**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального района «Дзержинский район» за 2020 год**

Настоящий сводный доклад подготовлен в целях исполнения постановления администрации МР «Дзержинский район» от 14.08.2013 г. № 1931 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район». Для подготовки сводного доклада использовались отчеты ответственных исполнителей муниципальных программ. В отчетах проводится анализ выполнения контрольных индикаторов, показателей и мероприятий муниципальных программ за 2020 год. Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

***Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как источника формирования новых рабочих мест и пополнения бюджета Дзержинского района.

На территории Дзержинского района в 2020 году осуществляли деятельность 375 малых и средних предприятий. Число индивидуальных предпринимателей составило 1 249 чел. Основными видами деятельности малых предприятий является промышленное производство, сельское хозяйство и розничная торговля.

**1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 383 | 375 | 98,0 |  |
| 2 | Темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 100,8 | 98,0 | 97,2 |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 4 273 | 4 434 | 104,0 | Принимаем 100 % |
| 4 | Средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях | руб. | 19 600,8 | 20 928,0 | 106,8 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/4)\* (98+97,2+100+100)х100% = 98,8%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 610 576,80 | 610 576,80 |  |

Fin = 100 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (98,8+100+100)/3х100% = 99,6 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

Целью муниципальной программы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения населения муниципального района "Дзержинский район" в транспортных услугах.

Процент охвата населения транспортными услугами составляет 98%.Стоимость билетов, установленная в 2018 году министерством конкурентной политики, в 2020 году не менялась. Льготным категориям граждан предоставлен проезд по единому социальному проездному билету, стоимость билета 200 руб. Заключение контрактов на пассажирские городские и внутрирайонные перевозки позволяет перевозчикам компенсировать выпадающие доходы, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, обеспечить постоянное транспортное сообщение с удаленными поселениями.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Количество внутрирайонных маршрутов | шт. | 10 | 9 | 90,0 |  |
| 2 | Количество выполненных рейсов по внутрирайонным маршрутам | рейс | 8 460 | 5 746 | 68 |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 25 | 17 | 68 |  |
| 4 | Количество маршрутов по  г. Кондрово | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 5 | Количество выполненных рейсов по маршрутам  г. Кондрово | рейс | 6 612 | 9 996 | 151,0 | Принимаем 100 % |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 64 | 58,1 | 91 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/6)\* (90+68+68+100+100+91)х100% = 86,2%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 2 079 137 | 2 648 000 | 78,5 |

Fin= 2079137/2648000 = 78,5%

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (86,2+78,5+100)/3х100% = 88,2 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

***в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Дзержинского района Калужской области

***Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района»***

Цель: создание условий для увеличения объема производства молока в Дзержинском районе; создание условий для увеличения объема производства мяса КРС в Дзержинском районе; увеличение инвестиционной привлекательности района и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Дзержинском районе; обеспечение защиты населения Дзержинского района от болезней, общих для человека и животных.

**1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 9000 | 9758,9 | 108,4 | Принимаем 100 % |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 104,0 | 99,3 | 95,5 |  |
| 3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 62,5 | 85,7 | 137,1 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, всего | млн. руб. | 2 100 | 380,1 | 18,1 |  |
| 5 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 7 500 | 7 947,9 | 106,0 | Принимаем 100 % |
| 6 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 38 600 | 41 063 | 106,4 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района"** | | | | | | |
| 1 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 11 152 | 11 928 | 107,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Надой на 1 корову в год | кг | 7 829 | 9 126 | 116,6 | Принимаем 100 % |
| 3 | Производство молока на душу населения | кг | 194,2 | 226,5 | 116,6 | Принимаем 100 % |
| 4 | Производство мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях | тонн | 357,8 | 170,4 | 47,6 |  |
| 5 | Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения | кг | 6,9 | 3,2 | 46,4 |  |
| 6 | Привлечение инвестиций в Дзержинский район | млрд. руб. | 2,100 | 0,380 | 18,0 |  |
| 7 | Количество отловленных безнадзорных животных (собак) | голов | 54 | 51 | 94,4 |  |

Cel=(1/13)\* (100+95,5+100+18,1+100+100+100+100+100+47,6+46,4+18+94,4)х100% = 78,5%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 2 968 634 | 2 968 798 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района» | 2 968 634 | 2 968 634 | 100,0 |

Fin= (1/2)\*(100+100) = 100 %.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (78,5+100+100)/3х100%= 92,8%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни сельского населения Дзержинского района, сохранение общей численности сельского населения Дзержинского района

***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»***

Цель: увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением.

**1**. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Дзержинского района Калужской области | % | 32 | 32 | 100 |  |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 180,2 | 240,5 | 133,5 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"** | | | | | | |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 180,2 | 240,5 | 133,5 | Принимаем 100 % |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 100 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 100 |  |

Cel=(1/8)\*(100+100+100+100+100+100+100+100)х100% = 100%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район» | 18 008 892 | 16 126 031 | 89,5 |

Fin= (16126031/18008892) х 100 = 89,5 %.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+89,5+100)/3х100%= 96,5%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План  2020 | Факт  2020 | Процент исполнения | Примечание |
| 1 | Оценка объектов недвижимости и экспертиза | руб. | 35 000 | 7 000 | 20,0 |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | руб. | 320 000 | 219 574 | 68,6 |  |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | руб. | 5 164 483 | 4 941 581 | 95,7 |  |
| 4 | Осуществление переданных полномочий ГП «Город Кондрово» на строительство муниципального жилого фонда | руб. | 436 000 | 436 000 | 100,0 |  |
| 5 | Судебные расходы | руб. | 300 000 | 252 301 | 84,1 |  |
| 6 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | руб. | 1 136 352 | 717 075 | 63,1 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | руб. | 17 965 500 | 16 978 600 | 94,5 |  |
| 8 | Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения | руб. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 9 | Приобретение муниципального имущества | руб. | 1 960 000 | 1 960 000 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Cel= (1/9)х(20+68,6+95,7+100+84,1+63,1+94,5+100+100)х100%= 81%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района» | 29 376 410 | 31 245 462 | 94,0 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности администрации Дзержинского района» | 10 387 457 | 10 739 483 | 96,7 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности на территории г. Кондрово и сельских поселений Дзержинского района» | 1 574 353 | 2 104 479 | 74,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | 17 414 600 | 18 401 500 | 94,6 |

Fin= (1/4)\*(94+96,7+74,8+94,6)х100% = 90,0 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 81%

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (81+90+81)/3х100%= 84,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций***

***природного и техногенного характера»***

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
|  | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 год | % | 100 | 88,4 | 88,4 |  |
| **Подпрограмма "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района на 2020 год | % | 100 | 86,45 | 86,45 |  |
| **Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках реализации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках реализации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Дзержинского района на 2020 год | % | 100 | 98,91 | 98,91 |  |
| **Подпрограмма "Содержание и развитие МКУ «ЕДДС администрации муниципального района «Дзержинский район»»** | | | | | | |
|  | Содержание и развитие МКУ «ЕДДС администрации муниципального района «Дзержинский район» | % | 100 | 99,98 | 99,98 |  |
| **Подпрограмма "Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района на 2020 год | % | 100 | 0 | 0 |  |

Cel = (1/5)\* (88,4+86,5+98,9+100+0)х100% = 74,8%.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 6 895 654 | 7 800 159 | 88,4 |
| Подпрограмма «Содержание и развитие МКУ «ЕДДС администрации муниципального района «Дзержинский район»» | 6 400 086 | 6 401 300 | 100 |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района» | 432 267 | 500 000 | 86,5 |
| Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в рамках реализации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Дзержинского района» | 63 300 | 64 000 | 98,9 |
| Подпрограмма «Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района» | 0 | 834 859 | 0 |

Fin= (1/5)\*(88,4+100+86,5+98,9+0) = 74,8 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (74,8 +74,8+100)/3х100%= 83,2 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие муниципального управления***

***в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является создание условий для развития и совершенствования  
муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район»,   
повышение эффективности деятельности органов местного  
самоуправления.

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- своевременно и оперативно разрабатывались проекты нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном или областном уровне развития кадрового потенциала муниципальной службы;

- обеспечено выполнение всех запланированных протокольных мероприятий муниципального района «Дзержинский район»;

- дополнительное профессиональное обучение прошли 46,1 % муниципальных служащих;

- 100% муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию;

- доля выплачиваемых объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате сохраняется на уровне 100 %;

- в соответствии с проведением конкурсных процедур в сфере закупок и услуг наблюдается уменьшение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления;

- осуществлялась доступность информации о деятельности муниципальных органов власти через официальный сайт администрации Дзержинского района;

- производилась закупка канцелярских принадлежностей, компьютерной техники, мебели для улучшения условий труда в структурных подразделениях администрации муниципального района «Дзержинский район».

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления  в муниципальном районе «Дзержинский район» | 69 737 448 | 74 167 465 | 94,0 |

Fin= 69737448/74167465 = 94,0 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (94,0+100)/2х100% = 97,0 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район»»***

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» в печатных средствах массовой информации;

- освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» через интерактивное телевидение;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район» через официальный сайт.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
|  | **Тираж газеты, выходящий на территории Дзержинского района за год:** | | | | | |
| 1 | Количество печатных полос формата А3 |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 2 | Количество экземпляров | Тыс. | 2 | 2 | 100 |  |
|  | **Количество информационных выпусков о событиях и деятельности муниципального района «Дзержинский район»:** | | | | | |
| 3 | Количество мин. в неделю/год | мин | 15/ 780 | 15/780 | 100 |  |
| 4 | Охват населения в год | тыс. чел. | 35 | 35 | 100 |  |
|  | **Размещение информации через официальный сайт** | | | | | |
| 5 | Полнота размещенной информации в форме открытых данных | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество посещений в год | тыс. чел. | 17 | 17 | 100 |  |

Cel=(1/6)\* (100+100+100+100+100+100)х100% = 100 %.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 2 156 000 | 2 160 000 | 99,8 |

Fin= 2156000/2160000 = 99,8 %

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer=100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,8+100)/3х100% = 99,9 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района»***

Целью подпрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района.

Изменения в муниципальную программу вносились в связи с увеличением заработной платы по дорожной карте (по Указу Президента РФ), с созданием модельной библиотеке.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 3 600 | 1 911 | 53,1 | Невыполнение из – за пандемии. Массовое посещение было запрещено более 6 месяцев |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 4 800 | 4 800 | 100,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 100 | 92,8 | 92,8 | Невыполнение из – за недостаточного объема финансирования на приобретения книг их большого износа идущего на списание |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 9 | 10,6 | 117,8 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 | 100,0 |  |
| 2 | Объем музейного фонда | ед. | 4 800 | 4 800 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 3 600 | 1 911 | 53,1 | Невыполнение из – за пандемии. Массовое посещение было запрещено более 6 месяцев |
| 4 | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 100 | 92,8 | 92,8 |  |
| 6 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 9 | 10,3 | 114,4 | Принимаем 100% |

Cel = (1/16)\*

(100+100+53,1+100+92,8+100+100+100+100+100+53,1+100+92,8+100+100+100)х100% = 93,2%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района» | 107 058 474 | 111 329 199 | 96,2 |
| Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | 62 402 495 | 65 553 099 | 95,2 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 44 655 979 | 45 776 100 | 97,6 |

Fin= (1/3)\*(96,2+95,2+97,6) = 96,3 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (93,2+96,3+100)/3х100%= 96,5%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе***

***«Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является:

- популяризация туризма в Дзержинском районе, увеличение поступления налогов в бюджет Дзержинского района;

- создание условий для эффективного развития туристской отрасли в Дзержинском районе;

- развитие внутреннего и въездного туризма и созданию новых рабочих мест в Дзержинском районе;

- повышения конкурентоспособности туристического рынка Дзержинского района.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Количество койко – мест в коллективных средствах размещения | ед. | 452 | 511 | 113,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 8,5 | 8,7 | 102,3 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество объектов аграрного туризма | ед. | 80 | 87 | 108,7 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем туристического потока | тыс. чел. | 400 | 410 | 102,5 | Принимаем 100 % |
| 5 | Количество занятых в туриндустрии | тыс. чел. | 0,180 | 0,182 | 101,1 | Принимаем 100 % |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+100+100)х100% = 100%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе Дзержинский район | 200 000 | 200 000 | 100,0 |

Fin= 200 000/200 000\*100% = 100 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100%= 100 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений в МР «Дзержинский район»; профилактика потребления наркотиков, а так же предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с ними; обеспечение активизации и повышения эффективности мер по противодействию распространения ВИЧ - инфекции среди уязвимых групп населения, молодежи Дзержинского района через координацию усилий всех заинтересованных служб и ведомств.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ - инфекций | чел. | 11 | 15 | 136,4 | Принимаем 100 % |
| 2 | доля ВИЧ – инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | обязательное обследование на ВИЧ – инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск инфицирования | % | 25 | 25 | 100 |  |

Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район» | 50 000 | 50 000 | 100,0 |

Fin= 100 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда***

***здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью программы является увеличение численности населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения.

Ведется активная работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, участию в районных спортивно-массовых мероприятиях.

На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие мероприятия: открытие зимнего спортивного сезона, открытие летнего спортивного сезона, открытие футбольного сезона, весенний легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу, первенство района по футболу, Всероссийский Олимпийский день, спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, «День бегуна», закрытие летнего спортивного сезона и другие.

На территории Дзержинского района активно проходят мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На базе общеобразовательных организаций регулярно проходят акции, направленные на пропаганду комплекса ГТО, такие как: «Мы готовы к ГТО», «Займись спортом! Участвуй в ГТО», Фестиваль ГТО. Жители района всех возрастов успешно сдают нормативы комплекса ГТО на золотые, серебряные и бронзовые значки.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Доля жителей Дзержинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 40,5 | 43,2 | 106,7 | Принимаем 100 % |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 83,0 | 83,5 | 100,0 |  |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 48,0 | 48,0 | 100,0 |  |

Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда  здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 29 265 178 | 29 315 600 | 99,8 |

Fin= 29265178/29315600 = 99,8 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,8+100)/3х100% = 99,9%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район»***

Программа предусматривает поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, финансовую помощь в решении жилищной проблемы.

Программа успешно реализуется на территории района. В 2020 году выдано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 7 | 7 | 100,0 |  |

Cel = 100%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 6 214 181 | 6 448 297 | 96,4 |

Fin= 96,4 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100%.

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+96,4+100)/3х100% = 98,8%

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Гражданско – патриотическое воспитание детей***

***и молодежи Дзержинского района»***

Целью программы является создание условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания и обеспечение соответствия его содержания новым историческим реалиям.

Средства были направлены на организацию и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности:

- проведение районных конкурсов, викторин, деловых игр, конференций, акций с учащимися (воспитанниками);

- издание печатных материалов патриотической направленности;

- организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

- проведение мероприятий, посвященных юбилейным историческим событиям России и Калужской области;

- организация учебных сборов с юношами 10-х классов.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | шт. | 330 | 330 | 100 |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет | чел. | 4 990 | 4 990 | 100 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации | шт. | 58 | 58 | 100 |  |

Cel = (1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Гражданско – патриотическое воспитание детей  и молодежи Дзержинского района» | 105 000 | 105 000 | 100 |

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100 %

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Дзержинском районе»***

***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Цель подпрограммы: обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования в Дзержинском районе за счет расширения и рационализации сети дошкольных образовательных организаций, развития их видового разнообразия; совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования.

***Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района»***

Цель подпрограммы: создание системы выявления, развития, поддержки и сопровождения детей для развития и преумножения интеллектуального и творческого потенциала района.

***Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район»***

Цель подпрограммы: создание комплекса социально-педагогических условий, способствующих разностороннему развитию творческой индивидуальности ребенка, гармонизации его отношений с окружающим миром.

***Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций***

***на территории МР «Дзержинский район»***

Цель подпрограммы: своевременное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Дзержинского района на 2017-2021 годы; обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

***Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно-диагностический, координационный методический центр Дзержинского района»***

Цель подпрограммы: обеспечение поддержки деятельности образовательных учреждений в условиях реализации новой модели муниципальной методической службы, основанной на сетевом взаимодействии, ориентированной на развитие образования района и удовлетворяющей возросшим потребностям практики в научно-методическом, кадровом и информационном обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в образовательных учреждениях.

***Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»***

Цель подпрограммы: формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН; материальное стимулирование работников образования района, достигших высоких показателей образовательной деятельности.

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | | 2020  факт |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 84 | | 84 | 100,0 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | % | 100 | | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 98 | | 98 | 100,0 |  |
| 4 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими  результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на  1предмет) в10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,3 | | 1,3 | 100,0 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 84 | | 86 | 102,4 | Принимаем 100 % |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 85 | | 85 | 100,0 |  |
| 7 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 950 | | 870 | 91,6 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** | | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % (ед.) | 35  (10) | 35  (10) | | 100,0 |  |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % (ед.) | 85 | 100 | | 117,6 | Принимаем 100 % |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | | 100,0 |  |

Cel = (1/10)\*(100+100+100+100+100+100+91,6+100+100+100)х100% = 99,2%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 871 123 061 | 888 129 265 | 98,1 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 357 856 684 | 362 284 059 | 98,8 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района» | 262 000 | 350 000 | 74,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций на территории МР «Дзержинский район»» | 458 320 083 | 466 043 322 | 98,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район» | 11 618 286 | 11 879 806 | 97,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно – диагностический, координационный методический центр Дзержинского района» | 8 108 839 | 8 110 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» | 34 957 170 | 39 462 078 | 88,6 |

Fin= (1/7)\*(98,1+98,8+74,9+98,3+97,8+100+88,6) = 93,8 %.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 100 %.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (99,2+93,8+100)/3х100% = 97,7 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан***

***Дзержинского района»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| **Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района»** | | | | | | |
| 1 | Доля граждан льготных категорий, проживающих в Дзержинском районе, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, от общего количества обратившихся за ними граждан данной категории | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Численность отдельных категорий граждан, которым предоставляются дополнительные социальные гарантии | Чел. | 1 350 | 1 350 | 100,0 |  |
| 3 | Количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 1 | 3 | 300,0 | Принимаем 100% |
| 4 | Количество недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, устроенных в семьи опекунов | Чел. | 87 | 79 | 90,8 |  |
| 5 | Количество патронатных семей | семей | 6 | 2 | 33,3 |  |
| 6 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | Чел. | 3 | 5 | 166,7 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов и других МГН положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности, опрошенных в Дзержинском районе | % | 66 | 65 | 100,0 |  |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Дзержинском районе | кол-во  объектов | 63 | 63 | 100,0 |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Дзержинском районе | кол-во  объектов | 40 | 40 | 100,0 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в общем количестве общеобразовательных учреждений в Дзержинском районе | Кол-во учреждений | 55 | 55 | 100,0 |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории населения в Дзержинском районе | кол-во лиц | 33 | 33 | 100,0 |  |
| 6 | Доля инвалидов, детей - инвалидов, получивших социальную реабилитацию в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Дзержинском районе | кол-во инвал., детей – инвал. | 93 | 93 | 100,0 |  |
| 7 | Доля трудоустроенных инвалидов (из общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными) | кол –во инвал. | 49 | 49 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Расширение объема и повышение качества услуг малообеспеченным пожилым гражданам, инвалидам | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Привлечение организаций и учреждений, а также общественных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки престарелым и инвалидам | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

Cel = (1/16)\*

(100+100+100+90,8+33,3+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)х100% = 95,2%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Дзержинского района» | 367 620 716 | 374 637 090 | 98,1 |
| Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района» | 367 030 117 | 374 046 090 | 98,1 |
| Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе» | 159 599 | 160 000 | 99,7 |
| Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе» | 431 000 | 431 000 | 100,0 |

Fin= (1/4)\*(98,1+98,1+99,7+100,0) = 99,0%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (95,2+99,0+100)/3х100% = 98,1%.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности***

***в Дзержинском районе»***

Цель Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на объектах социальной сферы.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Снижение потреблённых ТЭР | % | 3 | 3 | 100,0 |  |

Cel = 100%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в Дзержинском районе» | 46 475 564 | 69 712 292 | 66,7 |

Fin = 46475564/69712292х100% = 66,7%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 4/5\*100% = 80%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+66,7+80,0)/3х100% = 82,2 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района»***

**1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района»*** | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в проезжем состоянии к общей протяженности автомобильных дорог | % | 44 | 44 | 100,0 |  |
| ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район»*** | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество ДТП, повлекших за собой гибель людей | ед. | 0 | 0 | 100,0 |  |

Cel=(1/6)\*(100+100+100+100+100+100)х100%= 100 %

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 215 172 843 | 239 175 331 | 90,0 |

Fin = 215172843/239175331х100% = 90,0%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 3/5\*100% = 60%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+90,0+60,0)/3х100% = 83,3 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительного***

***комплекса Дзержинского района»***

Целью данной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительного  комплекса Дзержинского района» | 146 202 955 | 152 884 183 | 95,6 |

Fin = 146202955/152884183х100% = 95,6%.

1. **Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование.

Mer = 10/15\*100% = 66,7%.

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (95,6+66,7)/2х100% = 81,2 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе»***

Целью данной программы является оздоровление экологической обстановки на территории Дзержинского района.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | увеличение площади ликвидированных зон загрязнения и засорения несанкционированными свалками | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 2 | увеличение площади рекультивированных участков после ликвидации свалок и захоронений ТКО | % | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | количество очистных сооружений введенных в эксплуатацию, реконструированных или приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 5 | 0 | 0 |  |
| 4 | численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате проведённых по оздоровлению экологической обстановки мероприятий | % | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 5 | количество проводимых экологических акций на территории района и доля населения, принявшего в них участия | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

Cel=(1/3)\*(100+0+0+90+100)х100%= 96,7%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 7 637 866 | 8 029 470 | 95,1 |

Fin = 7637866/8029470х100% = 95,1%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer = 3/5\*100% = 60%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (96,7+95,1+60,0)/3х100% = 83,9 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района***

***в каникулярное время»***

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху) | % | 90 | 70 | 77,8 |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 90 | 70 | 77,8 | Организация оздоровления в 2020 году не состоялась в полном объеме, так как лагеря с дневным пребыванием открылись в середине июля, загородные вообще не открылись |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 99 | 70 | 70,7 |  |

Cel=(1/3)\*(77,8+77,8+70,7)/3х100%= 75,4%.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 2 145 913 | 3 196 424 | 67,1 |

Fin = 2145913/3196424х100% = 67,1%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =63,3%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (75,4+67,1+63,3)/3х100% = 69 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности.

Основная причина неудовлетворительной оценки программы, в том, что из – за эпидемиологической ситуации из 19 лагерей с дневным пребыванием открылись только 9.

***Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района»***

Целью данной программы является стабилизация уровня безработицы путем улучшения взаимодействия граждан, ищущих работу и работодателей.

В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2020 году было трудоустроено 125 подростков, 15 несовершеннолетних граждан приняли участие в общественных работах.

Уровень безработицы на 01.01.2021 года в Дзержинском районе составил 1,06 %. В 2020 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 1247 человек. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 554 человека. Уровень трудоустроенных составил 44,5 %. Особое внимание уделялось работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Временно трудоустраивали школьников предприятия: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; ООО «Фирма Веста», ПАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Дробильно – сортировочный завод»; Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово; ООО «Полотняно – Заводская бумажная мануфактура»; ООО Кондровский филиал ООО «ГеоПак», ООО «ПФ Кондровский хлебокомбинат»; ООО «Фельс Известь»; ООО «Правда Н».

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 70 | 44,5 | 63,6 | Индикатор не выполнен из – за пандемии |
| 2 | Количество трудоустроенных из числа несовершеннолетних от 14 до 18 лет | чел. | 210 | 140 | 66,7 | Индикатор не выполнен из – за пандемии |

Cel = (1/2)\*(63,6+66,7)х100% = 65,2%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 311 653 | 320 000 | 97,4 |

Fin=311653/320000=97,4%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (65,2+97,4+100)/3х100% = 87,5 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

Целью данной программы является повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ и других товаропроизводителей.

В 2020 году программа реализовалась с неудовлетворительной оценкой эффективности по причине невозможности предоставления субсидии из – за задолженности Кондровского Поспо по налогам.

***Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района»***

Целью программы является развитие российского казачества на территории Дзержинского район Калужской области.

В 2020 году оба казачьих общества принимали участие в охране общественного порядка на безвозмездной основе в период проведения праздничных мероприятий:

- «Рождество Христово»,

- «Крещение»,

- «День Победы».

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Количество проведенных общественных мероприятий с участием казачества | шт. | 4 | 4 | 100,0 % |  |

Cel = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 0 | 25 000 | 0,00 |

Fin= 0,0 %.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+0+100)/3х100% = 66,7 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района»***

Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно – целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвоздмездных поступлений) | % | не менее 90 % | 99,0 % | 110,0 % | Принимаем 100% |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Дзержинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений |  | >=100 | 0 | 100,0 % |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета МР "Дзержинский район" к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений при утверждении бюджета |  | >=10 | 0 | 100,0 % | по итогам 2020 года сложился дефицит бюджета. |
| 4 | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района |  | <=80 | 89,5 | 100,0 % |  |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Дзержинский район» | % | 0 | 0 | 100,0 % |  |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+100+100)х100% = 100%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 80 117 147 | 80 841 070 | 99,1 |

Fin=80117147/80841070х100% = 99,1%.

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%.

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+99,1+100)/3х100% = 99,7 %.

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов, на основе градостроительного регулирования; обеспечение градостроительной документацией поселений; создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию государственной и муниципальной политики в сфере устойчивого пространственного развития территории Дзержинского района и входящих в ее состав муниципальных образований, с использованием региональной и местных систем обеспечения и поддержки градостроительной деятельности.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Обеспечение актуальности схемы территориального планирования путем корректировки (утверждена 1 схема) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | обеспечение актуальности генеральных планов путем корректировки (утверждено 14 ген. планов) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение актуальности правил землепользования и застройки путем корректировки (утверждено 14 ПЗЗ) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в ЕГРН (всего 163 сельских населенных пунктов) | % | 80 | 72 | 90,0 | Полномочия переданы поселениям |
| 5 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований для внесения сведений в ЕГРН (всего 610 зон) | % | 100 | 60 | 60,0 | Полномочия переданы поселениям |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+90,0+60,0)х100% = 90 %

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 119 409 | 120 261 | 99,3 |

Fin=119409/120261х100% = 99,3%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (90,0+99,3+100)/3х100% = 96,4 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц.

1. **Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2020  план | 2020  факт |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | в % к уровню 2019 года | 2,5 | 2,7 | 100,0 |  |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | в % к уровню 2019 года | 2,0 | 12,1 | 100,0 |  |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с их участием | в % к уровню 2019 года | 1,5 | 13,6 | 100,0 |  |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | в % к уровню 2019 года | 1,5 | 13,8 | 100,0 |  |

Cel = (1/4)\*(100+100+0+100)х100% = 100%

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 10 000 | 25 000 | 40,0 |

Fin=10000/25000х100% = 40%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

Mer =100%

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = (100+40+100)/3х100% = 80 %

В соответствии с приложением к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципальных программ МР «Дзержинский район» в 2020 году**

Оценка эффективности 27 муниципальных программ МР «Дзержинский район» производилась ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Дзержинский район», утвержденной постановлением администрации Дзержинского района от 14.08.2013 № 1931 на основании:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы. В случае, если показатели оценки превышали 100 %, принималось значение равное 100 %;

- степени реализации контрольных событий.

В рамках принятой градации эффективность реализации муниципальной программы определяется как:

- высокая - 95% и более;

- удовлетворительная – от 80 % до 95%;

- неудовлетворительная - менее 80% уровней эффективности.

Высокий уровень эффективности отмечен **в 14 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100% |
| 2. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 100 % |
| 3. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района» | 100 % |
| 4. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район»» | 99,9 % |
| 5. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 99,9 % |
| 6. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 99,7 % |
| 7. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 99,6 % |
| 8. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 98,8 % |
| 9. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дзержинского района» | 98,1 % |
| 10. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Развитие образования в Дзержинском районе» | 97,7 % |
| 11. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления  в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 97,0 % |
| 12. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 96,5 % |
| 13. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района» | 96,5 % |
| 14. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дзержинского района | «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 96,4 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 10 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 92,8 % |
| 2. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 88,2 % |
| 3. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 87,5 % |
| 4. Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 84,0% |
| 5. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 83,9 % |
| 6. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 83,3 % |
| 7. Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Дзержинского района | «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» | 83,2 % |
| 8. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 82,2 % |
| 9. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 81,2 % |
| 10. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 80,0 % |

Неудовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 3 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 69,0 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 66,7 % |
| 3. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район» | % |