировано на 2019 год.
1.15	Количество публикаций экологической направленности в год	единицы	100	324	324	
1.16	Охват населения экологической просветительской работой	человек	300	40000	13333	
Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»						
2.1	Лесистость территории города Севастополя	%	33,8	34,3	101,5	
2.2	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	72,60	100,00	137,74	
2.3	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	4,50	0,00	0	Крупные лесные пожары отсутствовали.
2.4	Доля площади лесов, в которых осуществляется лесопатологическое обследование, в общей площади лесов, занятых лесными насаждениями	%	43,69	43,69	100,00	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
2.5	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов	%	9,8	11,6	118,4	
2.6	Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения	га	17,5	17,5	100,0	
2.7	Доля устройства новых противопожарных минерализованных полос в общем количестве противопожарных минерализованных полос по состоянию на 01.01.2017 (нарастающим итогом)	%	9,4	9,4	100,0	
2.8	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	3,65	21,0	575,3	
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя						
6.	Государственная программа «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе»					
1.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания	%	100,0	100,0	100,0	
2.	Доля, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов	%	78,8	78,8	100,0	
3.	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общего количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	%	23,5	20,0	85,1	Значение показателя оценивается как позитивный фактор, свидетельствующий о снижении удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по отношению к общему количеству рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда.
4.	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	186,2	186,2	100,0	
5.	Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год	%	4,6	4,2	-0,4	Значение показателя оценивается как позитивный фактор, свидетельствующий о снижении уровня безработицы по МОТ.
6.	Рост реальной начисленной заработной платы, к уровню 2015 года	%	101,2	-	-	Значение целевого показателя оценивается по итогам года. По предварительным данным значение показателя рост реальной начисленной заработной платы (к уровню 2015 года) составит 117,9 %.
7.	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения	%	13,5			Значение целевого показателя оценивается по итогам года. В соответствии с Федеральным планом статистических работ 1-я оценка (предварительная) – 15.03.2019.
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка жителей города Севастополя»						
1.1.1	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	человек	52220	54952	105,2	
1.1.2	Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших целевую адресную помощь, предусмотренную в рамках подпрограммы	человек	1300	1220	93,8	Увеличение количества граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших единовременную денежную помощь в максимальном размере.
1.1.3	Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсационные выплаты и пособия	человек	69172	72879	105,4	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.2.2	Доля зданий учреждений социального обслуживания населения города Севастополя, требующих ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий учреждений социального обслуживания	%	70	67,7	96,7	Работы по капитальному ремонту учреждений социального обслуживания населения города Севастополя выполнены в полном объеме. Показатель рассчитывается из расчета израсходованных средств. Экономия средств образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.
1.2.3	Численность специалистов государственных учреждений социального обслуживания, повысивших уровень профессиональной подготовки	человек	24	18	75,0	Недостижение показателя связано с повышением стоимости обучения.
1.2.4	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	%	41,7	41,7	100,0	
1.3.1	Численность детей школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей, которым выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному году	человек	3407	2820	82,8	Предоставление единовременной денежной помощи к новому учебному году определено критериями нуждаемости и носит заявительный характер.
1.3.2	Численность детей отдельных категорий, для которых были приобретены новогодние подарки	человек	9000	12550	139,4	
1.3.3	Численность оздоровившихся детей, имеющих право на бесплатное оздоровление в соответствии со статьей 8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление»	человек	4200	3969	94,5	Недостижение показателя связано с перераспределением средств в объеме 22 млн руб. в адрес Департамента образования города Севастополя.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.3.4	Количество семей с детьми, получивших выплаты и пособия	человек	21737	20926	96,3	Уменьшение численности связано с тем, что некоторые виды пособий выплачивается только лицам, которые приобрели право по состоянию на 31.12.2014 (сохраненная мера). Снижение рождаемости (по предварительным данным Крымстата по итогам 2018 года на 7,7%) влечет за собой уменьшение количества обращений за МСП.
1.3.5	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет)	%	1,699	-	-	В соответствии с Федеральным планом статистических работ 1-я оценка (предварительная)–15.03.2019; 2-я оценка (окончательная)–15.08.2019.
1.3.6	Выполнение плана реализации проекта «Социальная карта Севастопольца»*	(да – 1, нет – 0)	1	1	100,0	
Подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных						
2.1.1	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты	%	80	80	100,0	
2.1.2	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения	%	83,3	83,3	100,0	
2.1.3	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры	%	85,7	85,7	100,0	
2.1.4	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта	%	57	57	100,0	
2.1.6	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости	%	100	100	100,0	
2.1.7	Доля лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической и спортом, в общей численности	%	57,2	78,8	137,8	
2.1.8	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)	%	12,6 автобуса	12,6	100,0	
			50 троллейбус	51,6	103,2	
2.2.1	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан	%	48,3	48,3	100,0	
2.2.2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных	%	51,2	51,2	100,0	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 3 «По улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе»						
3.1.1	Проведение государственной экспертизы условий труда	единиц	1	1	100,0	
3.2.1	Обеспечение контроля за включением в коллективные договоры (раздел «Охрана труда») мероприятий по обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда	штук	150	289	192,7	
3.2.2	Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	%	70,0	88,2	126,0	
3.3.1	Количество изданных (тиражированных) методических материалов	штук	1500	13424	894,9	
3.3.2	Количество работников и работодателей, прошедших обучение по охране труда	человек	100	276	276,0	
3.4.1	Количество разработанных проектов законов и иных нормативных правовых актов города Севастополя в сфере охраны труда	единиц	2	2	100,0	
3.4.2	Количество принятых законов и иных нормативных правовых актов города Севастополя в сфере охраны труда	единиц	2	2	100,0	
3.5.1	Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций	единиц	4	4	100,0	
3.5.2	Количество проведенных смотров-конкурсов	единиц	3	3	100,0	
3.5.3	Наличие информационного обновляемого интернет-ресурса по охране труда	(да-1, нет-0)	1	1	100,0	
3.5.4	Размещение информационных материалов по охране труда в	(да-1, нет-0)	1	1	100,0	
3.6.1	Количество проведенных плановых проверок по соблюдению работодателями требований охраны труда	единиц	35	5	14,3	Государственной инспекцией труда города Севастополя в июне 2017 года планировалось 35 плановых проверок по соблюдению работодателями требований охраны труда на 2018 год (письмо от 20.06.2017 № 1446). 5 плановых проверок проведены у работодателей, деятельность которых отнесена к категории высокой степени риска в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения в городе Севастополе»						
4.1.1	Уровень регистрируемой безработицы (от численности рабочей силы города Севастополя) на конец года	%	0,29	0,21	-0,08	Значение показателя оценивается как позитивный фактор. Стабилизация ситуации на рынке труда города Севастополя способствовала снижению уровня регистрируемой безработицы.
4.1.2	Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на конец года	человек/ вакансия	0,23	0,22	-0,01	Значение показателя оценивается как позитивный фактор. Стабилизация ситуации на рынке труда города Севастополя позволила снизить нагрузку на регистрируемом рынке труда.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
4.1.3	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске подходящей работы	%	50,0	60,3	120,6	
4.1.4	Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН	%	20	19,6	98,0	Уменьшение количества зарегистрированных безработных в виду увеличения количества граждан, трудоустроенных в поисковый период. Показатель обеспечивает норматив доступности (12%), утвержденный приказом Минтруда России от 26.10.2017 № 748 н «Об утверждении нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения».
4.2.1	Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места	человек	11	11	100,0	
4.2.2	Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы	%	45,0	64,8	144,0	
4.3.1	Численность незанятых граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места по направлению органов службы занятости	человек	10	10	100,0	
4.4.1	Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	человек	1100	1100	100,0	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 5 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»						
5.1.1	Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования	%	38	11,1	29,2	В 2018 году по образовательным программам высшего образования закончили обучение 9 выпускников из числа инвалидов. 1 чел. - трудоустроен (11,1%), 2 чел. – переезд в другую местность (г. Москва и г. Джанкой), 4 чел. – продолжили обучение (44,4%), 1 чел. – декретный отпуск.
5.1.2	Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования	%	62,5	46,2	73,9	В 2018 году по образовательным программам среднего профессионального образования закончили обучение 13 выпускников из числа инвалидов. 6 чел.–трудоустроены (46,2%), 3 чел.–продолжили дальнейшее обучение (23,0%). В июне 2018 года закончила профессиональное обучение группа детей с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования, по рабочей профессии «Малляр». Процесс трудоустройства данной категории граждан не решен в связи с ухудшением состояния здоровья.
5.1.3	Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения	%	51	-	-	Профессиональное обучение по направлению органов службы занятости инвалиды молодого возраста не проходили.
5.1.4	Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)	%	39	66,7	171,0	
Подпрограмма 6 «Сотрудничество в сфере содействия занятости и социальной защиты населения»						
6.1.1	доля объектов учреждений, подведомственных ДТЭСН, требующих	%	100	-	-	Реализация мероприятий Подпрограммы 6 планируется в 2019 году.
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя						
7. Государственная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе»						
Подпрограмма 1: «Развитие имущественных отношений в городе Севастополе»						
1.1	Процент выполнения плановых показателей по доходам бюджета города Севастополя от использования и приватизации государственной собственности города Севастополя	%	100,0	170,2	170,2	Проведена полная инвентаризация договоров аренды за прошлые периоды, а также взаиморасчетов по ним. Погашение задолженности. Приватизация объектов имущества.
1.2	Количество объектов государственной собственности города, по которым проведены кадастровые работы с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	шт.	35	30	85,7	Уменьшение необходимого количества технических планов по мере выполнения задач в отчетном году.
1.3	Количество отчетов об оценке стоимости объектов государственной собственности (движимого и недвижимого имущества, а также земельных участков, на которых расположены отдельно стоящие здания, строения) для передачи в аренду, отчуждения	%	110,0	111,0	100,9	
1.4	Количество проверок государственных унитарных предприятий (инициативный аудит)	шт.	7	7	100,0	
1.5	Общая площадь многоквартирных жилых домов, для которых изготовлены технические паспорта	тыс. кв. м	2025,8	529,1	26,1	Фактическая площадь многоквартирных жилых домов, для которых требуется изготовление технических паспортов, уточнена в соответствии с техническим заданием. Мероприятие выполнено в полном объеме.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в городе Севастополе»						
1.1	Процент выполнения плановых показателей по доходам городского бюджета города Севастополя от использования государственной собственности города Севастополя	%	100,0	46,5	46,5	Снижение стоимости реализации по результатам торгов.
1.2	Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	шт.	175	202	115,4	Экономия по результатам конкурентных процедур позволила заключить государственные контракты на оказание услуг по выполнению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет большего количества земельных участков.
1.3	Площадь земельных участков, по которой подготовлены межевые планы	га	23,0	12,6	55,0	Уточнение площади земельных участков, для которых необходимо выполнить межевые планы. Мероприятие выполнено в полном объеме.
1.4	Количество отчетов по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, оценке рыночной стоимости продажи земельных участков, оценке рыночной стоимости возмещения, подлежащего выплате при изъятии земельных участков для государственных нужд	шт.	195	292	149,7	Экономия по результатам конкурентных процедур позволила заключить государственные контракты на услуги оценки стоимости большего количества земельных участков.
1.5	Общая площадь объектов, по которым проведены комплексные кадастровые работы	га	665,4	1063,0	159,8	За счет экономии, образовавшейся по результатам конкурентных процедур, заключен государственный контракт и проведены комплексные кадастровые работы дополнительно на территории 4 кадастровых кварталов.
Применимые критерии системы ключевых показателей эффективности руководителя Департамента (KPI)						
1.1	Процент объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право государственной собственности, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенного в Реестре собственности города Севастополя	%	10,23	23,97	234,3	-
1.2	Доходы от использования государственного имущества	млн руб.	743,0	833,30	112,2	-
1.3	Процент прироста объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре государственного имущества	%	1,3	9,93	763,8	-
1.4	Доходы от продажи государственного имущества	млн руб.	13,2	87,60	663,6	-
1.5	Количество земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	17,5	23,00	131,4	-
1.6	Процент собираемости задолженности по договорам аренды государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя	%	69,0	72,70	105,4	-

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя						
8.	Государственная программа «Развитие государственного управления города Севастополя»					
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе"						
1.1	Позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов "РИА Рейтинг" по качеству жизни	место	25	20	5	На отчетную дату город Севастополь достиг 20 места в рейтинге, что на 5 позиций выше, чем было запланировано.
1.2	Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя	%	не выше 15,9	12,6	79,0	Требуемый уровень целевого индикатора обеспечен.
1.3	Показатель среднемесячного уровня денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя	тыс. руб.	44,9	51,7	115,1	
1.4	Показатель обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами	%	92	99	107,6	
1.5	Доля осуществленных закупок в общем объеме выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию	%	68	97	142,6	
1.6	Показатель среднемесячного уровня денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя исполнительных органов государственной власти, которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов государственной власти	тыс. руб.	44,9	48,8	108,7	
1.7	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей гражданской службы, подлежащих замещению на конкурсной основе	%	28	50	178,6	
1.8	Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества гражданских служащих	%	40	44	110	
1.9	Доля реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя, соответствующих приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, рекомендованным Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации	%	55	58	105	
1.10	Доля органов государственной власти города Севастополя, в которых организован институт наставничества	%	80	90	112,5	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.12	Доля ходатайств, представленных на награждение наградами города Севастополя, оформленных в соответствии с требованиями законодательства города Севастополя	%	60	86	143,3	
1.13	Доля количества увольнений по инициативе лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, и государственных гражданских служащих города Севастополя	%	15	13,7	91,3	На отчетную дату в исполнительных органах государственной власти фактически работают 2066 чел. Всего за 2018 год по инициативе лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, и государственных гражданских служащих города Севастополя было уволено 283 чел., что составляет 13,7 % от общего числа фактически работающих государственных гражданских служащих.
Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя"						
2.1	Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета	%	75	93,5	124,7	
2.2	Доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий)	%	65	65	100	
2.3	Рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных	место	40-55	44	100	
2.4	Количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение (повышение квалификации)	чел.	200	272	136,0	
2.5	Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя	млрд руб.	14,2	13,9	97,9	Неисполнение целевого показателя связано с неисполнением плановых назначений по доходам от продажи земельных участков главным администратором доходов Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя по причине отсутствия спроса на предлагаемые к продаже земельные участки.
2.6	Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя на душу населения	тыс. руб.	29,2	31,5	107,9	
2.7	Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов без учета целевых межбюджетных трансфертов	%	30	48,1	160,3	
Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя"						
3.1	Доля средств, запланированных на закупки товаров, работ, услуг, от общего объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований	%	не менее 90	85,0	94,4	Фактический целевой показатель ниже на 5,6% за счет проведения конкурентной закупки конференции (НМЦК при осуществлении закупки снижена более чем на 50%).
3.2	Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", от общего количества заказчиков	%	не менее 80	80	100	
3.3	Удельный вес заказчиков с высокой эффективностью закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя в общем количестве заказчиков города Севастополя	%	не менее 25	25	100	
3.4	Количество информационных мероприятий, проведенных Управлением государственного заказа Департамента финансов города Севастополя	штук	не менее 5	5	100	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
3.5	Доля прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя от общего количества специалистов Управления государственного заказа Департамента финансов города Севастополя	%	не менее 20	20	100	
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе"						
4.2	Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя"	%	50	24	48,0	Недостижение целевого значения индикатора связано с тем, что передача нового здания архива по адресу пр. Генерала Острякова, 36а и оборудование, производилась в марте-июне 2018 года (корректировочный акт приема-передачи от 14.06.2018). Кроме того, в связи с востребованностью архивных документов при исполнении запросов органов государственной власти города Севастополя, юридических лиц и граждан принято решение не приостанавливать деятельность ГКУ «Архив города Севастополя» по исполнению запросов, в связи с чем сроки реализации мероприятия по перемещению документов в новое здание продлены на 2019 год
4.3	Доля архивных документов, принятых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя", в общем количестве документов, созданных в советский и постсоветский (украинский) периоды и подлежащих приему на хранение	%	50	51	102,0	
4.4	Доля документов, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города Севастополя», на которые создан страховой фонд, в общем количестве документов, на которые подлежит создать страховой фонд	%	20	0	0,0	Недостижение целевого значения индикатора связано с тем, что передача нового здания архива по адресу пр. Генерала Острякова, 36а и оборудование, производилась в марте-июне 2018 года (корректировочный акт приема-передачи от 14.06.2018). Приказом Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя от 01.11.2018 № 93 утверждены структура и штатное расписание ГКУ «Архив города Севастополя», в том числе, введена штатная единица сотрудника, отвечающего за микрофильмирование. Обучение сотрудников основам микрофильмирования проведено в декабре 2018 года
4.5	Количество работников ГКУ "Архив города Севастополя", прошедших в отчетном году обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников	чел.	2	5	250	
4.6	Количество архивных документов (дел), на которые в отчетном году созданы электронные копии	лист	не менее 350000	381261	109,0	
4.7	Доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя"	%	100	100	99,9	
4.8	Обеспечение в архивохранилищах, расположенных в здании по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64, нормативных условий хранения	кв.м.	1202,9	0	0	Недостижение индикатора связано с отсутствием финансирования Основного мероприятия 4 «Капитальный ремонт помещений здания по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64 (установка системы вентиляции, кондиционирования, автоматической системы пожаротушения)»
4.9	Количество дел, прошедших научно-техническую обработку	ед.хр.	7581	10680	140,9	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
4.10	Доля негосударственных организаций, получивших субсидию на возмещение расходов, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя, в количестве негосударственных организаций, обратившихся за получением субсидии на возмещение вышеуказанных расходов	%	100	0	0	Недостижение индикатора связано с отсутствием обращений негосударственных организаций на получение субсидии, связанной с возмещением затрат произведенных негосударственными организациями, связанных с обеспечением отбора и передачей в государственные архивные учреждения города Севастополя в упорядоченном состоянии находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к государственной собственности города Севастополя
Департамент общественной безопасности города Севастополя						
9.	Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе»					
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию Севастопольской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017-2022 годы»						
1.1	Уровень защищенности территории взорванных Инкерманских штолен	процент	100	100	100	
1.2	Показатель достижения плановых значений накопления материального резерва для предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайных мирного времени	процент	100,0	92,06	92,06	В 2018 году региональный материальный резерв составляет 92,06% от утвержденной номенклатуры, что соответствует категории: «Соответствует предъявляемым требованиям»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.3	Показатель достижения плановых значений накопления материального резерва для предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайных военного времени	процент	100	0	0	Отсутствие финансирования в 2018 году.
1.4	Доля населения города Севастополя, гарантированного оповещения и проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и при ведении военных действий	процент	40	40	100	
1.5	Доля населения, проживающего или находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, гарантированно и своевременно оповещенная и проинформированная достоверной информацией об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации	процент	30	30	100,0	
1.6	Показатель затраченного времени на оповещение населения и руководящего состава гражданской обороны с момента получения команды на запуск оповещения	мин.	65	65	100	
1.7	Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий	единиц	317	300	106,0	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «ЦГЗ г. Севастополя», заинтересованных ИОГВ.
1.8	Смертность от происшествий и несчастных случаев на водных объектах, в горах и от пожаров	человек	33	15	220	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «ЦГЗ г. Севастополя», заинтересованных ИОГВ.
1.9	Количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях	человек	19	136	14	Человеческий фактор (незнание и несоблюдение норм и правил безопасного поведения, пренебрежение нормами здорового образа жизни, низкий уровень общей культуры и элементарная безграмотность в области безопасности).
1.10	Количество зарегистрированных пожаров	единиц	315	252	125,0	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «ЦГЗ г. Севастополя», заинтересованных ИОГВ.
1.11	Количество лиц, погибших на пожарах	человек	21	7	300	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны ГУ МЧС России по г. Севастополю, ГКУ «ЦГЗ г. Севастополя», заинтересованных ИОГВ.
1.12	Количество лиц, получивших травмы на пожарах	человек	20	20	100	
1.13	Количество источников воды для целей наружного пожаротушения	процент	75	75	100	
1.14	Длина противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесного пожара	тыс. м	4,85	4,85	100	
1.15	Количество указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения	процент	25	25	100,0	
1.16	Количество оборудованных разворотных площадок (пирсов) у источников наружного водоснабжения для пожарных автомобилей	процент	60	60	100,0	
1.17	Обеспеченность территорий общего пользования сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем	%	70	70	100	
1.18	Количество добровольных пожарных в границах сельских и городских населенных пунктах города по отношению к общему количеству их жителей	%	До 0,6	0,25	42	Недостаточная мотивация населения. Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом показатель улучшился на 5%.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.19	Обеспеченность членов добровольной пожарной дружины населенных пунктов пожарно-техническим вооружением для тушения пожара	%	0	0	0	
1.20.	Количество лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности, по отношению к общему количеству жителей города	человек	не менее 39000	39000	100	
1.21.	Показатель плановых значений по проведению ремонтов помещений защитных сооружений, других объектов гражданской обороны, ремонту внутреннего оборудования защитных сооружений, установке источников автономного электропитания, восстановлению герметичности убежищ, укомплектованию помещений защитных сооружений положенными приборами, имуществом и инвентарем, оборудованием	количество объектов	1	0	0	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием данных комплексного обследования защитного сооружения для разработки проектно-сметной документации. Комплексное обследование проведено в октябре-ноябре 2018 года. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2019 год.
Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по поддержанию в готовности сил гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 2017-2022 годы»						
2.1.	Ввод в эксплуатацию объектов пожарной безопасности и безопасности населения на объектах на территории города Севастополя (годовой ввод)	количество объектов	0	0	0	-
2.2.	Количество лиц, прошедших обучение по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности	человек	не менее 29000	29000	100	-
2.3.	Укомплектованность подразделений противопожарной службы, профессионального аварийно-спасательного формирования города Севастополя пожарной и специальной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным инструментом и имуществом до нормативной оснащенности	%	95	95	100	-
2.4.	Показатель плановых значений по дооснащению ГКУ ЦГЗ г. Севастополя аварийно-спасательной техникой и техническими средствами	количество единиц	9	9	100	-
2.5.	Сокращение среднего времени реагирования на происшествия, чрезвычайную ситуацию, пожар на территории города Севастополя	минут	До 28	26	108	Внедрение «Системы-112» на территории города Севастополя.
Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2017-2022 годы»						
3.1.	Доля готовности «Системы-112» на территории города Севастополя	%	0	100	100	-
3.2.	Количество специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу «Системы-112»	человек	0	8	100	-
3.3.	Доля населения города Севастополя, проинформированного о «Системе-112»	%	0	100	100	-

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
3.4.	Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории города Севастополя	минут	До 38	38	100	-
3.5.	Получение данных о местонахождении абонента, обращающегося по единому номеру «112», с использованием УОВЭОС	%	100	50	50	В 2018 году предоставлена субсидия на компенсацию расходов, связанных с созданием узла обработки вызовов экстренных оперативных служб (УОВЭОС) в городе Севастополе, реализовавшем техническую возможность передачи данных о местоположении от операторов связи в Систему-112. Ведется дальнейшая работа по настройке соответствующего оборудования операторов связи.
Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города федерального значения Севастополя на 2017-2022 годы»						
4.1.	Показатель плановых значений по стабилизации оползневых и обвальных процессов на территории Севастополя	количество участков	5	0	0	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования.
4.2.	Протяженность берегозащитных дамб по руслу реки (годовой ввод)	км.	3,519	2,529	72	Берегозащитная дамба на р. Бельбек протяженностью 2,529 км построена и введена в эксплуатацию. Продолжаются работы по строительству берегозащитной дамбы на р. Кача.
4.3.	Показатель плановых значений по укреплению берегов Черноморского побережья в административных границах Севастополя	количество участков	4	0	0	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования.
4.4.	Количество объектов, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия	единиц	9483	12000	127	Скоординированная работа ГУПС «Водоканал», ГУПС «Севтеплоэнерго» и управляющих компаний.
4.5.	Площадь открытых территорий, на которых проводятся дезинфекционные мероприятия	кв. м	0	0	0	-
4.6.	Показатель плановых значений по созданию СФД	листы ф. А-4	2000	4313	216	В результате проведения закупочных мероприятий в соответствии с 44-ФЗ возникла экономия финансовых средств, что позволило увеличить процент выполнения мероприятия.
4.7.	Количество изготовленных и установленных знаков безопасности	единиц	0	39	100	-
4.8.	Количество изготовленных и установленных информационных стендов	единиц	0	69	100	-
Подпрограмма 5 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2017-2022 годы»						
5.1.	Количество камер городского видеонаблюдения, подключенных к Единому центру оперативного реагирования	единиц	0	0	0	Единый центр оперативного реагирования не создан. Реализация мероприятия запланирована на 2019 год. Ответственный исполнитель — ГУИС.
5.2.	Количество объектов (мест массового пребывания людей, объектов культурного наследия, пляжей и др.), включенных в общегородскую систему видеонаблюдения	единиц	0	45	100	-
5.3.	Количество систем общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, данные от которых поступают в Единый центр оперативного реагирования	единиц	1	1	100	-
5.4.	Доля преступлений, совершенных на улицах, раскрытых с применением средств АПК «Безопасный город»	%	0	0	0	-
5.5.	Количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	500	533	94	Значительное (около 10%), по сравнению с 2017 годом, увеличение количества транспортных средств, зарегистрированных в УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.
5.6.	Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом	единиц	40	37	109	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, заинтересованных ИОГВ.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
5.7.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения, чел.	человек	11,2	8,2	137	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, заинтересованных ИОГВ.
Подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2017-2022 годы»						
6.1.	Количество наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, на 100 тысяч населения	единиц на 100 тыс. человек	310	192,6	161	Повышение эффективности мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств.
6.2.	Количество наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет в данном году, на 100 тысяч населения	единиц на 100 тыс. человек	40	34,8	115	Повышение эффективности мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств.
6.3.	Доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью	%	1,48	4,0	37	Рост различных соматических заболеваний, приобретенных в ходе длительного употребления наркотиков.
6.4.	Доля лиц, потребляющих наркотические вещества, выявленных при проведении медицинских осмотров, связанных с призывом на воинскую службу, от общего числа обследованных призывников	%	0,05	0,04	125	Повышение эффективности мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств.
6.5.	Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ	человек	1322	841	158	Повышение эффективности мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств.
Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в городе Севастополе на 2017-2022 годы»						
7.1.	Доля проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	%	11	2,86	385	Повышение уровня подготовки исполнителей по вопросам недопущения коррупциогенных факторов при разработке нормативных правовых актов.
7.2.	Количество государственных гражданских служащих, прошедших обучение по программам антикоррупционной направленности	человек	24	18	75	Недостаточная активность руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя при заключении контрактов на обучение по указанной тематике.
7.3.	Доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления	%	28	17,6	159	Широкое освещение в СМИ вопросов противодействия коррупции.
7.4.	Доля граждан, отмечающих снижение уровня коррупции в регионе	%	19	40	211	Широкое освещение в СМИ вопросов противодействия коррупции.
7.5.	Доля органов государственной власти, внедривших в кадровую политику антикоррупционные механизмы, направленные на предупреждение и пресечение коррупции, в общем количестве органов государственной власти города Севастополя	%	100	100	100	-
7.6.	Количество выступлений антикоррупционной направленности в средствах массовой информации	единиц	130	193	149	Эффективное взаимодействие с ТК «ИКС», ГАУ г. Севастополя «Севастопольская ТРК» и интернет-ресурсами.
Подпрограмма 8 «Предупреждение правонарушений в городе Севастополя на 2017-2022 годы»						
8.1.	Уровень преступности, на 100 тысяч населения	единиц на 100 тыс. человек	1100,5	935	118	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны УМВД России по г. Севастополю, заинтересованных ИОГВ.
8.2.	Степень информированности граждан о деятельности правоохранительных органов, органов исполнительной власти в сфере профилактики преступлений	%	70	70	100	-
8.3.	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем объеме лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу	%	26,1	25,83	101	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны УМВД России по г. Севастополю, заинтересованных ИОГВ.
8.4.	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	1750	1355	130	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны УМВД России по г. Севастополю, заинтересованных ИОГВ.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
8.5.	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними	единиц	62	63	99	В целях приведения функций и полномочий исполнительного органа государственной власти города Севастополя в соответствие с требованиями федерального законодательства и законодательства города Севастополя постановлением Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 509-ПП в основные функции Департамента общественной безопасности города Севастополя включено обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, подготовка материалов к заседаниям комиссий и контроль за исполнением принятых ими решений. Распоряжением Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 402-РП в структуре Департамента общественной безопасности города Севастополя создано Управление по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.6.	Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде по статье 105 УК РФ (убийство), ед. на 100 тыс. населения	единиц	3,52	2,7	131	Принятие дополнительных профилактических мер со стороны УМВД России по г. Севастополю, заинтересованных ИОГВ.
8.7.	Количество народных дружинников в городе Севастополе	человек	235	163	70	Недостаточная информированность населения о деятельности народных дружинников, их социальной защите, материальном стимулировании и материальном поощрении.
Подпрограмма 9 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Севастополе на 2017-2022 годы»						
9.1.	Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений	%	0,2	0,2	100	-
9.2.	Число сотрудников исполнительных органов государственной власти, учреждений социальной сферы, прошедших обучение по проблемам противодействия терроризму и экстремизму	человек	15	15	100	-
9.3.	Количество подготовленных информационных статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в средствах массовой информации	единиц	40	40	100	-
9.4.	Количество размещенных в средствах массовой информации видеосюжетов социальной рекламы антитеррористического характера	единиц	5	5	100	-
Главное управление информатизации и связи города Севастополе						
10.	Государственная программа «Развитие информационного общества Севастополя»					
Подпрограмма 1 «Информационный регион»						
1.1	Отношение оборудованных рабочих мест к общей штатной численности ИОГВ	процент	71	71	100	
1.2	Количество зданий ИОГВ, подключенных к РСЖД при помощи ВОЛС (нарастающим итогом)	единиц	8	8	100	
1.3	Количество региональных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде	единиц	45	95	211	
1.4	Доля граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации	процент	70	70	100	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.5	Количество государственных услуг, оказанных гражданам и организациям при помощи программного комплекса «Катарсис»	единиц	30 200	32 414	107	
1.6	Доля сотрудников ИОГВ – пользователей системы электронного документооборота и занятых в предоставлении государственных услуг в электронном виде, обеспеченных КЭП УЦ Правительства Севастополя	процент	95	95	100	
1.7	Количество государственных услуг, предоставленных гражданам и организациям за год в МФЦ	тысяч единиц	205	258	126	
1.8	Количество государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ (нарастающим итогом)	единиц	125	137	110	
Подпрограмма 2 «Внедрение и развитие информационно-навигационных и геоинформационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности						
2.1	Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории города Севастополя, оснащенных бортовым навигационно-связным оборудованием и передающих телематические данные в региональную навигационно-информационную систему, функционирующую на основе технологий ГЛОНАСС	процент	10	91,5	915	
2.2	Доля кадастровых инженеров, выполняющих кадастровые работы на территории города Севастополя, использующих для проведения этих работ оборудование и услуги системы высокоточного позиционирования города Севастополя	процент	10	0	0	***
2.3	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал в отрасль	млн руб.	62	70**	113	
*** - перераспределение в течение 2018 года внебюджетных денежных средств на реализацию мероприятий, направленных на значительное увеличение (с 10 % до 91,5 %) фактического значения целевого индикатора 2.1. подпрограммы 2 Программы, а также отсутствие технической возможности полноценного использования спутниковой системы высокоточного позиционирования, обеспечивающей высокоточное навигационное поле и предназначенной для оказания услуг точного позиционирования потребителям.						

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя						
11.	Государственная программа «Развитие градостроительной деятельности в Севастополе»					
1.	Разработанная и утвержденная документация по планировке территории площадных объектов (показатель карты КПЭ)	шт.	6	2	33,3	<p>1) Мероприятие 2.3. Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта): в связи с изданием Управлением охраны объектов культурного наследия города Севастополя приказов об утверждении границ территории объектов культурного наследия регионального значения, а также требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, расположенных в границах территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта), потребовалась корректировка материалов по обоснованию проекта межевания территории. Разработка градостроительной документации 1) Мероприятие 2.3. Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта): в связи с изданием Управлением охраны объектов культурного наследия регионального значения, а также требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, расположенных в границах территории с кадастровым номером 91:03:001001 (Карантинная бухта), потребовалась корректировка материалов по обоснованию проекта межевания территории. Разработка градостроительной документации будет завершена в 2019 году.</p> <p>2) Мероприятие 2.4. Разработка проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования: постановлением Правительства Севастополя от 23.04.2018 № 248-ПП утвержден проект планировки территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования. Проект межевания повторно направлен на согласование в Министерство культуры Российской Федерации.</p> <p>3) Мероприятие 2.7. Разработка и утверждение "Проекта планировки и проекта межевания территории "Балаклава-1": разработка градостроительной документации осуществлялась в 2 этапа. Первый этап выполнен, проведена процедура публичных слушаний, и градостроительная документация утверждена постановлением Правительства Севастополя от 23.10.2018 № 692-ПП "Об утверждении градостроительной документации проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Балаклава-1" (1 этап)"</p>

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
						<p>территории по объекту «Валаклав» (1-Этап).</p> <p>Для выполнения работ по второму этапу планировалось проведение конкурсных процедур. В результате проведения закупки у единственного поставщика стороны пришли к согласию о подписании гражданско-правового договора. Однако, в последствии исполнитель сообщил об отказе от подписания гражданско-правового договора без указания причин.</p> <p>Завершение разработки второго этапа градостроительной документации планируется в 2019 году.</p> <p>4) Мероприятие 2.10. Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Матюшенко»: градостроительная документация разработана. Проведены публичные слушания. Градостроительная документация направлена в Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя на согласование. В настоящее время осуществляется подготовка пакета документов для направления на согласование в Министерство культуры Российской Федерации. Работы по мероприятию будут завершены в 2019 году.</p> <p>5) Мероприятие 2.12. Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории парка Победы в городе Севастополе»: градостроительная документация разработана. Проведены публичные слушания. Градостроительная документация с учетом результатов публичных слушаний и заключения Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя направлена на доработку. Разработка градостроительной документации будет завершена в 2019 году.</p> <p>6) Мероприятие 2.13. Разработка и утверждение «Проекта планировки и проекта межевания территории в районе бухты Омега – проспект Античный»: градостроительная документация разработана. Проведены публичные слушания. Подготовленный проект постановления находится на согласовании в органах исполнительной власти города Севастополя будет завершена в 2019 году.</p> <p>2) Мероприятие 2.4. Разработка проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования: постановлением Правительства Севастополя от 23.04.2018 № 248-ПП утвержден проект планировки территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования. Проект межевания повторно направлен на согласование в</p>

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
2.	Разработанная и утвержденная документация по планировке территории линейных объектов (показатель карты КПЭ)	шт.	1	1	100,0	
3.	Количество выполненных проектно-изыскательских работ по благоустройству территории зеленых зон	шт.	1	1	100,0	
4	Утвержденные типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, возводимых (реконструируемых) в границах территории исторического поселения федерального значения города Севастополя	шт.	1	1	100,0	
5	Утвержденная концепция развития общественных пространств города Севастополя	шт.	1	1	100,0	
12.	Государственная программа «Жилище»					
	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»					
1.1	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	12	39	325,0	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»					
2.1	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия	чел.	1	5	500,0	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
2.2	Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., улучшивших жилищные условия	чел.	67	36	53,7	36 человек получили Свидетельства о праве на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, срок реализации которых составляет 12 месяцев с даты выдачи. Жилые помещения гражданам указанной категории не предоставлялись в связи с тем, что конкурсные процедуры по приобретению жилых помещений для указанной категории граждан в 2018 году были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок от поставщиков жилых помещений.
2.3	Количество инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, улучшивших жилищные условия	чел.	8	7	87,5	Выдано 8 свидетельств о праве на ЕДВ, 7 свидетельств реализовано.
2.4	Количество членов многодетных семей, получивших свидетельство о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	чел.	116	111	95,7	Выдано 22 свидетельства о праве на ЕДВ, реализовано 21 свидетельство о праве на ЕДВ.
2.5	Количество реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении, улучшивших жилищные условия	чел.	4	3	75,0	Реализовано 3 свидетельства. Мероприятие носит заявительный характер.
2.6	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия	чел.	30	7	23,3	За истекший период на сайте государственных закупок размещено 102 извещения о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений для лиц указанной категории. По состоянию на 31.12.2018 заключено 29 государственных контрактов, оплачено 7 контрактов на общую сумму 13876,0 тыс. руб. (состояние на 31.12.2018 г. - 6022,4 тыс. руб.)
Подпрограмм 3 "Переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя"						
3.1	Количество расселенных жилых домов	ед.	0	2,00		
3.2	Количество расселенных жилых помещений (квартир)	ед.	8	24	300,0	
3.3	Площадь расселенных жилых помещений (квартир)	кв. м	384,42	1 143,87	297,6	
3.4	Количество расселенных граждан	чел.	22	83	377,3	
3.5	Площадь предоставляемых жилых помещений (квартир)	кв. м	384,42	1 585,30	412,4	
Подпрограмм 4 "Региональная адресная программа по преселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя"						
4.1	Количество расселенных жилых домов	ед.	26,00	0,00	0,0	Заключены и оплачены 19 государственных контрактов на общую сумму 55280,6 тыс. рублей (общая площадь закупленных помещений - 966,5 кв. м). Для расселения 824,03 кв. м (73 чел.). Заключены 59 соглашений об изъятии недвижимости для государственных нужд на общую сумму 178 510,0 тыс. рублей (общая площадь расселяемых помещений – 2 447,88 кв. м, количество расселяемых граждан – 156 чел.).
4.2	Количество расселенных жилых помещений (квартир)	ед.	278,00	0,00	0,0	
4.3	Площадь расселенных жилых помещений (квартир)	кв. м	10 448,34	0,00	0,0	
4.4	Количество расселенных граждан	чел.	769,00	0,00	0,0	
4.5	Площадь предоставляемых жилых помещений (квартир)	кв. м	11 537,64	0,00	0,0	
Департамент здравоохранения города Севастополя						
13.	Государственная программа «Развитие здравоохранения в городе Севастополе»					
1	Смертность на 1000 населения от всех причин (на 1000 населения)	человек	13,2	12,9	97,7	показатель выполнен
2	Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения)	человек	424,6	463,2	109,1	Предварительные данные. Рост за счет умерших от внешних причин (на 70% увеличилась смертность от повреждения с неопределенными намерениями), а также рост на 18% смертей связанных с заболеваниями вызванными употреблением алкоголя и наркотических средств
3	Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)	человек	3,9	2,8	71,8	показатель выполнен

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
4	Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	человек	5,8	0,69	11,9	показатель выполнен
5	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)	человек	770,0	765,41	99,4	показатель выполнен
6	Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)	человек	9,1	7,11	78,1	показатель выполнен
7	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)	человек	240	255,21	106,3	В структуре умерших от ЗНО 51.1% составляют лица, старше 70 лет, а также умершие граждане поздно становились на учет (IV стадия заболевания)
8	Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	человек	7,4	4,36	58,9	показатель выполнен
9	Доля отделений медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, соответствующих лицензионным требованиям	%	50	9	18,0	Не завершены капитальные ремонты учреждений
10	Доля площадей учреждений здравоохранения, нуждающихся в капитальном ремонте	%	75	8,75	11,7	показатель выполнен
11	Процент граждан, проживающих в городской местности, удовлетворенных оказанием услуг, по данным ТФОМС	%	49	44,6	91,0	Данные представлены по прикрепленному и застрахованному населению
12	Процент граждан, проживающих в сельской местности, удовлетворенных оказанием услуг, по данным ТФОМС	%	51	44,6	87,5	Данные представлены по прикрепленному и застрахованному населению
13	Средний срок ожидания гражданами получения медицинской помощи	часы	1,4	1,7	82,0	Низкая укомплектованность кадрами
14	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	годы	72,7	данных нет		Данные в соответствии с планом-графиком Росстат предоставляются не ранее августа месяца периода, следующего за отчетным
15	Объем высокодожстных инвестиций в основной капитал в отрасль	тыс.руб.	2000,0	0,0	0,0	внебюджетных инвестиций не было в 2018 году
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"						
1.1	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	%	75,6	91,0	120,4	показатель выполнен
1.2	Охват диспансеризацией детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	97,0	97,0	100,0	показатель выполнен
1.3	Охват диспансеризацией взрослого населения	%	23,0	10,4	45,2	Низкая укомплектованность кадрами
1.4	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	%	66,3	62,5	94,3	Низкая укомплектованность кадрами
1.5	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения)	случаев	53,3	43,3	81,2	показатель выполнен
1.6	Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)	человек	3,3	1,2	34,7	показатель выполнен
1.7	Охват иммунизацией населения против гепатита В в декретированные сроки	%	95,0	99,3	104,5	показатель выполнен
1.8	Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки	%	95,0	104,0	109,4	показатель выполнен
1.9	Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки	%	95,0	95,4	100,4	показатель выполнен

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
1.10	Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	%	56,3	54,1	96,1	показатель выполнен
1.11	Уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет по	%	85,0	85,0	100,0	показатель выполнен
1.12	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию	%	22,0	20,6	93,6	Низкая приемственность населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров
1.13	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	%	85,0	91,3	107,4	показатель выполнен
1.14	Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление	%	59,5	65,1	109,4	Доля среди зарегистрированных с повышенным артериальным давлением.
1.15	Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов	%	2,0	0,1	0,05	показатель выполнен
1.16	Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций города Севастополя, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	%	11,0	66,0	600,0	показатель выполнен
1.17	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	48,0	49,6	103,3	показатель выполнен
1.18	Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций города Севастополя, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях	%	4,4	11,4	262,1	введена стационар замещающая помощь
1.19	Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций города Севастополя, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	%	11,0	66,0	600,0	показатель выполнен
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"						
2.1	Доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	97,8	73,6	75,3	Неукомплектованность кадрами
2.2	Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	5,0	4,5	112,4	показатель выполнен

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
2.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	%	21,0	23,0	91,3	Пациенты становятся на учет в IV стадии заболевания
2.4	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете	%	45,5	42,4	93,2	Пациенты становятся на учет в IV стадии заболевания
2.5	Доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в общем количестве вызовов, поступивших для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме	%	44,0	44,0	100,0	показатель выполнен
2.6	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС	человек	573,0	578,0	100,9	показатель выполнен
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"						
3.1	Материнская смертность (случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми)	человек	0,0	22,2		Случай признан непредотвратимым
3.2	Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)	%	95,0	99,1	104,3	показатель выполнен
3.3	Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми)	человек	2,9	0,4	6,6	показатель выполнен
3.4	Смертность детей от 0 до 17 лет	человек	43,0	30,9	139,3	показатель выполнен
3.5	Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе	%	0,0	100,0		на начало года данных нет
3.6	Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности	%	85,7	98,2	114,6	показатель выполнен
3.7	Число аборт (на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет)	единиц	18,6	16,3	114,1	показатель выполнен
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации"						
4.1	Охват медицинской реабилитацией детей после оказания специализированной медицинской помощи	%	17,0	40,0	235,3	показатель выполнен
4.2	Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов из числа нуждающихся	%	35,0	42,6	121,7	показатель выполнен
Подпрограмма 5 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере здравоохранения"						
5.1	Доля оснащения ГБУЗ С "Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы" оборудованием согласно требованиям законодательства	%	60,0	98,9	164,8	показатель выполнен
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации и обеспечение комплексной безопасности объектов здравоохранения"						

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
6.1	Обеспеченность государственных учреждений здравоохранения системами комплексной безопасности	%	80,0	94,3	117,9	показатель выполнен
6.2	Доля отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами	%	70,0	100,0	142,9	показатель выполнен
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"						
7.1	Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд города Севастополя, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения города Севастополя	%	80,0	82,8	103,5	показатель выполнен
7.2	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	114,0	113,1	99,2	показатель выполнен
7.3	Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности	%	1,6	0,7	43,1	после аккредитации не обращались со свидетельством об аккредитации для трудоустройства
7.4	Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения)	человек	36,0	34,7	96,4	показатель выполнен
7.5	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, работающим в государственных медицинских организациях города Севастополя (на 10 тыс. населения)	человек	77,1	75,2	97,6	показатель выполнен
Департамент общественных коммуникаций города Севастополя						
14.	Государственная программа «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе»					
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие государственных средств массовой информации города Севастополя и обеспечение информирования граждан»						
1.	Количество вновь зарегистрированных в течение года некоммерческих организаций (ежегодно)	единиц	10	78	780	
2.	Количество некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества в городе Севастополе	единиц	50	50	100	
3.	Количество материалов в средствах массовой информации, направленных на популяризацию и пропаганду деятельности некоммерческих организаций, расширение благотворительной деятельности и добровольчества (ежегодно)	единиц	10	10	100	
4.	Количество региональных мероприятий (конференций, форумов, семинаров, круглых столов), направленных на популяризацию деятельности некоммерческих организаций и гражданского участия в выработке и реализации государственной политики в городе Севастополе	единиц	8	10	142	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
5.	Отсутствие фактов несвоевременной информационной поддержки процесса организации публичных мероприятий при межведомственном взаимодействии (по оценке Губернатора)	б/разм.	факт отсутствия	факт отсутствия	100	
Подпрограмма 2: «Поддержка и развитие государственных средств массовой информации города Севастополя и обеспечение информирования граждан»						
1.	Процент обновления материально-технической базы государственных телерадиокомпаний к уровню 2016 г.	%	45	122	271	
2.	Рост удовлетворенности населения информационным наполнением и качеством производимого государственными телерадиокомпаниями информационного продукта	%	15	31	206	
3.	Уровень информированности граждан о социально значимых вопросах развития города и общества (патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, энергосбережение и бережное отношение к природе, культура чтения и др.)	%	40	56,4	141	
4.	Повышение уровня вовлеченности граждан в празднование городских и государственных праздников	%	40	52,5	131	
5.	Доля негативных публикаций о деятельности Правительства Севастополя в СМИ	%	38	38,2	100	
Подпрограмма 3 «Развитие российского казачества»						
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых Правительством Севастополя к государственной и иной службе севастопольского казачества						
1.	– охрана общественного порядка	человек	200	298	149	
	– охрана объектов жизнедеятельности населения	человек	50	71	142	
	– охрана государственных и муниципальных объектов	человек	50	75	150	
2.	Количество органов государственной власти и органов местного самоуправления, реализующих направленность на осуществление государственной и муниципальной финансовой поддержки становлению, и развитию государственной и иной службы севастопольского казачества	единиц	11	11	100	
3.	Количество членов казачьих обществ, участвующих в подготовке квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной или иной службы.	человек	250	310	124	
4.	Количество допризывников – членов казачьих обществ, прошедших постановку на первоначальный воинский учет.	человек	20	20	100	
5.	Количество членов казачьих обществ, призванных для прохождения военной службы в соединения и войсковые части, комплектуемые членами казачьих обществ.	человек	10	10	100	
6.	Количество членов казачьих обществ, прошедших отбор для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами казачьих обществ.	человек	10	10	100	
7.	Количество членов казачьих обществ, пребывающих в запасе, привлеченных к мобилизационным мероприятиям в ходе оперативно-стратегических учений и тренировок.	человек	100	100	100	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
8.	Количество членов казачьих обществ, принимающих участие в ликвидации дефицита квалифицированных кадров для выполнения требований, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной службы (охрана общественного порядка, охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения, охрана государственных и муниципальных объектов).	человек	100	137	137	
9.	Количество заключенных договоров о взаимодействии казачьих обществ с органами государственной власти и органами местного самоуправления.	нормативный акт	11	11	100	
10.	Количество заключенных договоров о взаимодействии казачьих обществ с органами силовых и правоохранительных структур, дислоцирующихся на территории региона.	нормативный акт	3	14	466	
11.	Обеспеченность членов казачьих обществ геральдической атрибутикой и установленной законодательством Российской Федерации казачьей формой одежды.	%	60	60	100	
Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»						
1.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, в том числе национально-культурных обществ	единиц	12	40	333	
2.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе проектов, в том числе национально-культурных обществ (ежегодно)	единиц	19	54	284	
3.	Количество общественных организаций ветеранов, обратившихся за поддержкой	единиц	9	13	144	
4.	Количество мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи с участием организаций ветеранов, получивших финансовую поддержку	единиц	90	90	100	
5.	Численность сотрудников и добровольцев, привлекаемых СОНКО для реализации социально значимых проектов (программ), прошедших обучение в рамках подпрограммы	человек	40	45	112	
6.	Количество материалов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развитии некоммерческого сектора города Севастополя (ежегодно)	единиц	10	10	100	
Подпрограмма 5 «Укрепление межнационального единства»						
1.	Количество обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на территории Республики Крым и г. Севастополя на постоянное место жительства, в г. Севастополе ¹	человек	220	0	0	Строительно-монтажные работы на объекте «VI жилой микрорайон Камышовая бухты. II очередь. Корпус 25» не завершены в связи с неудовлетворительным исполнением подрядчиком ООО «СК «ЮжУралСтрой» принятых на себя обязательств по государственному контракту. Контракт действует до полного исполнения сторонами обязательств.
2.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Севастополя	%	80	79,8	99,8	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
3.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан города Севастополя	%	80	80,4	100,5	
4.	Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	тыс. человек	18	24	133	
5.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	тыс. человек	15	15,8	105	
6.	Уровень общероссийской гражданской идентичности	%	50	73	146	
7.	Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности	единиц	3	3	100	
Подпрограмма 6 «Развитие местного самоуправления»						
1.	Доля муниципальных образований города Севастополя, имеющих программы развития территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), от общего числа муниципальных образований города Севастополя	%	30	30	100	
2.	Доля муниципальных образований, на территории которых созданы ТОС	%	50	80	160	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
3.	Доля муниципальных образований города Севастополя, на территории которых реализуются социально значимые проекты в сфере развития общественной инфраструктуры, получившие государственную поддержку в виде грантов	%	50	60	120	
4.	Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Севастополя, прошедших за год повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих города Севастополя	%	25	41,2	164	
5.	Количество разработанных в рамках реализации подпрограммы типовых муниципальных правовых актов и методических рекомендаций за год	единиц	5	9	180	
6.	Количество проведенных обучающих семинаров для муниципальных служащих за год	единиц	2	2	100	
7.	Количество проведенных обучающих семинаров для ТОС за год	единиц	2	2	100	
Управление ветеринарии города Севастополя						
15.	Государственная программа "Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя"					
1.	Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозoonотических мероприятий	%	100,0	127,0	127,0	
2.	Количество разработанных проектно-сметных документаций на объекты капитального строительства ветеринарного назначения	единиц	5	0	0,0	По двум объектам продлены сроки выполнения работ в связи с заменой земельного участка, по трем объектам получены положительные заключения по технической части от 02.11.2018, 14.11.2018 и от 04.12.2018.
3.	Количество зданий ветеринарного назначения, обеспеченных лабораторным, диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием (нарастающим итогом)	единиц	1	1	100,0	
4.	Доля положительных результатов исследований (выявление некачественных и опасных сырья и продукции) в общем количестве лабораторных исследований сырья и продукции животного происхождения по показателям качества и безопасности в ветеринарном отношении	%	не более 3	0,3	Показатель выполнен (не превышает 3%)	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Главное управление культуры города Севастополя						
16.	Государственная программа «Развитие культуры и туризма города Севастополя»					
Подпрограмма 1 "Развитие культуры города Севастополя"						
1.	Посещаемость учреждений культуры и искусства на одну тысячу жителей в год (нарастающим итогом с начала года)	единиц	5300	5300	100,0	
2.	Количество новых спектаклей, концертных программ, творческих проектов и др.	единиц	13	13	100,0	
3.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей	%	8	8	100,0	
4.	Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями образования в сфере культуры	единиц	42	42	100,0	
5.	Количество выставок в музейных учреждениях	единиц	30	19	63,3	С 01.06.2018 здание музея закрыто на ремонтно-реставрационные работы(постоянная экспозиция и фондовые коллекции находятся по адресу временного размещения).
6.	Количество книговыдач в библиотеках	единиц	2600	2603	100,1	
7.	Количество национально-культурных обществ города Севастополя	единиц	33	33	100,0	
8.	Количество объектов культуры, в которых проведены капитальные ремонты, ремонтно-реставрационные работы	единиц	14	16	114,3	В связи с дополнительным финансированием из бюджета города Москвы появилась возможность дополнительно сделать ремонты на 2-х объектах.
9.	Количество осуществленных мероприятий поддержки творческой деятельности деятелей культуры и искусства в году	единиц	2	1	50,0	В 2018 году была вручена премия «Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого»; проведение второго мероприятия невозможно в связи с отсутствием надлежащего нормативного акта Правительства Севастополя, так в связи со вступлением в силу Закона города Севастополя от 19.04.2017 № 336-ЗС «О наградах города Севастополя», существующий нормативно-правовой акт (постановление Правительства Севастополя от 14.08.2015 № 774-ПП), регулирующий выплату городской стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства города Севастополя, признан утратившим силу.
10.	Количество учреждений культуры, в которых осуществлены мероприятия по обеспечению мер безопасности	единиц	21	21	100,0	
11.	Доля объектов культурного наследия, для которых разработаны паспорта и сформированы учетные дела	%	100	100	100,0	
11.	Доля объектов культурного наследия, расположенных в городе Севастополе, на которые утверждены зоны охраны	%	33,3	33,3	100,0	
11.	Доля объектов культурного наследия, расположенных в городе Севастополе, на которые изготовлены и установлены информационные надписи и обозначения	%	20,9	20,9	100,0	
11.	Проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	%	227	227	100,0	
13.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	100	108,7	108,7	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
14.	Факт выполнения в срок всех строительно-монтажных работ от числа запланированных к выполнению в отчетном квартале (по списку Губернатора)	б/разм.	1	1	100,0	
15.	Процент выполнения плана событийных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры	%	100	100	100,0	
16.	Доля граждан, вовлеченных в занятия учреждений клубной системы на бесплатной основе	%	57	57	100,0	
Программа 2 "Развитие туризма города Севастополя"						
1.	Увеличение туристического потока	тыс. чел.	370	436,7	118,0	
2.	Количество однодневных посетителей (экскурсантов)	тыс. чел.	1550	2500	161,3	
3.	Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	млн руб.	1700	1255,9	73,9	Данные соответствуют периоду за январь-ноябрь 2018 года, после получения годовых показателей будет направлена уточненная информация в части данного показателя.
4.	Количество лиц, работающих в сфере туризма	тыс. чел.	2,1	2,1	100,0	
5.	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	325	409,1	125,9	
6.	Количество номеров в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	7	6,96	99,4	Данные соответствуют периоду за январь-ноябрь 2018 года, после получения годовых показателей будет направлена уточненная информация в части данного показателя.
7.	Число коллективных средств размещения	единиц	184	185	100,5	
8.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал в туристическую сферу (деятельность гостиниц и иных средств размещения)	млн. руб.	0,4	0,8	200,0	Рост инвестиций вызван принятием нормативных документов регулирующих деятельность сферы туризма Правительством Севастополя, а так же проведение мероприятий в области развития туризма и индустрии гостеприимства

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Департамент образования города Севастополя						
17.	Государственная программа «Развитие образования в городе Севастополе»					
<i>Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»</i>						
1.1	Охват детей программами дошкольного образования	процент	70,74	75,00	106,02	В 78 учреждениях дошкольного образования 19 940 детей охвачено программами дошкольного образования.
1.2	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет (актуальная электронная очередь)	тыс. чел.	1,68	1,90	113,10	Рост показателя связан с увеличением населения города за счет вновь приехавших, а также с увеличением численности очередников в возрасте от 1,5 до 3 лет.
1.3	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные по состоянию на 1 сентября текущего года)	процент	100,00	100,00	100,00	По состоянию на 01.09.2018г. все дети, находящиеся в очереди на получение дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, направлены в учреждения дошкольного образования.
1.4	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования (годовой ввод)	тыс. мест	0,76	0,48	63,16	Введены в эксплуатацию ГБДОУ № 127 "Новая волна" (220 мест) и ГБДОУ "Детский сад "Акварель" (260 мест). В январе 2019 года состоялась общественная приемка детского сада на проспекте Античном проектной мощностью на 280 мест.
1.5	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	70,00	70,00	100,00	В 54 учреждениях дошкольного образования обновлена материально-техническая база (приобретены мебель, игровое оборудование, инвентарь, двери, покрытие для спортивных площадок) Произведено оснащение медкабинетов детских садов, переданных от МИНОБОРОНЫ РОССИИ.
1.6	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	45,00	45,00	100,00	В 35 учреждениях дошкольного образования проведены мероприятия по капитальному ремонту.
1.7	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	процент	23,64	26,92	113,87	В 21 образовательной организации созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования
1.8	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	17,50	26,92	153,83	В 21 дошкольной образовательной организации создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов.
1.9	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	90,00	91,00	101,11	Количество детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием, составляет 88 человек.
1.10	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оснащенных по мероприятиям повышения уровня безопасности, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	100,00	100,00	100,00	Во всех учреждениях дошкольного образования выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности.
1.11	Ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (годовой ввод)	шт.	3,00	2,00	66,67	Показатель не достигнут в связи с тем, что открытие детского сада на проспекте Античном было перенесено на январь 2019 года.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»						
2.1	Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новым ФГОС	процент	78,60	79,25	100,83	В соответствии с новым ФГОС обучаются 35 096 человек
2.2	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	96,00	91,40	95,21	Невыполнение показателя связано с нехваткой школ в густонаселенных районах города, а также в связи с увеличением населения города за счет вновь приехавших. Всего 44 286 обучающихся, из них 40 491 обучаются в первую смену и 3795 во вторую.
2.3	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	коэф.	1,60	1,60	100,00	Целевой показатель достигнут
2.4	Удельный вес общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов ГИА, в общем числе общеобразовательных организаций	процент	15,40	27,80	180,52	В 2018 году на базе 17 образовательных организаций города Севастополя организованы пункты проведения экзаменов ГИА. (Всего 61 общеобразовательная организация).
2.6	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	22,30	23,00	103,14	В 14 общеобразовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.
2.7	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процент	98,00	98,90	100,92	Для 564 детей-инвалидов созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования из 570 детей-инвалидов
2.8	Удельный вес обучающихся из числа детей-инвалидов, получающих качественное образование на дому, в общей численности детей-инвалидов, получающих образование на дому	процент	100,00	100,00	100,00	Все дети-инвалиды, требующие образования на дому (208 человек), получают качественное образование на дому.
2.9	Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования	процент	45,00	45,00	100,00	В 2018 году 19 930 обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
2.10	Доля общеобразовательных организаций, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве общеобразовательных организации	процент	75,00	75,00	100,00	В 46 общеобразовательных учреждениях обновлена материально-техническая база (приобретены оборудование для ведения учебного процесса и медкабинетов, мебель, технологическое оборудование для кабинетов трудового обучения, спортивный инвентарь, спортивное оборудование "Воркаут").
2.11	Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	45,00	45,00	100,00	В 27 общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия по капитальному ремонту.
2.12	Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных по мероприятиям повышения уровня безопасности, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	100,00	100,00	100,00	Во всех общеобразовательных учреждениях выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»						
3.1	Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования	процент	66,00	71,00	107,58	В связи с открытием дополнительных кружков в организациях дополнительного образования увеличилось количество детей, охваченных программами дополнительного образования.
3.2	Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	25,00	60,00	240,00	В 6 учреждениях дополнительного образования обновлена материально-техническая база (произведено оснащение оборудованием, приобретен спортивный инвентарь).
3.3.	Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	45,00	60,00	133,33	В 6 учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия по капитальному ремонту.
3.4	Удельный вес организаций дополнительного образования, оснащенных по мероприятиям повышения уровня безопасности, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	100,00	100,00	100,00	Во всех учреждениях дополнительного образования выполнены мероприятия по обеспечению уровня безопасности.
3.5	Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования	процент	20,00	10,00	50,00	В одной организации дополнительного образования (ГБОУ ДО СЮТ) создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования по программе «Доступная среда» в 2018 году.
3.6.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	процент	40,00	45,00	112,50	320 детей-инвалидов получают дополнительное образование. Общее количество детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет - 711 человек.
3.7	Количество детей, получивших оздоровление на базе государственных детских оздоровительных центров (лагерях), находящихся в ведомстве Департамента образования города Севастополя	кол-во детей	2 440,00	1 720,00	70,49	Целевой показатель не достигнут в связи с приостановкой деятельности в период с 09.06.2018 по 13.07.2018 года деятельности ГБОУ ДО ДООЦ "Ласпи".
3.8	Количество мест в смену, предоставляемых для отдыха детей от 7 до 17 лет в системе учреждений дополнительного образования (детских лагерей), находящихся в ведомстве Департамента образования города Севастополя	кол-во мест	610,00	680,00	111,48	В 2018 году в ГБОУ ДО ДООЦ «Ласпи» в смену получали оздоровление 500 детей, в ГБОУ ДО ДОЛ «Горный» в одну смену получали оздоровление 180 детей.
3.9	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципалитета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе созданного детского технопарка «Кванториум»	кол-во человек	800,00	800,00	100,00	Целевой показатель достигнут.
3.10	Доля сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»)	проценты	100,00	26,47	26,47	Целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием кадрового потенциала к моменту открытия. В 2019 году планируется укомплектование штатом сотрудников, прошедших обучение, в полном объеме (34 человека).
3.11	Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка «Кванториум».	человек	1 200,00	380,00	31,67	Открытие технопарка состоялось в ноябре 2018г. В период с ноября по декабрь было проведено 4 мероприятия с участием 380 обучающихся.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования и непрерывного профессионального образования»						
4.1	Удельный вес кабинетов, лабораторий, мастерских в профессиональных образовательных организациях, оснащенных новым оборудованием, в общем числе кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений в профессиональных образовательных организациях	процент	46,00	46,00	100,00	Целевой показатель достигнут
4.2	Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых прошло обновление материально-технической базы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	70,00	88,00	125,71	В 7 учреждениях профессионального образования обновлена материально-техническая база (приобретено оборудование для ведения учебного процесса и в 1 учреждении для медкабинета).
4.3	Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых был проведен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	62,00	100,00	161,29	Во всех учреждениях профессионального образования проведены мероприятия по капитальному ремонту.
4.4	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обновлен учебный фонд по общеобразовательным дисциплинам, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	80,00	100,00	125,00	Во всех учреждениях профессионального образования обновлен учебный фонд.
4.5	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обновлен учебный фонд по специальным дисциплинам, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	66,00	88,00	133,33	В 7 учреждениях профессионального образования обновлен учебный фонд по специальным дисциплинам.
4.6	Доля профессиональных образовательных организаций, которые участвуют в мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	100,00	100,00	100,00	Все учреждения профессионального образования участвуют в мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей.
4.7	Доля профессиональных образовательных организаций, чьи студенты занимают призовые места на мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе в чемпионате «WorldSkills», в общем количестве профессиональных образовательных организаций	процент	22,22	88,00	396,04	Студенты 7 учреждений профессионального образования участвуют в мероприятиях, связанных с поддержкой талантливых детей.
4.8	Доля организаций среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций среднего профессионального образования	процент	13,00	13,00	100,00	В одном учреждении профессионального образования созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов.
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования»						
5.1	Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процент	100,00	100,00	100,00	Все общеобразовательные учреждения подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше
5.2	Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций	процент	100,00	100,00	100,00	Все общеобразовательные учреждения имеют собственные сайты, на которых размещают сведения о своей деятельности.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
5.3	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за год, в общей численности штатных педагогических работников	процент	27,80	29,17	104,93	Целевой показатель достигнут. Проведены курсы повышения квалификации для 1 523 педагогических работников образовательных организаций. Всего педагогических работников 5 222 человек.
5.4	Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования, которым по результатам аттестации в текущем году присвоена высшая и первая квалификационные категории, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего, дополнительного и среднего профессионального образования	процент	8,30	14,40	173,49	753 работникам образовательных учреждений по результатам аттестации присвоена высшая и первая квалификационные категории.
5.5	Удельный вес учебных аудиторий в организации дополнительного профессионального образования, оснащенных мультимедийным оборудованием, к общему числу учебных аудиторий в организации дополнительного профессионального образования	процент	90,00	90,00	100,00	Целевой показатель достигнут.
5.6	Количество педагогических работников образовательных организаций, получивших денежное поощрение по результатам конкурсов	человек	52,00	52,00	100,00	Целевой показатель достигнут. (50 учителей, как лучший учитель года, и 2 учителя в федеральном конкурсе)
5.7	Количество организаций, ежегодно участвующих в региональных конкурсах проектов фундаментальных научных исследований	ед.	5,00	5,00	100,00	Пять организаций приняли участие в региональном конкурсе проектов фундаментальных научных исследований.
Применяемые критерии системы ключевых показателей эффективности руководителя Департамента (KPI)						
6.1	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	процент	90,00	91,40	101,56	
6.2	Отсутствие образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Севастополя, которые не имеют лицензии и государственной аккредитации	б/разм	1	1	100,00	
6.3	Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)	места	983,00	980,48	99,74	
6.4	Процент снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними	процент	95,0	42,8	221,96	
6.5	Отсутствие государственных образовательных организаций, начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	б/разм	1	0	0,00	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
6.6	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	процент	85,3	86,8	101,76	
6.7	Процент детей, вовлеченных в систему дополнительного образования	процент	66,0	71,0	107,58	
6.8	Процент граждан, трудоустроенных по специальности в течение года после окончания профессиональных образовательных организаций	процент	90,0	90,0	100,00	
6.9	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	процент	94,09	95,02	100,99	
6.10	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал в отрасль образования	млн. руб.	7,3	23,5	321,92	
Департамент городского хозяйства города Севастополя						
18.	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя»					
	Подпрограмма 1 «Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства города Севастополя»					
1.1	Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД города Севастополя	%	2,1	23,0	1095,2%	За основу для расчета взяты данные об общем количестве многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, согласно отчетности, предоставляемой по форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа), утвержденной приказом Росстата, а именно 3604 МКД. Количество МКД, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту (в том числе по которым техническим заказчиком работ являлись управляющие организации), составляет 832 ед.
1.2	Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя	%	41,6	48,8	85,2%	Индикатор доли лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя утвержден Государственной программой города Севастополя "Развитие жилищно-коммунального инфраструктуры города Севастополя" и рассчитан к выполнению до 2021 года. К 2021 году индикатор будет достигнут.
1.3	Количество подписанных жильцами актов принятия работ по ремонту жилых домов	шт.	300	309	103,0%	
1.4	Процент собираемости оплаты жилищно-коммунальных услуг	%	95	96,3	101,4%	
	Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя»					
2.2	Количество автоматизированных систем управления на объектах теплоснабжения	шт.	2	2	100,0%	
2.3	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции и строительства (годовой ввод)	шт.	7	1	14,3%	Недобросовестные подрядчики, нарушение сроков выполнения работ, разрыв контрактов, претензионная работа
2.5	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам теплоснабжения	тыс. человек	0,8	0,0	0,0%	Изначально расценено как передача МКД с отдельно заключаемыми договорами теплоснабжения с физическими лицами. За техническим присоединением физические лица не обращались, соответственно показатель 0.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 3 «Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя»						
3.1	Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения	%	94,2	94,1	99,9%	Фактический уровень охвата населения снизился по причине уменьшения технологических присоединений новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения, так как техническое присоединение и объем заявок на техническое присоединение носит заявительный и сезонный характер.
3.2	Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения	%	82,9	83,0	100,1%	
3.3	Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети	%	60	59,3	101,2%	
3.4	Доля протяженности канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	59,8	59,5	100,5%	
3.5	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.	%	93,6	93,3	99,7%	В г. Балаклава отсутствуют канализационные очистные сооружения (КОС), на данный момент выполняются работы по их строительству (КОС "Южные"), временно сточные воды без очистки сбрасываются в море. Процент сточных вод не прошедших через очистные сооружения, зависит от процента воды, поданной в г. Балаклаву по отношению ко всему объему поданной воды. Отклонение целевого показателя от планового произошло потому, что объем воды поданной в г. Балаклава за 2018 год оказался выше запланированного.
3.6	Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)	км	1,577	0,758	48,1%	Не выполнены СМР по реконструкции аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Ду 500 мм, по причине низкой исполнительности подрядчика.
3.9	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоснабжения	тыс. человек	7,18	5,7	79,2%	Фактический уровень охвата населения снизился по причине уменьшения технологических присоединений новых абонентов к сетям централизованного водоснабжения, так как техническое присоединение и объем заявок на техническое присоединение носит заявительный и сезонный характер.
3.10	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам водоотведения	тыс. человек	5,15	3,0	59,0%	Фактический уровень охвата населения снизился по причине уменьшения технологических присоединений новых абонентов к сетям централизованного водоотведения, так как техническое присоединение и объем заявок на техническое присоединение носит заявительный и сезонный характер.
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства города Севастополя»						
4.1	Отношение площади убираемой территории ко всей площади территории города Севастополя	%	28,9	28,9	100,00%	
4.2	Количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии	ед.	18 970	21 900	115,4%	
4.3	Площадь зеленых насаждений парков, скверов, бульваров	га	142,54	179,7	126,1%	
4.4	Площадь, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и расширению кладбищ	га	234,88	234,9	100,0%	
4.5	Доля несанкционированных отходов в общем объеме отходов, подлежащих захоронению	%	3,6	3,2	112,5%	
4.6	Доля контейнерных площадок на территории города Севастополя, оборудованных в соответствии с нормами СанПиН	%	80	80,0	100,0%	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
4.7	Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя	кв. м	9,52	9,2	96,6%	В связи с внесением изменений в Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 22.02.2018 № 74-ОД "Об утверждении перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет бюджета города Севастополя" произошла корректировка площадей территорий общего пользования города Севастополя
4.8	Количество благоустроенных внутридворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий	шт.	115/4	129/4	112,2% / 100%	
Подпрограмма 5 «Газификация города Севастополя»						
5.1	Ввод в действие распределительных газопроводов	км	43,1	14,8	34,2%	Объекты переданы от Департамента капитального строительства с неисправленными нарушениями, устраняли замечания и достраивали газопроводы в соответствии с нормами законодательства
5.2	Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам газификации	тыс. человек	7,8	8,3	106,4%	
5.3	Уровень газификации жилья в сельской местности	%	32	25,0	78,1%	Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что разработанная ПСД для выполнения СМР находится на экспертизе. Устраняются неполадки в ПСД по экспертизе, разработанной подрядными организациями, согласно договорам на выполнение ПСД.
5.4	Количество демонтированных газгольдеров	шт.	61	0	0,0%	14.12.2018 года мероприятия по демонтажу, ликвидации, разборке и утилизации объектов капитального строительства были включены в государственную программу города Севастополя "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя ". В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» общий срок проведения этапов электронного аукциона составляет 37 дней. В связи с необходимостью подготовки аукционной документации для проведения закупочных процедур, возможность осуществления закупки в 2018 году отсутствовала.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
Подпрограмма 6 "Содержание государственных казенных учреждений и субсидии юридическим лицам в сфере жилищно-коммунальных услуг"						
6.1	Количество предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	предприятие	1	1	100,0%	
6.2	Количество спортивных площадок, обустроенных за счет средств субсидий	шт.	124	223	179,8%	
6.3	Доля отремонтированных придомовых территорий в общем количестве придомовых территорий, отобранных по конкурсу	%	100	100	100,0%	
6.4	Доля затрат предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, покрываемая субсидией на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов/платы на услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: - в сфере теплоснабжения; - в сфере водоснабжения, водоотведения	%	до 40 -	35,10 -	113,96% -	
6.5	Отношение средневзвешенного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, и единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, без учета расходов на покупку потерь с учетом предоставленной субсидии и средневзвешенного по уровням напряжения экономически обоснованного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии без учета расходов на покупку потерь в электрических сетях	коэффициент	1	1	100,0%	
6.6	Процент капитальных вложений в валовой выручке ресурсоснабжающих предприятий города (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение)	%	8,5	10,3	120,6%	
6.7	Количество приобретенной специализированной техники	шт.	8	8	100,0%	
Иные показатели						
7.1	Объем внебюджетных инвестиций в отрасль	млн. руб.	132,7	20,5	15,4%	Мероприятия не осуществлялись по причине своей неактуальности. В новой редакции программы данный показатель будет откорректирован.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры						
19.	Государственная программа «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя»					
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	1098,0	1098	100,0%	
2	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, входящих в Севастопольскую городскую агломерацию, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	523,4	523,4	100,0%	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
3	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не входящих в Севастопольскую городскую агломерацию, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	574,6	574,6	100,0%	
4	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	0,57	0	0,0%	В связи с длительной процедурой регистрации государственного контракта по объекту «Реконструкция моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр-т Гагарина» в СУФД и проведением необходимых охранных археологических мероприятий в зоне строительства, 21.12.2018 между Департаментом и ООО "Доринвест-Крым" заключено соглашение о расторжении государственного контракта на выполнение СМР. Указанное соглашение заключено в связи с невозможностью исполнения подрядчиком своих обязательств по независящим от подрядной организации причинам. Данное мероприятие будет реализовано в 2019 году.
8	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,57	0	0,0%	В связи с длительной процедурой регистрации государственного контракта по объекту «Реконструкция моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр-т Гагарина» в СУФД и проведением необходимых охранных археологических мероприятий в зоне строительства, 21.12.2018 между Департаментом и ООО "Доринвест-Крым" заключено соглашение о расторжении государственного контракта на выполнение СМР. Указанное соглашение заключено в связи с невозможностью исполнения подрядчиком своих обязательств по независящим от подрядной организации причинам. Данное мероприятие будет реализовано в 2019 году.
9	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения на территории города Севастополя, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	53,861	43,489	80,7%	Причина недостижения целевого значения по показателю — наличие несоответствий в дефектных ведомостях и проектно-сметной документации действительному состоянию объектов, подлежащих ремонту; запрет производства работ в период подготовки к праздничным мероприятиям в центральной части города Севастополя и во время их проведения; реализация мероприятий по отдельным поручениям Губернатора города Севастополя; неблагоприятные погодные условия (затяжные дожди в ноябре-декабре 2018 года); срыв поставки строительных материалов; несвоевременное начало выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями, срыв сроков по причине низких темпов работ. По невыполненным объектам Департаментом и ГБУ «Севастопольский Автодор» в установленном порядке ведется претензионная работа.
10	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года*	км	407,632	407,632	100,0%	
11	Объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	12,584	8,487	67,4%	Причина недостижения целевого значения по показателю — наличие несоответствий в дефектных ведомостях и проектно-сметной документации действительному состоянию объектов, подлежащих ремонту; запрет производства работ в период подготовки к праздничным мероприятиям в центральной части города Севастополя и во время их проведения; реализация мероприятий по отдельным поручениям Губернатора города Севастополя; неблагоприятные погодные условия (затяжные дожди в ноябре-декабре 2018 года); срыв поставки строительных материалов; несвоевременное начало выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями, срыв сроков по причине низких темпов работ. По невыполненным объектам Департаментом в установленном порядке ведется претензионная работа.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
12	Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	км	41,277	35,002	84,8%	Причина недостижения целевого значения по показателю — наличие несоответствий в дефектных ведомостях и проектно-сметной документации действительному состоянию объектов, подлежащих ремонту; запрет производства работ в период подготовки к праздничным мероприятиям в центральной части города Севастополя и во время их проведения; реализация мероприятий по отдельным поручениям Губернатора города Севастополя; неблагоприятные погодные условия (затяжные дожди в ноябре-декабре 2018 года); срыв поставки строительных материалов; несвоевременное начало выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями, срыв сроков по причине низких темпов работ. По невыполненным объектам ГБУ «Севастопольский Автодор» в установленном порядке ведется претензионная работа.
13	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	%	37,1	37,1	100,0%	
14	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в Севастопольскую городскую агломерацию и соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в их общей протяженности (523,421км), по состоянию на 31 декабря отчетного года	%	35,7	35,7	100,0%	
15	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не входящих в Севастопольскую городскую агломерацию и соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в их общей протяженности (572,226км), по состоянию на 31 декабря отчетного года	%	38,6	38,6	100,0%	
16	Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения города Севастополя, обслуживающей движение в режиме перегрузки, по состоянию на 31 декабря отчетного года	%	3,8	3,8	100,0%	
17	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	%	92	-	-	Фактическое значение данного показателя не может быть представлено в связи с тем, что утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, представляется до 1 июля года, следующего за отчетным, в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
18	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	ед.	22	-	-	Фактическое значение данного показателя не может быть представлено в связи с тем, что утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, представляется до 1 июля года, следующего за отчетным, в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
19	Количество стационарных камер фото- и видеofиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения города Севастополя по состоянию на 31 декабря отчетного года	ед.	118	120	101,7%	По состоянию на 01.01.2019 введено в эксплуатацию 120 рубежей контроля фото-видео фиксации административных правонарушений правил дорожного движения. Работы по установке камер выполняет ООО «Безопасные дороги Севастополя» в рамках заключенного концессионного соглашения.
23	Количество приобретенных автобусов, троллейбусов, пассажирских катеров, коммунальной и дорожной техники в рамках лизинговых контрактов	шт.	100	100	100,0%	
24	Средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам общественного транспорта*	годы	10,5	10,5	100,0%	
26	Прирост протяженности троллейбусной контактно-кабельной сети	км	131,5	131,5	100,0%	
27	Процент износа троллейбусной контактно-кабельной сети	%	60	60	100,0%	
28	Процент реализации разработанного плана мероприятий по обеспечению транспортной безопасности государственными транспортными предприятиями	%	50	0	0,0%	- ГУП С «Севавтотранс»: в 2018 году выполнены проекты на реализацию утвержденных планов транспортной безопасности. Реализация планов транспортной безопасности запланирована на 2019 год. - ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»: в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» планы транспортной безопасности разрабатываются на основании утвержденных результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств. Реализация планов транспортной безопасности запланирована на 2019 год.
29	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод)	ед.	2	0	0,0%	Работы по реконструкции пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия завершены, проводится проверка Ростехнадзора. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца февраля 2019 года. По объекту «Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкая» проведение повторных конкурсных процедур закупки в связи с недобросовестным подрядчиком; заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ в ноябре 2018 года.
29.1	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод) (показатель федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»)	ед.	2	0	0,0%	Работы по реконструкции пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия завершены, проводится проверка Ростехнадзора. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца февраля 2019 года. По объекту «Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкая» проведение повторных конкурсных процедур закупки в связи с недобросовестным подрядчиком; заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ в ноябре 2018 года.
31	Процент транспортных средств, принимающих оплату проезда в безналичном виде, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам общественного транспорта	%	50	100	200,0%	
32	Процент маршрутов общественного транспорта, осуществляющих перевозки по регулируемым тарифам, от общего количества маршрутов, осуществляющих перевозки пассажиров	%	100	100	100,0%	
33	Количество приобретенных бланков и карт маршрутов	шт.	2100	2100	100,0%	
34	Количество организованных парковочных мест на платных и бесплатных парковках	шт.	221	717	324,4%	
35	Количество организованных велопарковок на 10 велосипедов	шт.	10	0	0,0%	Данное мероприятие планировалась к реализации за счет средств инвестора. Показатель не выполнен в связи с отсутствием разработанной карты веломаршрутов.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
36	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	69	37	186,5%	
37	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	4	0	400,0%	
38	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 тыс. населения)	чел.	16,3	8,2	198,8%	
39	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10,0 тыс. транспортных средств)	чел.	6,3	2,5	252,0%	
40	Количество приобретенных специализированных транспортных средств для обеспечения предоставления населению города Севастополя услуги «Социальное такси»	шт.	2	2	100,0%	
41	Количество оборудованных специальными техническими средствами остановочных пунктов	шт.	30	58	193,3%	
Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя						
20.	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополя»					
	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"					
1	Доля населения города Севастополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Севастополя в возрасте 3-79 лет	%	31,0	14,0	45,2	На момент 01.01.2019 г. численность населения города Севастополя в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики составила 404891 человек, численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения Управления по форме № 1-ФК 56225 человек. Таким образом, процентное соотношение составляет 14%. Увеличение уровня вовлечённости с учётом роста численности населения по сравнению с 2017 годом составил 1%.
2	Доля населения города Севастополя, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Севастополя, занятого в экономике	%	3,0	3,0	100,0	
3	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	78,0	48,6	62,3	В связи с тем, что: - при образовательных учреждениях создано не достаточное количество спортивных клубов (в общеобразовательных организациях — 35, в ВУЗах — 1 спортивных клуб, в колледжах — 0); - отсутствие финансовой заинтересованности, материальной мотивации у преподавателей физической культуры вести внеурочную работу; - значительная степень износа спортивных сооружений общеобразовательных организаций, - износ открытой плоскостной инфраструктуры.
4	Доля участников формализованных мероприятий по сдаче ГТО в общей численности населения города	%	71,00	65,00	91,5	В связи с тем, что с июля 2017 года введены новые нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, которые повысили требования к уровню физической подготовленности граждан (Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 июня 2017 № 542 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы».

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
5	Доля населения города Севастополя, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в обще численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	70,0	54,5	77,9	В связи с тем, что с июля 2017 года введены новые нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, которые повысили требования к уровню физической подготовленности граждан (Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 июня 2017 № 542 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы».
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	%	9,4	12,3	130,9	
7	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6–15 лет	%	44,0	21,0	47,7	В связи с тем, что в городе Севастополе не достаточное количество государственных учреждений (всего 3 учреждения), осуществляющих реализацию дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта, в основном, деятельностью подведомственных Управлению организаций является реализация программ спортивной подготовки, ориентированной на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и города Севастополя, т.е. зачисление в учебные группы спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва города Севастополя осуществляется в соответствии с требованиями федеральных стандартов по соответствующему виду спорта. В ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых учреждениями, подведомственными Управлению, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения осуществляется на платной основе.
Подпрограмма 2 " Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"						
8	Численность спортсменов города Севастополя, включенный в список кандидатов в сборные команды Российской Федерации	человек	50,0	96,0	192,0	
9	Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, зачисленных на этапе спортивного совершенствования	%	24,0	28,6	119,2	
10	Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	человек	183,0	190,0	103,8	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
11	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 до спортивного звания "заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	22,6	13,4	59,3	Связано с: - значительным увеличением спортсменов, проходящих спортивную подготовку в системе СШОР и выполнивших требования ЕВСК по присвоению массовых спортивных разрядов (3 юношеский — 2 спортивный разряд) в 2017 году этот показатель составлял 863 спортсмена, в 2018 году - 1277 спортсменов, что на 48% выше показателя за 2017 год; - изменениями Единой всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК), устанавливающей содержание норм, требований и условий выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов в части касающейся установления более высокого статуса соревнований по результатам выступлений, в которых они присваиваются, окончание срока действия и не подтверждение ранее присвоенных спортивных разрядов 1 и КМС.
12	Количество спортсменов в группах совершенствования спортивного мастерства	человек	96,0	112,0	116,7	
13	Количество спортсменов, которые включены в сборные команды страны	человек	50,0	96,0	192,0	
14	Количество спортивных федераций, проводящих тренерские мероприятия и спортивные сборы на территории города Севастополя	шт.	5,0	16,0	320,0	
15	Количество мероприятий всероссийского уровня, запланированных к проведению в городе Севастополе, в графике спортивных федераций	шт.	4,0	7,0	175,0	
16	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	100,0	100,0	100,0	
17	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	20,0	28,6	143,0	
18	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва	%	47,5	48,4	101,9	
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"						
19	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	единиц	127,0	129,0	101,6	
20	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. м2 на 10 тыс. человек населения	4,26	7,08	166,2	
		% от норматива по России	21,80	36,30	166,5	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения от плана	Причины отклонения
			план (год)	факт (год)		
21	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	32,0	22,0	68,8	Связано с невыполнением плана строительства 5 спортивных площадок. Завершение строительства запланировано на 2019 год
22	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	чел.	168,0	120,0	71,4	Связано с невыполнением плана строительства 5 спортивных площадок. Завершение строительства запланировано на 2019 год
Подпрограмма 4 "Молодежь Севастополя"						
23	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политике, молодежными и детскими общественными объединениями, пользующимися государственной поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	38,0	38,0	100,0	
24	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	26,0	26,0	100,0	
25	Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей	чел.	1594,0	12122,0	760,5	
26	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	48,0	65,0	135,4	
27	Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получившей грантовую поддержку на реализацию проектов в сферах политики, экономики, науки и инноваций, гражданских инициатив, искусства и творчества, направленных на вовлечение молодых людей в социальную практику	чел.	40,0	40,0	100,0	
28	Количество молодежи, вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию	чел.	99,0	100,0	101,0	
29	Процент прироста количества граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получающих образование в учебных заведениях города Севастополя	%	22,0	22,0	100,0	
30	Процент молодежи от численности населения города	%	19,8	20,0	101,0	
31	Объем внебюджетных инвестиций в отрасль	млн. руб.	0,15	0,15	100,0	