**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

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

**муниципального района «Дзержинский район» за 2021 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 2021 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 2021 году осуществляли деятельность 383 малых и средних предприятий. Число индивидуальных предпринимателей составило 1 261 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 395 | 383 | 96,96 |  |
| 2 | Темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 101,3 | 96,9 | 95,66 |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 4 452 | 3 965 | 89,06 |  |
| 4 | Средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях | руб. | 21 472 | 21 602 | 100,6 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/4)\* (96,96+95,66+89,06+100)х100% = 95,4%.

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 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 1 347 632,81 | 1 347 632,81 | 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 = (95,4+100+100)/3х100% = 98,47 %

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" транспортными услугами.

Процент охвата населения транспортными услугами составляет 98%. Стоимость билетов, установленная в 2018 году министерством конкурентной политики, в 2021 году не менялась. 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Количество внутрирайонных маршрутов | шт. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 2 | Количество выполненных рейсов по внутрирайонным маршрутам | рейс | 5 500 | 5 508 | 100,0 |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 25 | 23,7 | 94,8 |  |
| 4 | Количество маршрутов по  г. Кондрово | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 5 | Количество выполненных рейсов по маршрутам  г. Кондрово | рейс | 4 907 | 5 736 | 116,8 | Принимаем 100 % |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 25 | 71,6 | 286,4 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/6)\* (100+100+94,8+100+100+100)х100% = 99,13%.

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» | 2 324 786,62 | 2 324 786,62 | 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 = (99,13+100+100)/3х100% = 99,71 %

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 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 9341,9 | 11023,4 | 118,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 101,0 | 101,0 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 85,7 | 37,5 | 100,0 |  |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, всего | млн. руб. | 670,7 | 286,4 | 43,0 |  |
| 5 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 8 100,8 | 9 554,0 | 118,0 | Принимаем 100 % |
| 6 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 41 456 | 45 800 | 111,0 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района"** | | | | | | |
| 1 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 11 014,6 | 12 325,0 | 112,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Надой на 1 корову в год | кг | 9 143 | 8 848 | 97,0 |  |
| 3 | Производство молока на душу населения | кг | 209,9 | 234,9 | 112, | Принимаем 100 % |
| 4 | Производство мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях | тонн | 258,0 | 219,1 | 85,0 |  |
| 5 | Производство мяса крупного рогатого скота на душу населения | кг | 4,9 | 4,2 | 86,0 |  |
| 6 | Привлечение инвестиций в Дзержинский район | млрд. руб. | 0,671 | 0,286 | 43,0 |  |
| 7 | Количество отловленных безнадзорных животных (собак) | голов | 120 | 65 | 54,0 |  |

Cel=(1/13)\* (100+100+100+43+100+100+100+97+100+85+86+43+54)х100% = 85,23%.

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»» | 2 649 075,10 | 2 665 659,21 | 99,38 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Дзержинского района» | 2 649 075,10 | 2 665 659,21 | 99,38 |

Fin= (1/2)\*(99,38+99,38) = 99,38 %.

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

Mer=100%.

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

O = (85,23+99,38+100)/3х100%= 94,9%

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 «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 |
| 2021  план | 2021  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 | 455,6 | 252,8 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| **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 | 455,6 | 252,8 | Принимаем 100 % |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"** | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 2 | 3 | 150 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/8)\*(100+100+0+100+0+0+0+100)х100% = 50%.

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» | 16 071 875,43 | 16 197 829,43 | 99,22 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 11 917 451,00 | 12 043 405,00 | 98,95 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 4 154 424,43 | 4 154 424,43 | 100,0 |

Fin= (1/3)\*(99,22+98,95+100) = 99,4 %.

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

Mer=100%.

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

O = (50+99,4+100)/3х100%= 83,1%

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 «Управление имуществом Дзержинского района»***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План  2021 | Факт  2021 | Процент исполнения | Примечание |
| 1 | Оценка объектов недвижимости и экспертиза | руб. | 50 000 | 50 000 | 100,0 |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | руб. | 299 337,12 | 297 894,40 | 99,5 |  |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | руб. | 1 063 300 | 914 401,18 | 85,99 |  |
| 4 | Комплексные кадастровые работы | руб. | 168 797,17 | 164 004,77 | 97,0 |  |
| 5 | Судебные расходы | руб. | 373 300 | 373 212,84 | 99,9 |  |
| 6 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | руб. | 446 000 | 425 000 | 95,0 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | руб. | 18 300 500 | 18 300 500 | 100,0 |  |
| 8 | Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения | руб. | 158 500 | 158 500 | 100,0 |  |
| 9 | Приобретение муниципального имущества | руб. | 60 000 | 60 000 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Cel= (1/9)х(100+99,5+85,99+97,0+99,9+95,0+100+100+100)х100%= 97,5%

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 «Управление имуществом Дзержинского района» | 20 741 513,19 | 20 919 734,29 | 99,15 |
| Подпрограмма «Регистрация права собственности» | 158 500,00 | 158 500,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности администрации Дзержинского района» | 1 320 295,58 | 1 472 637,12 | 89,66 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности на территории г. Кондрово и сельских поселений Дзержинского района» | 962 217,61 | 988 097,17 | 97,38 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | 18 300 500,00 | 18 300 500,00 | 100,0 |

Fin= (1/5)\*(99,15+100,0+89,66+97,38+100,0)х100% = 97,2 %.

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

Mer = 100%

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

O = (97,5+97,2+100)/3х100%= 98,2 %

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 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
|  | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 97,73 | 97,73 |  |
| **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 | % | 100 | 92,63 | 92,63 |  |
| **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 | % | 100 | 92,35 | 92,35 |  |
| **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 | % | 100 | 69,28 | 69,28 |  |

Cel = (1/5)\* (97,73+92,63+92,35+99,98+69,28)х100% = 90,39%.

**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» | 9 000 866,90 | 9 210 400,00 | 97,73 |
| Подпрограмма «Содержание и развитие МКУ «ЕДДС администрации муниципального района «Дзержинский район»» | 6 643 658,32 | 6 645 300,00 | 99,98 |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района» | 1 111 511,00 | 1 200 000,00 | 92,63 |
| 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» | 1 200 597,58 | 1 300 000,00 | 92,35 |
| Подпрограмма «Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района» | 45 100,00 | 65 100,00 | 69,28 |

Fin= (1/5)\*(97,73+99,98+92,63+92,35+69,28) = 90,39 %.

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

Mer =100%.

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

O = (90,39+90,39+100)/3х100%= 93,59 %

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» | 64 978 521,19 | 66 160 523,97 | 98,21 |

Fin= 64978521,19/66160523,97 = 98,21 %

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

Mer=100%.

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

O = (98,21+100)/2х100% = 99,1 %

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 «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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Еженедельный выпуск газеты | шт. | 52 | 52 | 100 |  |
| **Публикация официальных материалов МР «Дзержинский район», городских и сельских поселений в соответствии с поступившими заявками:** | | | | | | |
| 2 | Количество печатных полос формата А3 (разово) | шт. | 20 | 20 | 100 |  |
| 3 | Разовый тираж | экз. | 2 700 | 2 700 | 100 |  |
| 4 | Общий годовой тираж | экз. | 137 700 | 137 700 | 100 |  |
| 5 | Объем полос в год | шт. | 850 | 850 | 100 |  |
| **Еженедельный выпуск сюжетов районного телевидения «Новое время»:** | | | | | | |
| 6 | Количество мин. в неделю/год | мин. | 15/780 | 15/780 | 100 |  |
| 7 | Охват населения в год | тыс. чел. | 35 | 35 | 100 |  |
| **Подготовка материалов на сайт администрации района и газеты «Новое время»:** | | | | | | |
| 8 | Полнота размещенной информации в форме открытых данных | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Количество посещений в год | тыс. чел. | 17 | 17 | 100 |  |

Cel=(1/9)\*(100+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 «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 1 656 000 | 1 660 000 | 99,8 |

Fin= 1656000/1660000 = 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 библиотеки.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 89 | 89 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 2 050 | 2 338 | 114,0 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 4 800 | 4 802 | 100,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 90 | 70,6 | 78,4 |  |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 10 | 11 | 110,0 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 89 | 89 | 100,0 |  |
| 2 | Объем музейного фонда | ед. | 4 800 | 4 802 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 2 050 | 2 338 | 114,0 | Принимаем 100% |
| 4 | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 90 | 70,6 | 78,4 |  |
| 6 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 1 | 1 | 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 | % | 10 | 11 | 110,0 | Принимаем 100% |

Cel = (1/16)\*

(100+100+100+100+78,4+100+100+100+100+100+100+100+78,4+100+100+100)х100% = 97,3%.

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» | 112 863 304,04 | 113 708 700,75 | 99,26 |
| Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | 57 658 952,12 | 58 079 429,00 | 99,28 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 55 204 351,93 | 55 629 271,75 | 99,24 |

Fin= (1/3)\*(99,26+99,28+99,24) = 99,26 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (97,3+99,3+100)/3х100%= 98,9%

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 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Количество койко – мест в коллективных средствах размещения | ед. | 460 | 599 | 130,2 | Принимаем 100 % |
| 2 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 8,7 | 9,6 | 110,3 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество объектов аграрного туризма | ед. | 83 | 87 | 104,8 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем туристического потока | тыс. чел. | 410 | 341,5 | 83,3 |  |
| 5 | Количество занятых в туриндустрии | тыс. чел. | 0,182 | 0,182 | 100,0 |  |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+83,3+100)х100% = 96,66%.

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 | 197 000,00 | 200 000,00 | 98,50 |

Fin= 197 000/200 000\*100% = 98,50 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (96,66+98,50+100)/3х100%= 98,4 %

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 «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 |
| 2021  план | 2021  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 | % | 98 | 98 | 100 |  |
| 3 | обязательное обследование на ВИЧ – инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск инфицирования | % | 20 | 20 | 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» | 49 400,00 | 50 000 | 98,80 |

Fin= 49 400/50 000\*100% = 98,80 %.

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+98,80+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 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Доля жителей Дзержинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 48,1 | 48,5 | 100,0 |  |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 81,3 | 81,5 | 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» | 50 688 632,26 | 50 778 130,41 | 99,82 |

Fin= 50 688 632,26/50 778 130,41 = 99,82 %.

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 2021 году выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. На оплату свидетельств о праве на получение социальной выплаты затрачено 100 % выделенных средств.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 5 | 5 | 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» | 5 473 742,40 | 5 473 742,40 | 100,0 |

Fin= 100,0 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (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 «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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | шт. | 331 | 331 | 100 |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет | чел. | 4 993 | 4 993 | 100 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации | шт. | 59 | 59 | 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 |
| 2021  план | | 2021  факт |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | % | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся | % | 100,0 | | 97,0 | 97,0 |  |
| 3 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет | % | 85,0 | | 85,0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 950 | | 950 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % | 70 | 100 | | 142,8 | Принимаем 100 % |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | | 100,0 |  |

Cel = (1/6)\*(100+97,0+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» | 1 905 808 186,59 | 1 920 612 898,99 | 99,23 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 209 909 041,88 | 213 350 005,98 | 98,39 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района» | 300 000,00 | 350 000,00 | 85,71 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций на территории МР «Дзержинский район»» | 1 631 166 161,04 | 1 633 955 551,83 | 99,83 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район» | 15 342 876,97 | 15 531 016,80 | 98,79 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно – диагностический, координационный методический центр Дзержинского района» | 8 349 205,98 | 8 377 500,00 | 99,66 |
| Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» | 49 048 824,38 | 40 740 900,72 | 83,06 |

Fin= (1/7)\*(99,23+98,39+85,71+99,83+98,79+99,66+83,06)х100% = 94,9 %.

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+94.9+100)/3х100% = 98,0 %.

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 «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 |
| 2021  план | 2021  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 | Количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 4 | 1 | 25,0 |  |
| **Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли информационных услуг доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | чел. | 125 | 125 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста, а также инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации | чел. | 16 | 14 | 87,5 |  |
| **Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли численности граждан состоящих на учете в общественных организациях | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Улучшение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социально – бытовые услуги | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

Cel = (1/6)\*(100+25+100+87,5+100+100)х100% = 85,4%.

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 |
| Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Дзержинского района» | 422 502 691,30 | 429 785 188,74 | 98,31 |
| Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района» | 421 952 268,36 | 429 189 188,74 | 98,31 |
| Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе» | 159 422,94 | 160 000 | 99,64 |
| Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе» | 391 000 | 436 000 | 89,68 |

Fin= (1/4)\*(98,31+98,31+99,64+89,68) = 96,5%.

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

Mer =100%.

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

O = (85,4+96,5+100)/3х100% = 93,97%.

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 «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 |
| 2021  план | 2021  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» | 18 554 215,17 | 18 728 840,78 | 99,07 |

Fin = 18554215,17/18728840,78х100% = 99,07%.

**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+99,07+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 «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 |
| 2021  план | 2021  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 | % | 43 | 37 | 86,0 |  |
| ***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+86,0+100+100+100+100)х100% = 97,7 %

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 «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 83 271 336,03 | 84 171 007,77 | 98,93 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района» | 83 191 336,03 | 84 091 007,77 | 98,93 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район» | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |

Fin = (1/3)\*(98,93+98,93+100) = 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 = (97,7+99,3+100)/3х100% = 99,0 %

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 «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» | 15 445 806,83 | 15 711 903,85 | 98,31 |

Fin = 15445806,83/15711903,85х100% = 98,31%.

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 = 100%

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

O = (98,31+100)/2х100% = 99,1 %.

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 «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 |
| 2021  план | 2021  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. | 2 | 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» | 6 616 692,94 | 6 841 653,42 | 96,71 |

Fin = 6616692,94/6841653,42х100% = 96,71%.

**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+96,7+60,0)/3х100% = 84,47 %.

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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 99 | 90 | 100,0 |  |

Cel=(1/3)\*(100+100+100)/3х100%= 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 «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 3 535 169,47 | 3 535 283,00 | 100,0 |

Fin = 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 = (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 «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 2021 году было трудоустроено 191 подростков, 8 несовершеннолетних граждан приняли участие в общественных работах.

Уровень безработицы на 01.01.2022 года в Дзержинском районе составил 0,48 %. В 2021 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 793 человека. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 540 человек. Уровень трудоустроенных составил 68 %. 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»; Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово; ООО Кондровский филиал ООО «ГеоПак», ООО «Торговый дом Колос»; ООО «Фельс Известь»; ООО «Правда Н»; ООО «Калужский кабельный завод»; МКДОУ «Никольский детский сад Колос»; МКОУ «Жилетовская СОШ»; МКОУ «Кондровская СОШ № 2» и др.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 73,5 | 68 | 92,5 |  |
| 2 | Отношение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, к численности несовершеннолетних обратившихся в отчетном периоде | % | 99 | 99 | 99 |  |
| 3 | Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 3 | 3,03 | 100,0 |  |

Cel = (1/3)\*(92,5+99+100)х100% = 97,2%

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» | 497 944,40 | 500 00,00 | 99,59 |

Fin=497 944,40/500 000,0=99,59%.

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

Mer =100%.

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

O = (97,2+99,59+100)/3х100% = 98,9 %.

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 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 17 | 27,7 | 163,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Выручка от реализации товаров собственного производства | тыс. руб. | 1,9 | 2,5 | 132,0 | Принимаем 100 % |
| 3 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 1,0 | 0,8 | 80,0 |  |
| 4 | Численность работающих в потребительской кооперации | чел. | 21 | 21 | 100,0 |  |

Cel=(1/4)\*(100+100+80+100)/4х100%= 95%.

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 потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 |

Fin=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 = (95,0+100+100)/3х100% = 98,3 %.

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

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

В 2021 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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Количество проведенных общественных мероприятий с участием казачества | шт. | 1 | 1 | 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 |
| 2021  план | 2021  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 % | 100% | 111,0 % | 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 2021 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 | 88,8 | 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» | 83 347 195,59 | 83 388 022,00 | 99,95 |

Fin=83388022,00/83347195,59х100% = 99,95%.

**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+99,95+100)/3х100% = 99,98 %.

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 |
| 2021  план | 2021  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) | % | 80 | 60 | 75,0 | Полномочия переданы поселениям |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+90,0+75,0)х100% = 93 %

**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» | 1 094 509,61 | 1 174 261,00 | 93,21 |

Fin=1094509,61/1174261,00х100% = 93,21%

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

Mer =100%

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

O = (93+93,21+100)/3х100% = 95,4 %

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 |
| 2021  план | 2021  факт |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | в % к уровню 2020 года | 3 | - 1,3 | 100,0 | Произошло снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улицах), по линии МОП – снижение преступлений, также снижение количества бытовых преступлений, а также произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | в % к уровню 2020 года | 2,5 | - 9,3 | 100,0 |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с их участием | в % к уровню 2020 года | 2,0 | - 64,0 | 100,0 |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | в % к уровню 2020 года | 2,0 | - 32,4 | 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 2021 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 20 муниципальной программе** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района» | 100 % |
| 2. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 100 % |
| 3. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100 % |
| 4. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 100 % |
| 5. 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 % |
| 6. Отдел спорта администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 99,9 % |
| 7. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 99,7 % |
| 8. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 99,7 % |
| 9. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 99,6 % |
| 10. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 99,1 % |
| 11. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления  в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 99,1 % |
| 12. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 99,0 % |
| 13. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района» | 98,9 % |
| 14. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 98,9 % |
| 15. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 98,5 % |
| 16. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 98,4 % |
| 17. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район» | 98,3 % |
| 18. Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 98,2% |
| 19. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Развитие образования в Дзержинском районе» | 98,0 % |
| 20. 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» | 95,4 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 6 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»» | 94,9 % |
| 2. Отдел социальной защиты населения администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дзержинского района» | 94,0 % |
| 3. 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» | 93,6 % |
| 4. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 84,5 % |
| 5. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 83,1 % |
| 6. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 80 % |

Неудовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 1 муниципальной программе** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования администрации Дзержинского района | «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 66,7 % |