**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

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

**муниципального района «Дзержинский район» за 2017 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 2017 год. Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

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

На территории Дзержинского района в 2017 году осуществляли деятельность 311 малых предприятий. Основными видами деятельности малых предприятий является промышленное производство, сельское хозяйство и розничная торговля. Численность работающих на данных предприятиях в 2017 году составила 5 442 человека. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2 %. Объем оборота составил около 10 млн. руб. Снижение в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составило 93,3 %.

За счет муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» достигнуты следующие результаты:

- количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства: целевой индикатор – 286, достигнутое значение – 311;

- среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства: целевой индикатор – 5 236 человек, достигнутое значение – 5 442 человека;

- средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях: целевой индикатор – 17 047,7 руб., достигнутое значение – 16 982,5 руб.

1. Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 350 000 руб. Средства не были израсходованы ввиду несостоявшегося конкурса по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Cel = (1/3)\*(100+100+99,6)х100% = 100%

Оценка значения первого индикатора:

S1= 311/286х100% = 108,7% = 100%

Оценка значения второго индикатора:

S2= 5442 / 5236х100% = 104% = 100%

Оценка значения третьего индикатора:

S3= 16982,5/17047,7х100% = 99,6%

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы не рассчитывалась так, как в конце года были внесены изменения в программу и неизрасходованные средства были перенаправлены.

4. 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)/2х100%= 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 пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»»***

Целью муниципальной программы за 2017 год является повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Дзержинского района.

В 2017 году ОАО «Кондровское автотранспортное предприятие», осуществлявшее на протяжении многих лет пассажирские перевозки по внутримуниципальным маршрутам, прекратило свою деятельность. В целях обеспечения пассажирских муниципальных перевозок был проведен аукцион, заключен муниципальный контракт до конца 2017 года. Подготовлена документация и проведены конкурсные мероприятия по заключению контракта на период 2018-2021гг. Конкурс не состоялся из-за отсутствия участников.

Несмотря на отсутствие на территории района специализированных предприятий, которые могут оказывать услуги пассажирских перевозок, в целом удалось справиться с ситуацией и обеспечить непрерывность перевозок на межмуниципальных маршрутах.

Фактором, сдерживающим развитие пассажирских перевозок, остается низкая численность населения на маршрутах межмуниципальных перевозок, которая не обеспечивают необходимого уровня доходности перевозчику и невысокая стоимость проездных билетов, установленная в 2015 году. Кроме этого, около 15 % перевезенных пассажиров составляют льготные категории граждан, что также сказывается на размере получаемых перевозчиком доходов.

1. В 2017 году за счет реализации муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район»» достигнуты следующие результаты:

- количество внутрирайонных маршрутов: целевой индикатор – 10 шт., достигнутое значение – 10 шт.;

- количество выполненных рейсов по внутрирайонным маршрутам: целевой индикатор – 8400 рейсов, достигнутое значение – 7800 рейсов;

- количество перевезенных пассажиров: целевой индикатор – 50 000 тыс. чел., достигнутое значение – 48 500 тыс. чел.;

- количество маршрутов по г. Кондрово: целевой индикатор – 23 шт., достигнутое значение – 23 шт.;

- количество выполненных рейсов по маршрутам г. Кондрово: целевой индикатор – 6612 рейсов, достигнутое значение – 7700 рейсов;

- количество перевезенных пассажиров: целевой индикатор – 60 000 тыс. чел., достигнутое значение – 100 000 тыс. чел.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1=10/10х100%=100%

Оценка значения второго индикатора:

S2=7800/8400х100%=93%

Оценка значения третьего индикатора:

S3=48500/50000х100%=97%

Оценка значения четвертого индикатора:

S4=23/23х100%=100%

Оценка значения пятого индикатора:

S5=7700/6612х100%=116,4%, принимаем 100%

Оценка значения шестого индикатора:

S6=100000/60000х100%=167%, принимаем 100%.

Cel = (1/6)\*(100+93+97+100+100+100)х100% = 98,3%.

3. В целях компенсации убытков перевозчикам при оказании услуг пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах в 2017 году в бюджете МР «Дзержинский район» предусмотрена субсидия в размере 1100 тыс. руб., выплачено - 1046,5 тыс. руб. В бюджете ГП «Город Кондрово» предусмотрено - 648 тыс. руб., выплачено – 522,2 тыс. руб.

Fin = (1046,5+522,2)/(1100+648)х100%=90%

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

Mer=100%

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (98,3+90+100)/3х100% = 96,1%

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

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

1. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов | Планируемый  по программе | Фактический | % |
| 1.Объем производства валовой  продукции – млн. руб. | 6 073 | 7 900 | 130,1 |
| 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - % | 107,6 | 125,4 | 116,5 |
| 3.Удельный вес прибыльных с/х организаций - % | 60 | 83,3 | 140 |
| 4. Выручка от реализации с/х продукции – млн. руб. | 3 849,0 | 5 129,2 | 133,3 |
| 5. Индекс производства продукции животноводства - % | 103,9 | 125,8 | 121,1 |
| 6. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб. | 25 430 | 33 985 | 133,6 |
| 7. Производства зерна, тонн | 3 530 | 3 400 | 96,3 |
| 8. Производство картофеля, тонн | 19 815 | 17 661 | 89,1 |
| 9. Производство мяса скота и птицы, тонн | 51 342 | 58 936 | 114,8 |
| 10. Производство яиц, тыс. шт. | 32 581 | 23 520 | 99,8 |
| 11. Общая площадь жилого помещения, кв. м | 540 | 962,5 | 178,2 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального района «Дзержинский район», собственных средств граждан.

Общий объем финансовых ресурсов выделен по потребности в полном объеме, освоение в полном объеме или 100 % от запланированного.

Всего: 42 675,227 руб. из них:

Средства бюджета МР «Дзержинский район» - 3682,16 тыс. руб.

Средства областного бюджета - 9559,598 тыс. руб.

Средства федерального бюджета - 10599,825 тыс. руб.

Собственные средства граждан - 18833,644 руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы МР «Дзержинский район»***

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 - Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции:

(7900/6073)х100% = 130,1 %, принимаем 100%;

S2 -Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий:

(125,4/107,6)х100% =116,5%, принимаем 100%;

S3 - Удельный вес прибыльных с/х организаций:

(83,3/60)х100% =140%, принимаем 100%;

S4 - Выручка от реализации с/х продукции:

(5129,2/3849)х100% =133,3%, принимаем 100%;

S5 - Индекс производства продукции животноводства:

(125,8/103,9)х100% =121,1%, принимаем 100%;

S6 - Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве:

(33985/25430)х100% = 133,6%, принимаем 100%;

S7 - Производство зерна (в весе после доработки):

(3400/3530)х100% =96,3%

S8 - Производство картофеля:

(17661/19815)х100% =89,1%

S9 - Производство мяса скота и птицы (тонн):

(58936/51342,5)х100% =114,8%, принимаем 100%;

S10 - Производство яиц тыс. шт.:

(32520/32581)х100% = 99,8%

S11 - Общая площадь жилого помещения:

(962,5/540)х100% =178,2%, принимаем 100%

Cel = 1/11\*(100+100+100+100+100+100+96,3+89,1+100+99,8+100)=98,7%.

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

Fin = 42 675,277/42 675,227х100%=100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (98,7+100)/2х100 % = 99,35 %.

***2. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»***

Целью представления субсидии является финансовая поддержка собственного производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями Дзержинского района. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока высшего и первого сорта.

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:

- валовое производство молока в хозяйствах всех категорий: целевой индикатор – 10 730 тонн, достигнутое значение – 11 198 тонн или 104,4 %, в т.ч. в с/х предприятиях целевой индикатор – 8 355 тонн, достигнутое значение – 8 428 тонн или 100,9%;

- удой на корову в год во всех категориях хозяйств: целевой индикатор – 4 707 кг, достигнутое значение – 5 881 кг или 124,9 %, в т.ч. в с/х предприятиях целевой индикатор – 4 400 кг, достигнутое значение – 5 804 кг или 131,9%;

- производство молока на душу населения: целевой индикатор – 177 кг, достигнутое значение – 210 кг или 118%;

- покупка племенного молодняка КРС молочных пород: целевой индикатор – 100 гол, достигнутое значение – 68 гол или 68 %;

- выход телят на 100 маток: получен результат 76 голов по целевому индикатору – 76 головы или 100%;

- удельный вес племенного молочного поголовья в общей численности КРС: целевой индикатор – 100 %, достигнутое значение – 30,7 %;

- закупка сухого молока: получен результат 0 по целевому индикатору – 56,4 тонн.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Дзержинский район». Общий объем финансовых ресурсов выделен по потребности в полном объеме, освоение в полном объеме или 100 % от запланированного. Всего 1920,777 тыс. руб.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1- Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий:

(11198/10730)х100% =104,4%, принимаем 100%;

S2 - Удой на корову в год во всех категориях хозяйств:

(5881/4707)х100% =124,9%, принимаем 100%;

S3 - Производство молока на душу населения:

(210/177)х100% =118,0%, принимаем 100%;

S4 - Покупка племенного молодняка КРС молочных пород:

(68/100)х100% = 68%;

S5 - Выход телят на 100 маток:

(76/76)х100% =100%

S6 -Удельный вес племенного молочного поголовья в общей численности КРС:

(30,7/100)х100% = 30,7%

S7 -Закупка сухого молока: 0%

Cel = 1/7х(100+100+100+68+100+30,7)х100% = 71,2 %.

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

Fin = 1920,777/1920,777х100%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (71,2+100)/2х100 % = 85,6 %.

Уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» оценивается как удовлетворительный.

***3. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»***

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного развития специализированного мясного скотоводства Дзержинского района, повышение эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины. Субсидия представляется на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» при условии получения здорового теленка в текущем году в возрасте 6-8 месяцев.

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:

- покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород: целевой индикатор – 1000 голов, достигнутое значение – 38 голов или 3,8 %;

- средняя живая масса 1 головы скота при реализации: целевой индикатор –  515 кг, достигнутое значение – 550 кг или 106,7 %;

- производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве: целевой индикатор – 136 кг, достигнутое значение – 138 или 101,5 %;

- поголовье откормленного помесного скота: целевой индикатор – 191 голова, достигнутое значение – 196 голов или 102,6 %;

- поголовье специализированного мясного скота: целевой индикатор – 3 815 голов, достигнутое значение – 289 голов или 7,6 %;

- производство мяса КРС на душу населения: целевой индикатор – 9,2 кг, достигнутое значение – 4,2 кг или 45,6%.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Дзержинский район». Общий объем финансовых ресурсов выделен по потребности в полном объеме, освоение в полном объеме или 100 % от запланированного. Всего 73,5 тыс. руб.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 – покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород:

(38/1000)х100% = 3,8%;

S2 - средняя живая масса 1 головы скота при реализации:

(515/550)х100% = 106,7%, принимаем 100%;

S3 - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве:

(138/136)х100% =101,5%, принимаем 100%;

S4 – поголовье откормленного помесного скота:

(196/191)х100% =102,6%, принимаем 100 %;

S5 - поголовье специализированного мясного скота:

(289/3815)х100% =7,6%

S6 -производство мяса КРС на душу населения:

(4,2/9,2)х100=45,6%

Cel =1/6х(3,8+100+100+100+7,6+45,6)х100% = 59,5%.

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

Fin = 73,5/73,5\*100=100%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (59,5+100)/2х100 % = 80 %.

Уровень эффективности реализации подпрограммы «*Развитие мясного скотоводства*» оценивается как удовлетворительный.

***4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дзержинского района»***

Целями подпрограммы являются создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. В ходе реализации подпрограммы предусматривается обеспечить потребность сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье, сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:

- общая площадь жилого помещения: целевой индикатор – 540 кв.м., достигнутое значение – 962,5 кв. м. или 178,2 %.

Общий объем финансовых ресурсов выделен по потребности в полном объеме 100 % от запланированного.

Всего: 40 630,95 руб. из них: средства бюджета МР «Дзержинский район»- 1 637,883 тыс. руб.; средства областного бюджета - 9 559,598 тыс. руб.; средства федерального бюджета-10 599,825 тыс. руб.; собственные средства граждан-18 833,644 руб.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 -общая площадь жилого помещения:

(962,5/540)х100=178,2 %, принимаем 100%.

CEL=100%,

2.Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат и эффективности реализации программы

Fin = 40 630,95/40 630,95х100=100%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100+100)/2х100 % = 100 %.

Уровень эффективности реализации подпрограммы «*Устойчивое развитие сельских территорий**Дзержинского района*» оценивается как высокий.

Муниципальная программа *«*Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район» в целом реализована с высоким уровнем эффективности.

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

1. В 2017 году за счет муниципальной программы «Управление имуществом Дзержинского района» достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Процент исполнения |
| 1 | Оценка объектов недвижимости и экспертиза | тыс. руб. | 54,00 | 54,00 | 100 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | тыс. руб. | 9,9 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 100,00 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство муниципального жилого фонда | тыс. руб. | 370,00 | 341,142 | 92,2 |
| 5 | Расходы на формирование уставного фонда | тыс. руб. | 67 000,00 | 67 000,00 | 100 |
| 6 | Осуществление переданных полномочий ГП «Город Кондрово» на строительство муниципального жилого фонда | тыс. руб. | 6 742,058 | 0 | 0 |
| 7 | Судебные расходы | тыс. руб. | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 8 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | тыс. руб. | 1 212,00 | 1 212,00 | 100 |
| 9 | Осуществление муниципального земельного контроля | тыс. руб. | 35,00 | 35,00 | 100 |
| 10 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | тыс. руб. | 12 202,20 | 12 202,20 | 100 |
| 11 | Финансирование расходов связанных с передачей части полномочий по управлению имуществом городского поселения | тыс. руб. | 538,300 | 358,017 | 66,5 |
|  | ИТОГО |  | 88363,458 | 81302,359 | 92 |

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2.1. Оценка по индикаторам (отражены в таблице):

Cel = (1/11)х(100+0+0+92,2+100+0+100+100+100+100+66,5)х100%=69%

Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 88 363 458 руб., из которых израсходовано 81 302 359 руб.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin=81302359/88363458х100%=92%.

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

Mer=20/22\*100%=99%

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (69+92+99)/3\*100%= 86,7%.

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»***

В ходе реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

- проведен смотр-конкурс на лучшую материальную базу по ГОЧС организаций;

- установлены знаки на необорудованных для отдыха и купания водоемах;

- по району снизилось количество деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах).

- сокращено время реагирования экстренных оперативных служб с 25 мин. до 15 мин.

- проведены слеты-соревнования «Юный водник», «Юный пожарный», «Школа безопасности»;

- в МУК «ЕДДС» организовано обеспечение надлежащих организационно-технических условий для работников;

- функционирует 1 автоматизированное рабочее место системы «112».

- органы местного самоуправления оперативно информируются о происшествиях и ЧС в районе и реагировании на них.

- 100% населения района имеют возможность вызова всех ЭОС по единому номеру «112».

- проведены мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера – своевременное оповещение и информирование населения.

1. Результаты, достигнутые за 2017 год, на основании выполнения индикаторов муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2017  план | 2017  факт |
|  | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год | % | 100 | 90,9 | 90,9 |  |
| **Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе**  **на 2017-2021 годы""** | | | | | | |
|  | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Дзержинском районе на 2017 год | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района на 2017-2021 годы"** | | | | | | |
|  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района на 2017-2021 годы | % | 100 | 61,8 | 61,8 | Индикатор не достигнут ввиду отсутствия дополнительного источника финансирования |
| **Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Дзержинском районе на 2017-2021 годы"** | | | | | | |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Дзержинском районе на 2017-2021 годы | % | 100 | 88,3 | 88,3 | Индикатор не достигнут ввиду отсутствия дополнительного источника финансирования |
| **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 на 2017-2021 годы"** | | | | | | |
|  | 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 2017-2021 годы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района**  **на 2017-2021 годы"** | | | | | | |
|  | Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района на 2017-2021 годы | % | 100 | 86,1 | 86,1 |  |
| **Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района на 2017-2021 годы"** | | | | | | |
|  | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,  находящихся на территории Дзержинского района на 2017-2021 годы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма "Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района на 2017-2021 годы"** | | | | | | |
|  | Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района на 2017-2021 годы | % | 100 | 100 | 100 |  |

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2.1. Оценка по индикаторам (отражены в таблице):

Cel = (1/8)х(90,9+100+61,8+88,3+100+86,1+100+100)х100%= 91%

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin= 7153189/9640400х100% = 74,2%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (91+74,2)/2х100%= 83%

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»»***

В 2017 году на финансирование мероприятий программы были предусмотрены средства в объеме 44 404 807 рублей за счет средств бюджета всех уровней.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Финансирование, руб. | | |
| Фактически освоенный объем финансирования программы | Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ | Уровень использования финансовых средств, % |
| 41 416 710 | 44 404 807 | 93,3% |

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 52,3 % муниципальных служащих;

- 100% муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию;

- доля выплачиваемых объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате составила 100 процентов;

- благодаря проведению конкурсных процедур в сфере закупок и услуг наблюдается уменьшение объема расходов в сфере организации муниципального управления;

- обеспечивалась 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 бюджета муниципальной программы:

Fin= 41416710/44404807х100% = 93,3 %.

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

Mer=100%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (93,3+100)/2х100% = 96,6%

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

1. Результаты, достигнутые за 2017 год, на основании выполнения индикаторов муниципальной программы «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район*»*»:

Тираж газеты, выходящий на территории Дзержинского района за год:

- количество печатных полос формата А3: целевой индикатор – 16, достигнутое значение – 16;

- количество экземпляров: целевой индикатор – 3,5 тыс., достигнутое значение – 3,2 тыс.;

Количество информационных выпусков о событиях и деятельности муниципального района «Дзержинский район»:

- количество мин. в неделю/год: целевой индикатор – 15 мин/ 780 мин, достигнутое значение – 15 мин/ 780 мин;

- охват населения в год:целевой индикатор – 17 тыс. чел., достигнутое значение – 17 тыс. чел.;

Размещение информации через официальный сайт:

- полнота размещенной информации в форме открытых данных: целевой индикатор – 100 %, достигнутое значение – 100 %;

- количество посещений в год: целевой индикатор – 9 тыс. чел., достигнутое значение – 9 тыс. чел.;

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.

На выполнение программных мероприятий по программе «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» в 2017 году было запланировано – 1 488 100 рублей из средств бюджета МР «Дзержинский район», израсходовано – 1 286 000 рублей.

2.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 16/16х100% = 100%;

S2 = 3,2/3,5х100% = 91,4%;

S3 = 15 мин/780 мин/15 мин/780 мин х100% = 100%;

S4 = 17/17х100% = 100%;

S5 = 100/100х100% = 100%;

S6 = 9/9х100% = 100%;

Cel = (1/6)\*(100+91,4+100+100+100+100)х100% = 98,6%

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin= 1286000/1488100х100% = 86,4 %.

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

Mer=100%.

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (98,6+86,4+100)/3х100% = 95%

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»***

1. Результаты, достигнутые за 2017 год, на основании выполнения индикаторов Муниципальной программы «Развитие культуры Дзержинского района»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | | Процент выполнения | Примечание |
| 2017  план | | 2017  факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 78 | | 78 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 4,7 | | 4,7 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 3 300 | | 3 300 | 100,0 |  |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 4 500 | | 4 000 | 89,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 85 | | 85 | 100,0 |  |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,6 | | 0,9 | 56,3 |  |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | | 5 | 100,0 |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 7,5 | | 8,5 | 113,3 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | | |
|  | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 78 | 78 | | 100,0 |  |
|  | Объем музейного фонда | ед. | 4 500 | 4 000 | | 89,0 |  |
|  | Количество посещений музея | ед. | 3 300 | 3 300 | | 100,0 |  |
|  | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,6 | 0,9 | | 56,3 |  |
|  | Количество книгообеспеченности | % | 85 | 83,9 | | 98,7 |  |
|  | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 4,7 | 4,7 | | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | | |
|  | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | 5 | | 100,0 |  |
|  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 7,5 | 8,5 | | 113,3 | Принимаем 100% |

2. В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы «Развитие учреждений культуры»:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг по результатам опроса составил 78% (опрошено 1420 чел. удовлетворены качеством оказания услуг 1225 чел.);

- повысилась численность участников культурно-досуговых формирований;

- возросло посещение районного краеведческого музея в связи с внедрением новых форм работы (по программе на 2017 год было запланировано 3000 тысячи человек, посетило 3300 человек);

- не выполнен индикатор по пополнению музейного фонда, это прежде всего связано с тем, что в музей желают сдать экспонаты за определенную сумму, а в бюджете на эти мероприятия финансовые средства не заложены. Тем не менее, музейные фонды пополняются.

- не полностью выполнена задача обновления книжного фонда (план 1,6%) выполнили 0,9%.

Необходимо увеличение финансовых средств на приобретение новых изданий. На сегодняшний день на подписку и приобретение печатной продукции из районного бюджета ежегодно с 2012 года выделяется 380 тыс. рублей.

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Калужской области составило 95% (31618 руб.);

- выполнен показатель увеличения числа учащихся в учреждениях дополнительного образования;

- прирост числа лауреатов и победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей по сравнению с прошлым годом на 1% (5 чел.) и составил 12% (285 чел.)

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составила 8,5 % (план 7,5%из общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

3. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Дзержинского района на 2017-2021годы» в 2017 году было запланировано 108 198,1 тыс. руб., освоено 104 239,7 тыс. руб.(96,3%) от утвержденного объема финансирования.

Данные об использовании средств на выполнение муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | | | Исполнение мероприятий за 2017 год тыс. рублей | | | | |
|  |  | | | план | | факт | | выполнение |
| Обеспечение реализации Муниципальной программы: | | | | | | | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего по программе | | | 108 198,1 | | 104 239,7 | | 96,3 |
|  | в том числе: | | |  | |  | |  |
| 1 | - средства бюджета РФ и Калужской области | | | 12 973,4 | | 12 923,9 | |  |
|  | - средства бюджета MP«Дзержинский район» | | | 54 187,7 | | 52 811,8 | |  |
|  | - средства бюджета ГП «Город Кондрово» | | | 13 636,9 | | 12 634,9 | |  |
|  | - средства бюджетов сельских поселений | | | 21 459,1 | | 20 288,5 | |  |
|  | - собственные средства | | | 5 941,0 | | 5 580,6 | |  |
| В том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библиотечное обслуживание  библиотечное обслуживание | | | 14 604,5 | | 14 551,1 | |  |
|  | в том числе: | | |  | |  | |  |
|  | - средства бюджета РФ и Калужской области | | | 4024,4 | | 3974,9 | |  |
|  | - средства бюджета MP «Дзержинский район» | | | 10580,1 | | 10576,2 | |  |
| 1.1 | Процессные | | |  | |  | |  |
| 1.1 | Комплектование библиотечного фонда современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, электронные носители и т.д.) | | | 370,0 | | 330.0 | |  |
|  | - средства бюджета РФ и Калужской области | | | 11,9 | | 11,9 | |  |
|  | - средства бюджета MP «Дзержинский район» | | |  | |  | |  |
| 2 | Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, | | | 49 599,3 | | 46 809,6 | |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  | в том числе: | |  | |  | | |  |
|  | - средства бюджета РФ и Калужской области | | 12973,4 | | 12923,9 | | |  |
|  | - средства бюджета МР «Дзержинский район» | | 20887,2 | | 19343,2 | | |  |
|  | - средства бюджета ГП «Город Кондрово» | | 13197,7 | | 12265,7 | | |  |
|  | - собственные средства учреждения | | 2541,0 | | 2276,8 | | |  |
| 3. | Расходы на оказание муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры | 38896,9 | | | | | 38024,1 |  |
| 4 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 1013,9 | | 990,0 | | |  |
|  | Расходы на содержание централизованной бухгалтерии | | 4083,5 | | 3864,9 | | |  |

4. В 2017 году изменения в программу были внесены на основании постановления администрации от 30.12.2017 г. № 2102 в связи с принятием бюджета на 2018 год.

5. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

5.1. Оценка по индикаторам (отражены в таблице):

Cel = (1/8)х(100+100+100+89+100+56,3+100+100)х100%= 93,2%

6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin = 104239,7/108198,1х100% = 96,3%

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

Mer=2/2х100%=100%

8. 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. В 2017 году за счет муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- количество койко - мест в коллективных средствах размещения: целевой индикатор – 429 ед., достигнутое значение – 429 ед.;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения: целевой индикатор – 7,6 тыс. кв. м, достигнутое значение – 7,6 тыс. кв.м;

- количество занятых в сфере туриндустрии: целевой индикатор – 172 человека, достигнутое значение – 172 человека;

- количество объектов аграрного туризма: целевой индикатор – 75 ед., достигнутое значение – 75 ед.;

- объем туристского потока в Дзержинский район, включая экскурсантов: целевой индикатор – 380 тыс. человек, достигнутое значение – 388 тыс. человек.

2. На выполнение программных мероприятий по программе «Развитие туризма на территории Дзержинского района в 2017 году было запланировано - 200 тыс. рублей из средств районного бюджета, израсходовано - 200 тыс. рублей.

Данные об использовании средств на выполнение муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Исполнение мероприятий за 2017 год тыс. рублей | | |
|  |  | план | факт | выполнение |
| Обеспечение реализации Муниципальной программы | | | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего по программе | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | - средства бюджета РФ и Калужской области |  |  |  |
|  | - средства бюджета MP «Дзержинский район» | 200,0 | 200,0 | 100.0 |
|  | - средства бюджета ГП «Город Кондрово» |  |  |  |
|  | - средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |
|  | - собственные средства |  |  |  |

Были проведены информационно-пропагандистские мероприятия, подготовлены информационные материалы о туристском потенциале района, путеводитель, сувенирная продукция, проведены мероприятия событийного и краеведческого туризма (разработка туристских маршрутов, посещение объектов туристского показа); увеличился туристический поток в район - все это способствовало выполнению индикаторов программы.

3.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 429/429х100% = 100%;

S2 = 7,6/7,6х100% = 100%;

S3 = 172/172х100% = 100%;

S4 = 75/75х100% = 100%;

S5 = 388/380х100% = 102,1%, принимаем 100%.

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

4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin = 200 000/200 000х100% = 100%

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

Mer=2/2х100%=100%.

6. 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.

В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование. В 2017 году на реализацию программы в местном бюджете было запланировано 50 000 рублей, израсходовано 50 000 рублей.

Проведена следующая работа:

1. В районной газете «Новое время» была опубликована информация о проводимой акции с указанием телефонов доверия по вопросам противодействия наркомании.

2. В образовательных организациях района проведены различные мероприятия антинаркотической направленности.

3. На базе ГБПОУ КО «Кондровский гуманитарно – технический колледж» совместно с отделом образования и спорта администрации МР «Дзержинский район» и волонтерской организацией колледжа проведено мероприятие антинаркотической направленности: «Умей сказать нет!».

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

Fin=50000/50000х100% = 100 %.

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

Mer=100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+100)/2х100% = 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.

К занятиям в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности в районе привлечено 19 092 человек (36,2%), по сравнению с 2016 годом количество занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 1 650 человек, это достигнуто за счет увеличения количества проведенных спортивно-массовых мероприятий. Количество спортивных сооружений в 2017 году увеличилось за счет установки стационарных уличных тренажерных комплексов и составляет 107 шт. Численность занимающихся определенными видами спорта увеличилась по сравнению с прошлым годом на 104 человек. В 2017 году присвоено три звания – кандидат в мастера спорт и подготовлено 1284 спортсменов массовых разрядов.

Спортсмены Дзержинского района успешно выступают в региональных и Всероссийских соревнованиях.

Самые значимые спортивные достижения за 2017 год:

**1 место** в областной спартакиаде среди учащихся образовательных организаций Калужской области;  
 **1 место** в Зимних областных сельских спортивных играх;

**1 место** в Летних областных сельских спортивных играх;

**1 место** в зимней областной Спартакиаде среди муниципальных районов Калужской области;  
 **1 место** в чемпионате и первенстве Калужской области по лыжным гонкам (эстафета);

**1  место** в чемпионате и первенстве Калужской области по лыжным гонка (индивидуальная гонка);

1. **место** в чемпионате Калужской области по баскетболу среди мужчин;

**1 место** в чемпионате и первенстве Калужской области по баскетболу среди юношей;

**1 место** в чемпионате и первенстве Калужской области по баскетболу среди девушек;

**1 место** в Кубке Калужской области по футболу;

**1 место** в областных соревнованиях "День допризывника;

**1 место** в открытом чемпионате и первенстве Калужской области по черлидингу;

**1 место** в областных чемпионатах и первенствах по боксу;

**1 место** в областном военизированном кроссе.

1. В 2017 году за счет реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»» достигнуты следующие результаты:

- доля жителей Дзержинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения: целевой индикатор – 34,5 %, достигнутое значение – 36,2;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов: целевой индикатор – 72,2 %, достигнутое значение – 75,8%;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: целевой индикатор – 38 %, достигнутое значение – 38%.

2. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1 = 36,2/34,5х100% = 105%, принимаем 100%;

Оценка значения второго индикатора:

S2 = 75,8/72,2х100% = 105 %, принимаем 100%;

Оценка значения третьего индикатора:

S3 = 38/38х100% = 100%;

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

Программа предусматривает средства местного бюджета в размере 650 тыс. руб. и средства бюджета поселений в размере 6 895 тыс. руб. Израсходовано 7 461 тыс. рублей.

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

Fin=7461/7545х100% = 99 %

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

Mer=100%

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(1/3)\*(100+99+100)х100% = 99,7%.

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.

В 2017 году дополнительно было добавлено 339 590 рублей для оплаты свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданного в 2016 году (срок реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты - 9 месяцев).

Изменения в программу: Постановление администрации Дзержинского района № 756 от 15.05.2017, Постановление администрации Дзержинского района № 2104 от 29.12.2017.

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество семей, улучшивших жилищные условия: целевой индикатор – 3 семьи, достигнутое значение – 3 семьи.

Программа предусматривает средства федерального, областного и местного бюджетов. Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации программы составляет 1 355 700 рублей ежегодно. В 2017 году выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 1 252 299 рублей из средств местного бюджета. На оплату свидетельств о праве на получение социальной выплаты по факту затрачено меньше денежных средств в связи с тем, что одна семья, утвержденная на получение свидетельства, была исключена (не платежеспособна). На ее место утвердили семью с меньшим количеством человек в составе.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 = 3/3х100% = 100%.

Cel = 100%.

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

Fin = 1252299/1355700х100%= 92%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100+92)/2х100% = 96%.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» реализована с высоким уровнем эффективности. Выдано и реализовано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты. 3 семьи из 3 приобрели жилые помещения.

***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.

Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации программы составляет 105 000 рублей ежегодно.

Средства потрачены на организацию и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности:

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

- издание печатных материалов патриотической направленности (баннер на Площади Победы);

- 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.

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество проведенных мероприятий патриотической направленности: целевой индикатор – 230 шт., достигнутое значение – 230 шт.;

- количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет: целевой индикатор – 4 970 чел., достигнутое значение – 4 970 чел.;

- количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации: целевой индикатор – 54 шт., достигнутое значение – 54 шт.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 = 230/230х100% = 100%;

S2 = 4970/4970х100% = 100%;

S3 = 54/54х100% = 100%;

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

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

Fin= 105 000/105 000х100% = 100 %.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = 100 %.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Муниципальная программа***

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

1. Результаты, достигнутые за 2017 год, на основании выполнения индикаторов Муниципальной программы «Развитие образования в Дзержинском района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2017  план | 2017  факт |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 80 | 78 | 97,5 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 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 | % | 1,4 | 1,4 | 100 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 70 | 95 | 135,7 | Принимаем 100% |
| 7 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 810 | 805 | 99,4 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % (ед.) | 10  (2) | 21  (7) | 210 | Принимаем 100% |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % (ед.) | 65 | 82 | 126 | Принимаем 100% |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета, субсидии на использование полномочий в сфере дошкольного образования, бюджета муниципального района «Дзержинский район».

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составил 588 064 407 руб., израсходовано 584 677 806 руб.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Дзержинском района»***

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

(78/80)х100% = 97,5%;

S2 - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста:

(100/100)х100% = 100%;

S3 - удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся:

(80/80)х100% = 100%;

S4 - 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:

(1,4/1,4)х100% = 100%;

S5 - доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста:

(80/80)х100% = 100%;

S6 - удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг:

(95/70)х100% = 135,7 %, принимаем 100%;

S7 - количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад:

(805/810)х100% = 99,4%.

Cel = (1/7)\*(97,5+100+100+100+100+100+99,4)х100% = 99,5%

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

Fin= 584677806/588064407х100%=99,4%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (99,5+99,4)/2х100%= 99,4 %.

***2. 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.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 156340161 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 157927397 рублей.

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

Fin=156340161/157927397х100% = 99 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = 100 %.

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

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

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 230 000 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 230000 рублей.

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

Fin=230000/230000х100% = 100 %

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

Mer =100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (100+100)/2х100 % = 100%.

1. ***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.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 26332673 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 26386750 рублей.

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

Fin=26332673/26386750х100% = 99,8 %

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

Mer =100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,8+100)/2х100 % = 100%.

1. ***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.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 359701852 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 360738901 рублей.

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

Fin=359701852/360738901х100% = 99,7 %

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

Mer =100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,7+100)/2х100 % = 99,8%.

1. ***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.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 6 857 720 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 6 951 800 рублей.

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

Fin=6857720/6951800х100% = 98,6 %

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

Mer =100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (98,6+100)/2х100 % = 99,3%.

1. ***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.  
 В 2017 году достигнуты следующие результаты:

- доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций: целевой индикатор – 10 (2) % (ед.), достигнутое значение – 21 (7) % (ед.);

- удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях: целевой индикатор – 65 %, достигнутое значение – 82%;

- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций: целевой индикатор – 100%, достигнутое значение – 100%.

1.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=21 (7)/10 (2)х100%=210%, принимаем 100%;

S2=82/65х100%=126%, принимаем 100%;

S3=100/100х100%=100%;

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

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 35 215 400 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 35 829 559 рублей.

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

Fin=35215400/35829559х100% = 98,3%

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

Mer =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+98,3+100)/3х100 % = 99,4%.

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 «Доступная среда в Дзержинском районе»***

В 2017 году за счет муниципальной программы «Доступная среда в Дзержинском районе» достигнуты следующие результаты:

- доля инвалидов и других МГН положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных в Дзержинском районе: целевой индикатор – 20%, достигнутое значение – 20%;

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Дзержинском районе: целевой индикатор – 55%, достигнутое значение - 55%;

- 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: целевой индикатор – 10%, достигнутые результаты – 10%;

- 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: целевые показатели – 20%, достигнутые результаты – 20%;

- 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: целевые показатели – 20%, достигнутые результаты – 20%;

- доля инвалидов, детей - инвалидов, получивших социальную реабилитацию, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Дзержинском районе: целевые показатели – 86%, достигнутые результаты – 86%;

- доля трудоустроенных инвалидов (из общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными): целевые показатели – 45%, достигнутые результаты – 45%.

**Основные мероприятия проведенные в 2017 году:**

- обустроен доступный вход с пандусом для маломобильных граждан в здании МБУДО «Товарковская школа искусств»;

- адаптировано здание МКДОУ детского сада «Белочка» в г. Кондрово;

- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 87 человек на сумму 248 865 руб.;

- для инвалидов-колясочников 1 группы приобретены и установлены: наклонный лестничный подъёмник; 2 переносных телескопических пандуса;

- оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которым назначено проведение жизненно необходимой процедуры гемодиализа в учреждениях здравоохранения города Калуги – 9 человек на сумму 50 тыс. руб.;

- выплачена компенсация стоимости проезда к месту учёбы детям из многодетных семей, обучающимся в средне-специальных учебных заведениях очной формы обучения и учреждениях дополнительного образования Дзержинского района16 детям из 10 семей на сумму 40 тыс. руб.;

- организована подписка семьям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи – 190 чел. и многодетным семьям, проживающим в сельской местности – 173 чел. на сумму – 160 тыс. руб.

Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации программы составляет 1 224 000 рублей, израсходовано – 973 896 рублей.

1.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Cel = (1/7)\*(100+100+100+100+100+100+100)х100% = 100%

Оценка значения первого индикатора:

S1=20/20х100%=100%

Оценка значения второго индикатора:

S2=55/55х100%=100%

Оценка значения третьего индикатора:

S3=10/10х100%=100%

Оценка значения четвертого индикатора:

S4=20/20х100%=100%

Оценка значения пятого индикатора:

S5=20/20х100%=100%

Оценка значения шестого индикатора:

S6=86/86х100%=100%

Оценка значения седьмого индикатора:

S7=45/45х100%=100%

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

Fin= 973896/1224000х100%=79,6%

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+79,6+100)/3х100%=93,2%.

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 «Старшее поколение в Дзержинском районе»***

В 2017 году за счет муниципальной программы «Старшее поколение в Дзержинском районе» достигнуты следующие результаты:

- расширение объема и повышение качества услуг малообеспеченным пожилым гражданам, инвалидам: целевой индикатор – 100%, достигнутое значение – 100%;

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания: целевой индикатор – 100%, достигнутое значение - 100%;

- привлечение организаций и учреждений, а также общественных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки престарелым и инвалидам: целевой индикатор – 100%, достигнутое значение - 100%.

**Основные мероприятия проведенные в 2017 году:**

1.Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов:

1. 1. Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов:

- выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями;

- чаепитие;

- торжественная часть;

- концерт;

- показ кинофильма в кинотеатре «Восьмёрка».

1.2. Вручение продуктовых наборов малообеспеченным гражданам (110 наборов).

2. Поддержка общественных организаций района:

2.1. Дзержинский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

2.2. Дзержинское отделение Всероссийского общества инвалидов.

2.3. Кондровская местная организация Всероссийского общества слепых.

2.4. Дзержинское районное отделение Калужской региональной общественной организации Союз «Чернобыль».

1. Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации программы составляет 365 000 рублей, израсходовано – 365 000 рублей. Средства городского поселения «Город Кондрово» 40 000 руб., израсходовано – 40 000 руб.

2.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

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

Оценка значений индикаторов:

Оценка значения первого индикатора:

S1=100%

Оценка значения второго индикатора:

S2=100%

Оценка значения третьего индикатора:

S3=100%

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin= (40 000+365 000)/(40 000+365 000)х100%=100%

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

Mer =100%

5. 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 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности***

***в Дзержинском районе»***

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

1. В 2017 году за счет муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» достигнуты следующие результаты:

- Снижение потреблённых ТЭР: целевой индикатор – 3%, достигнутое значение – 3%.

S1=100%

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel=100

2. Для реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 55 270 198 руб., из которых израсходовано 53 561 054 руб.

Fin=53561054/55270198х100%=96,9%.

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

Mer=1/7х(7х100)=100%

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+96,9+100)/3= 99%.

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»***

В 2017 году за счет муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» достигнуты следующие результаты:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: целевой индикатор – 65 %, достигнутое значение – 60%;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в проезжем состоянии к общей протяженности автомобильных дорог: целевой индикатор – 95%, достигнутое значение – 95%;

- количество ДТП: целевой индикатор – 90 ед., достигнутое значение – 0 ед.;

- доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП: целевой индикатор – 0%, достигнутое значение – 0%;

- количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет: целевой индикатор – 0 ед., достигнутое значение – 0 ед.;

- количество ДТП, повлекших за собой гибель людей: целевой индикатор – 0 ед., достигнутое значение – 0 ед.

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1=60/65х100%=92,3%;

Оценка значения второго индикатора:

S2=95/95х100%= 100%;

Оценка значения четвертого индикатора:

Cel=(1/2)\*(92,3+100)х100%= 96,2%

2. Программа предусматривает средства областного бюджета, бюджеты поселений и местный бюджет. Для реализации программы в 2017 году было предусмотрено 50 812 822 руб., из которых израсходовано 37 776 995 руб.

Fin=37776995/50812822х100%=74,3%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (96,2+74,3)/2х100%=85,3%

Программа реализована 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.

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

1. Программа предусматривает средства местного бюджета и бюджеты поселений. Всего для реализации программы предусмотрено 210 729 804 рублей, израсходовано 199 577 443 рублей.

Fin=199577443/210729804х100%=94,7%.

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

Mer=8/8х100%=96%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(94,7+96)/2х100%=95,3%.

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

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

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

1. В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование. В рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 2 253 668 рублей. Всего предусмотрено программой 2 258 000 рублей.

Fin=2253668/2258000х100%=99,8%.

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

Mer=3/11х100%=30%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(99,8+30)/2х100%=65%.

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 муниципальной программы – отсутствие дополнительных источников финансирования.

***Муниципальная программа «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района»***

В 2017 году за счет муниципальной программы «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района» достигнуты следующие результаты:

- число новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области (всего): целевой индикатор – 1 000 ед., достигнутое значение – 0 ед.;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего): целевой индикатор – 98 %, достигнутое значение – 98 %.

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1=0;

Оценка значения второго индикатора:

S2=98/98х100%= 100%.

Cel=(1/2)\*(0+100)х100%= 50%

Для реализации муниципальной программы «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района» в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 7 087 226 руб., из которых израсходовано 785 076 руб.

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

Fin=785076/7087226х100% = 11,1%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (50+11,1)/2х100%= 30,5%

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 муниципальной программы то, что торги по выбору подрядчика на изготовление проекта проходили дважды. Вносились изменения в проектную документацию. В настоящее время проект проходит на экспертизу.

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

***в каникулярное время»***

В 2017 году за счет муниципальной программы «Организация отдыха детей Дзержинского района» достигнуты следующие результаты:

- доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху): целевой индикатор –80%; достигнутое значение – 99,1%;

- удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет): целевой индикатор –80%; достигнутое значение – 99,1%;

- удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации): целевой индикатор –90,5%; достигнутое значение – 99,1%.

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1=99,1/80х100%=124%, принимаем 100%;

Оценка значения второго индикатора:

S2=99,1/80х100%=124%, принимаем 100%;

Оценка значения третьего индикатора:

S2=99,1/90,5х100%=109,5%, принимаем 100%;

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

2. Для реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей Дзержинского района» в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 2 470 545 руб., из которых 2 470 545 руб. израсходовано.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin=100%

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

Основным мероприятием муниципальной программы является организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+100+100)/3\*100% = 100%.

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» было проведено следующее:

Уровень безработицы на 01.01.2018 года в Дзержинском районе составил 0,5 %. В 2017 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 991 человек. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 682 человека. Уровень трудоустроенных составил 54 %. Особое внимание уделялось работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Количество подростков, обратившихся в службу занятости по вопросу трудоустройства на свободный от учебы период в 2017 году, составило 338 человек. Временно трудоустраивали школьников такие организации, как: ООО «Фирма Веста», ПАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Калужский кабельный завод», ООО «Торговый дом Колос», Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, ООО «Форбо Калуга», ООО «Полотняно – Заводская бумажная мануфактура», Кондровский филиал ООО «ГеоПак», ООО «Фельс Известь» и др.

На официальном сайте Центра занятости населения Дзержинского района размещается актуальная информация о состоянии рынка труда Дзержинского района.

Проведено 28 ярмарок вакансий. Число посетивших ярмарки составило 682 человека, по результатам ярмарок трудоустроено 270 человек.

1. В 2017 году за счет реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Дзержинского района»» достигнуты следующие результаты:

- доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы: целевой индикатор – 68 %, достигнутое значение – 68,8 %;

- количество трудоустроенных из числа несовершеннолетних от 14 до 18 лет: целевой индикатор – 200 человек, достигнутое значение – 338 человек.

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1=68,8/68х100%=101,2%, принимаем 100%;

Оценка значения второго индикатора:

S2=338/200х100%=169%, принимаем 100%.

Cel = (1/2)\*(100+100)х100% = 100%

3. Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 700 000 руб., из которых израсходовано 699 993 руб.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin=699993/700000х100% = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (100+100)/2х100% = 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 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.

На балансе потребительской кооперации числится 11 магазинов, из них 6 в сельских поселениях. Малочисленные сельские населенные пункты обслуживаются автолавкой Кондровского Поспо.

Кондровское Поспо входит в Калужский областной союз потребительских обществ. В системе потребительской кооперации района занято 32 человек. Снижение численности произошло из - за передачи магазинов в аренду индивидуальным предпринимателям.

Основные направления хозяйственной деятельности:

- перерабатывающая деятельность;

- розничная торговля и общественное питание.

Основной задачей, которая ставилась на протяжении многих лет перед потребительской кооперацией, являлась заготовительная деятельность. В настоящее время заготовительная деятельность практически не ведется, что связано со сложностью закупки у частных подворий из-за отсутствия сопроводительных документов и возможностей хранения закупленной продукции предприятием потребительской кооперации. Таким образом, не выполняется условие муниципальной программы по поддержке сельского населения за счет заготовки Кондровским Поспо продукции (мяса, молока, овощей). Потребительское общество реализует сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах. Вместе с тем, недостаток собственных финансовых ресурсов Потребительского общества сдерживает дальнейшее развитие заготовительной и перерабатывающей отраслей. Поэтому реализуемые мероприятия на данном этапе не могут решить существующую проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района.

Производство продукции собственного производства не удалось увеличить в связи с высокой конкуренцией на производство полуфабрикатов и хлебо - булочных изделий со стороны сетевых магазинов и в связи с отсутствием оборудования, обеспечивающего высокую производительность.

Вместе с тем, торговое обслуживание жителей сельских поселений района осуществляется, в основном, организациями потребительской кооперации. Предприятия потребительской кооперации зачастую являются единственным поставщиком продуктов питания в отдаленные сельские поселения района.

1. В 2017 году за счет реализации муниципальной программы «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»» достигнуты следующие результаты:

- оборот розничной торговли: целевой индикатор – 32 000 тыс. руб., достигнутое значение – 18 004 тыс. руб.;

- оборот общественного питания: целевой индикатор – 4 900 тыс. руб., достигнутое значение – 2 821 тыс. руб.;

- выручка от реализации товаров собственного производства: целевой индикатор – 3 500 тыс. руб., достигнутое значение – 1 264 тыс. руб.;

- объем платных услуг населению: целевой индикатор – 5 800 тыс. руб., достигнутое значение – 3 417 тыс. руб.;

- оборот заготовительной деятельности: целевой индикатор – 188 тыс. руб., достигнутое значение – 0 тыс. руб.;

- численность работающих в потребительской кооперации: целевой индикатор – 36 человек, достигнутое значение – 32 человека.

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора:

S1=18004/32000х100%=56,3%;

Оценка значения второго индикатора:

S2=2821/4900х100%=57,6%;

Оценка значения третьего индикатора:

S3=1264/3500х100%=36,1%;

Оценка значения четвертого индикатора:

S4=3417/5800х100%=58,9%;

Оценка значения пятого индикатора:

S5=0%;

Оценка значения шестого индикатора:

S6=32/36х100%=88,9%

Cel = (1/6)\*(56,3+57,6+36,1+58,9+0+88,9)х100% = 50%

3. Из средств бюджета муниципального района «Дзержинский район» предусмотрено 210 000 руб. на возмещение затрат на доставку товаров первой необходимости в отдаленные поселения на расстояние свыше 11 км., из которых израсходовано 197 964 руб.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Fin=197964/210000х100% = 94,3%.

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

Mer=100

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (50+94,3+100)/3х100% = 81,4%

Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным 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 рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 37 000 руб. (изготовление баннера -7,0 тыс. руб., изготовление сувенирной продукции – 20 тыс. руб., кофе-брейк – 10 тыс. руб.). Всего предусмотрено программой 50 000 рублей.

Основными индикаторами реализации программы являются:

- количество проведенных общественных мероприятий с участием казачества: целевой индикатор – 1 ед., достигнутое значение – 7 ед.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 = 7/1х100% = 700%, принимаем 100%.

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

Fin= 37000/50000х100% = 74 %.

В 2017 году оба казачьих общества принимали участие в охране общественного порядка на безвозмездной основ в период проведения праздничных мероприятий:

- «Рождество Христово»,

- «Крещение»,

- «День Победы»,

- в п. Полотняный Завод (21.05. – реконструкция событий гражданской войны),

- 03.06. – «Пушкинский праздник»,

- с. Дворцы принимали участие не только в охране порядка, но и в военно-исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480г.»,

- профориентационный молодежный форум «Путь к карьере», на котором принял участие атаман отдела – казачий полковник по делам казачества при Губернаторе Калужской области Комисаренко Борис Васильевич. На форуме работала секция по популяризации казачества на территории Дзержинского района.

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

Mer=100.

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (100+74+100)/3х100% = 91,3%.

Программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

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

Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

1. Результаты, достигнутые за 2017 год, на основании выполнения индикаторов Муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2017  план | 2017  факт |
| 1 | Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Дзержинском районе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Калужской области, проводимого министерством финансов Калужской области |  | 41 балл | - |  | Итоговый рейтинг МО Министерством финансов на20 февраля не подведен |
| 2 | Отношение дефицита бюджета МР "Дзержинский район" к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР "Дзержинский район" |  | >=10 | 0 | 100 | По итогам 2017 года сложился профицит бюджета. Индикатор выполнен 100% |
| 3 | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района | % | 87,9 | 87 | 99 |  |
| 4 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов консолидированного (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Снижение просроченной кредиторской задолженности по местным бюджетам Дзержинского района | % | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество муниципальных служащих финансового отдела МР "Дзержинский район", повысивших квалификацию | чел. | 2 | 2 | 100 |  |

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Cel = (1/5)\*(100+99+100+100+100)х100% = 99,8%

Программа предусматривает средства областного бюджета, бюджеты поселений и местный бюджет. Для реализации программы в 2017 году было предусмотрено 66 166 524 руб., из которых израсходовано 65 277 322 руб.

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

Fin=65277322/66166524х100% = 98,7 %

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

Mer =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,8+98,7+100)/3х100 % = 99,5%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципальных программ МР «Дзержинский район» в 2017 году**

Оценка эффективности 26 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 18 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района на 2017-2021 годы» | 100% |
| 2. Отдел социальной защиты населения администрации района | «Старшее поколение в Дзержинском районе» | 100 % |
| 3. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 100 % |
| 4. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе "Дзержинский район"» | 100 % |
| 5. Отдел культуры администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100 % |
| 6. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Дзержинского района» | 100 % |
| 7. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 100 % |
| 8. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 100 % |
| 9. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 99,8 % |
| 10. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 99,7 % |
| 11. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 99,4 % |
| 12. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 99,5 % |
| 13. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район» | 96,6 % |
| 14. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района» | 96,5 % |
| 15. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 96,1 % |
| 16. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 96 % |
| 17. Отдел ЖКХ,благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно-коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 95,3 % |
| 18. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 95 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 6 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел социальной защиты населения администрации района | «Доступная среда в Дзержинском районе» | 93,2 % |
| 2. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Поддержка развития Российского казачества на территории Дзержинского района | 91,3 % |
| 3. Администрация Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 86,7 % |
| 4. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 85,3 % |
| 5. Отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Дзержинского района | «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального образования муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 83 % |
| 6. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район» | 81,4 % |

Неудовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 2 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии Дзержинского района | «Оздоровление экологической  обстановки в Дзержинском районе» | 65 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района» | 30,5 % |