**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

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

**муниципального района «Дзержинский район» за 2018 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 2018 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 2018 году осуществляли деятельность 377 малых и средних предприятий. Рост субъектов МСП составил 118 %. До 1 338 возросло число индивидуальных предпринимателей. Основными видами деятельности малых предприятий является промышленное производство, сельское хозяйство и розничная торговля. Выручка от продажи товаров, работ и услуг по итогам 2018 года оценивается на уровне 7,9 млрд. руб., рост 105 %.

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 – 292, достигнутое значение – 377;

- среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства: целевой индикатор – 5 349 человек, достигнутое значение – 5 554 человека;

- средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях: целевой индикатор – 17 443,9 руб., достигнутое значение – 17 913,7 руб.

1. Для реализации программы в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 350 000 руб. Израсходовано 350 000 руб. Объем софинансирования из средств областного бюджета составил 699 126,1 руб.

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1= 377/292х100% = 129% = 100%;

S2= 5 554/5 349х100% = 103,8 %, принимаем 100%;

S3= 17 913,7/17 443,9х100% = 102,7%, принимаем 100%.

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

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

Fin = (350000+699126,1)/(350000+699126,1)х100% = 100%.

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+100)/3х100%= 100 %

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

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

Целью муниципальной программы за 2018 год является повышение уровня доступности услуг транспортного комплекса для населения Дзержинского района.

В целях компенсации убытков перевозчика при оказании услуг пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах, перевозчику предоставляется субсидия в размере 1 100 тыс. руб.

В 2018 году перевозки на внутримуниципальных маршрутах осуществляло ООО «Гортранссервис». На основании заключенного муниципального контракта ООО «Гортранссервис» будет осуществлять перевозки до 2021 года. В связи с повышением цен на запчасти и ГСМ размер компенсации был увеличен с 1,1 до 2 млн. руб. в год. Перевозчику предоставлена субсидия в размере 1 073 тыс. руб. В июле 2018 года стоимость проезда за 1 км была повышена до 2,4 руб. Эта мера позволит повысить уровень доходности перевозок.

Муниципальные пассажирские перевозки в г. Кондрово осуществляет ИП Бугров Ю.В. Перевозчику предоставлена субсидия в размере 648 тыс. руб. В июле 2018 года стоимость 1 поездки была повышена до 19 рублей.

В 2018 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 – 8 460 рейсов, достигнутое значение – 8 530рейсов;

- количество перевезенных пассажиров: целевой индикатор – 25 000 тыс. чел., достигнутое значение – 24 921 тыс. чел.;

- количество маршрутов по г. Кондрово: целевой индикатор – 3 шт., достигнутое значение – 3 шт.;

- количество выполненных рейсов по маршрутам г. Кондрово: целевой индикатор – 6612 рейсов, достигнутое значение – 6500 рейсов;

- количество перевезенных пассажиров: целевой индикатор – 62 000 тыс. чел., достигнутое значение – 100 282 тыс. чел.

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

S1=10/10х100%=100%;

S2=8 530/8 460х100%=100,8% = 100%;

S3=24 921/25 000х100%=99,7%;

S4=3/3х100%=100%;

S5= 6500/6612х100%= 98,3%;

S6=100 282/62000х100%=162%, принимаем 100%.

Cel = (1/6)\*(100+100+99,7+100+98,3+100)х100% = 99,7%.

2. В целях компенсации убытков перевозчикам при оказании услуг пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах в 2018 году в бюджете МР «Дзержинский район» предусмотрена субсидия в размере 1100 тыс. руб., выплачено - 1073 тыс. руб. В бюджете ГП «Город Кондрово» предусмотрено - 648 тыс. руб., выплачено – 648 тыс. руб.

Fin = (1073+522,2)/(1100+648)х100%=98,4%

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

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (99,7+98,4+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 «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 с/х  продукции в хозяйствах всех категорий – млн. руб. | 6 863 | 8 600 | 125,3 |
| 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - % | 110 | 104,2 | 94,7 |
| 3.Удельный вес прибыльных с/х организаций - % | 60 | 33,3 | 55,5 |
| 4. Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, всего – млн. руб. | 1 306 | 1 947,4 | 149,1 |
| 5. Выручка от реализации с/х продукции в с/х организациях – млн. руб. | 4 141 | 6 184,3 | 149,3 |
| 6. Индекс производства продукции животноводства - % | 104,1 | 104,2 | 100 |
| 7. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб. | 32 000 | 37 600 | 117,5 |
| 8. Производства зерна, тонн | 3 380 | 3 297 | 97,5 |
| 9. Производство картофеля, тонн | 18 100 | 17 776 | 98,2 |
| 10. Производство мяса скота и птицы, тонн | 56 496,8 | 74 600 | 132 |
| 11. Производство яиц, тыс. шт. | 33 819 | 35 500 | 104,9 |
| 12. Общая площадь жилого помещения, кв. м | 594 | 906,7 | 152,6 |

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: 43 464,014 руб. из них:

Средства бюджета МР «Дзержинский район» - 3 647,55 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 7 079,037 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 13 168,777 тыс. руб.

Собственные средства граждан – 19 568,651 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:

(8600/6863)х100% = 125,3 %, принимаем 100%;

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

(104,2/110)х100% =94,7%;

S3 - Удельный вес прибыльных с/х организаций:

(33,3/60)х100% =55,5%;

S4 – Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство:

(1947,4/1306)х100% =149,1%, принимаем 100%;

S5 - Выручка от реализации с/х продукции в с/х организациях:

(6 184,3/4 141)х100% =149,3%, принимаем 100%;

S6 - Индекс производства продукции животноводства:

(104,2/104,1)х100% = 100%;

S7 - Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве:

(37 600/32 000)х100% = 117,5%, принимаем 100 %;

S8 - Производства зерна:

(3 297/3 380)х100% = 97,5%;

S9 - Производство картофеля:

(17 776/18 100)х100% = 98,2%;

S10 - Производство мяса скота и птицы:

(74 600/56 496,8)х100% = 132%, принимаем 100 %;

S11 - Производство яиц:

(35 500/33 819)х100% =104,9%, принимаем 100%;

S12 - Общая площадь жилого помещения, кв. м:

(906,7/594)х100% = 152,6 %, принимаем 100 %.

Cel = 1/12\*(100+94,7+55,5+100+100+100+100+97,5+98,2+100+100+100)=95,5%.

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

Fin = 43 463,633 /43 464,014х100%=100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (95,5+100)/2х100 % = 97,8 %.

***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 – 10 996 тонн, достигнутое значение – 11 320 тонн или 102,9 %, в т.ч. в с/х предприятиях целевой индикатор – 8 563 тонн, достигнутое значение – 8 820 тонн или 103%;

- удой на корову в год во всех категориях хозяйств: целевой индикатор – 4 823 кг, достигнутое значение – 5 317 кг или 110,2 %, в т.ч. в с/х предприятиях целевой индикатор – 4 500 кг, достигнутое значение – 6 220 кг или 138,2%;

- производство молока на душу населения: целевой индикатор – 181,2 кг, достигнутое значение – 213,8 кг или 118%;

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

- выход телят на 100 маток: получен результат 62,7 голов по целевому индикатору – 76 головы или 82,5%;

- удельный вес племенного молочного поголовья в общей численности КРС: целевой индикатор – 100 %, достигнутое значение – 40,5 %;

- закупка сухого молока: получен результат 23,5 по целевому индикатору – 56,4 тонн или 41,7 %.

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 1 861 528 руб.

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

S1- Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий:

(11 320/10 996)х100% =102,9%, принимаем 100%;

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

(5 317/4 823)х100% =110,2%, принимаем 100%;

S3 - Производство молока на душу населения:

(213,8/181,2)х100% =118,0%, принимаем 100%;

S4 - Покупка племенного молодняка КРС молочных пород:

(100/100)х100% = 100%;

S5 - Выход телят на 100 маток:

(62,7/76)х100% = 82,5%

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

(40,5/100)х100% = 40,5 %;

S7 -Закупка сухого молока:

(23,5/56,4)х100 % = 41,7 %

Cel = 1/7х(100+100+100+100+82,5+40,5+41,7)х100% = 80,7 %.

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

Fin = 1861528/1861528х100% = 100 %.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (80,7+100)/2х100 % = 90,4 %.

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 – 94 голов или 9,4 %;

- средняя живая масса 1 головы скота при реализации: целевой индикатор –  523 кг, достигнутое значение – 344 кг или 68,5 %;

- производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве: целевой индикатор – 142 кг, достигнутое значение – 344 или 242,3 %;

- поголовье откормленного помесного скота: целевой индикатор – 193 головы, достигнутое значение – 862 головы или 446,6 %;

- поголовье специализированного мясного скота: целевой индикатор – 3 838 голов, достигнутое значение – 135 голов или 3,5 %;

- производство мяса КРС на душу населения: целевой индикатор – 9,5 кг, достигнутое значение – 14,6 кг или 153,9 %.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Дзержинский район». Общий объем финансовых ресурсов выделен по потребности в полном объеме, освоение практически в полном объеме или 100 % от запланированного. Всего 106 131 руб. (освоено 105 750 руб.).

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

S1 – покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород:

(94/1000)х100% = 9,4%;

S2 - средняя живая масса 1 головы скота при реализации:

(344/523)х100% = 65,8 %;

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

(344/142)х100% = 242,3%, принимаем 100%;

S4 – поголовье откормленного помесного скота:

(862/193)х100% = 446,6%, принимаем 100 %;

S5 - поголовье специализированного мясного скота:

(135/3838)х100% = 3,5%;

S6 -производство мяса КРС на душу населения:

(14,6/9,5)х100= 153,9%, принимаем 100 %.

Cel =1/6х(9,4+65,8+100+100+3,5+100)х100% = 63,1%.

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

Fin = 105 750/106 131х100=99,6%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (63,1+99,6)/2х100 % = 81,4%.

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 – 594 кв.м., достигнутое значение – 906,7 кв. м. или 152,6 %.

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

Всего: 41 496,355 руб. из них: средства бюджета МР «Дзержинский район»- 1 679,893 тыс. руб.; средства областного бюджета – 7 079,034 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 13 168,777 тыс. руб.; собственные средства граждан - 19 568,651тыс. руб.

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

S1 -общая площадь жилого помещения:

(906,7/594)х100=152,6%, принимаем 100%.

CEL=100%

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

Fin = 41 496,355/41 496,355х100=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 2018 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 | руб. | 234 000 | 130 000 | 55,6 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | руб. | 30 000 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | руб. | 1 525 700 | 1 184 633,41 | 77,6 |
| 4 | Строительство муниципального жилого фонда | руб. | 480 180 | 180 153,17 | 37,5 |
| 5 | Расходы на формирование уставного фонда | руб. | 69 978 362 | 69 978 362 | 100,0 |
| 6 | Осуществление переданных полномочий ГП «Город Кондрово» на строительство муниципального жилого фонда | руб. | 6742057,96 | 6742057,96 | 100,0 |
| 7 | Судебные расходы | руб. | 220 000 | 201 940 | 91,8 |
| 8 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | руб. | 896 838 | 853 460 | 95,2 |
| 9 | Осуществление муниципального земельного контроля | руб. | 0 | 0 | 100,0 |
| 10 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | руб. | 16 408 490 | 16 061 652 | 97,9 |
| 11 | Финансирование расходов связанных с передачей части полномочий по управлению имуществом городского поселения | руб. | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| 12 | Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения | руб. | 0 | 0 | 100,0 |
| 13 | Приобретение муниципального жилого фонда | руб. | 6 600 120 | 6 600 120 | 100,0 |
| 14 | Приобретение автобуса для перевозки детей | руб. | 1 892 334 | 1 892 334 | 100,0 |
|  | ИТОГО |  | 105408081,96 | 104524592,67 | 99,2 |

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2.1. Оценка по индикаторам (отражены в таблице):

Cel= (1/14)х(55,6+0+77,6+37,5+100+100+91,8+95,2+100+97,9+100+100+100+100)х100%=82,5%

Для реализации программы в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 105 408 081,96 руб., из которых израсходовано 104 524 592,67 руб.

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

Fin=104524592,67/105408081,96х100%=99,2%.

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

Mer=93%

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (82,5+99,2+93)/3\*100%=91,6%.

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», готово к работе 2 АРМ;.

- 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 2018 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 |
| 2018  план | | 2018  факт |
|  | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 год | % | 100 | | 84,6 | 84,6 |  |
| **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 2018 год | % | 100 | 61 | | 61 | Отсутствие дополнительного финансирования |
| **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 2018 год | % | 100 | 92,3 | | 92,3 |  |
| **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 2018 год | % | 100 | 100 | | 100 |  |
| **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 2018 год | % | 100 | 53,4 | | 53,4 | Отсутствие дополнительного финансирования |
| **Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района**  **на 2017-2021 годы"** | | | | | | | |
|  | Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района на 2018 год | % | 100 | 91,2 | | 91,2 |  |
| **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 2018 год | % | 100 | 94,7 | | 94,7 |  |
| **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 2018 год | % | 100 | 99,6 | | 99,6 |  |

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2.1. Оценка по индикаторам (отражены в таблице):

Cel = (1/8)х(84,6+61+92,3+100+53,4+91,2+94,7+99,6)х100%= 85%.

В 2018 году на финансирование мероприятий программы были предусмотрены средства в объеме 8 505 400,00 рублей, израсходовано 7 698 190,22 рублей.

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

Fin= 7698190,22/8505400,00х100% = 90,5%.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (85+90,5)/2х100%= 87,7%

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 «Развитие муниципального управления***

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

В 2018 году на финансирование мероприятий программы были предусмотрены средства в объеме 55 590 172,00 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, % |
| 51 194 705,76 | 55 590 172,00 | 92,1% |

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

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

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

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

- 100% муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию;

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

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

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

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

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

Fin= 51194705,76/55590172,00х100% = 92,1 %.

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

Mer=100%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (92,1+100)/2х100% = 96%

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 2018 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 – 3,7 тыс., достигнутое значение – 3,0 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 – 25 тыс. чел., достигнутое значение – 25 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 – 10 тыс. чел., достигнутое значение – 10 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 2018 году было запланировано – 1 510 000,00 рублей из средств бюджета МР «Дзержинский район», израсходовано – 1 504 100,00 рублей.

2.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 16/16х100% = 100%;

S2 = 3,0/3,7х100% = 81,1%;

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

S4 = 25/25х100% = 100%;

S5 = 100/100х100% = 100%;

S6 = 10/10х100% = 100%;

Cel = (1/6)\*(100+81,1+100+100+100+100)х100% = 96,8%

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

Fin= 1504100,00/1510000,00х100% = 99,6 %.

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

Mer=100%.

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (96,8+99,6+100)/3х100% = 98,8%

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

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

1. Результаты, достигнутые за 2018 год, на основании выполнения индикаторов Муниципальной программы «Развитие культуры Дзержинского района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2018  план | 2018  факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 80 | 81 | 101,3 | Принимаем 100 % |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 5,0 | 4,8 | 96,0 | Невыполнение из – за оптимизации штатного расписания учреждений культуры |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 3 400 | 3 100 | 91,2 |  |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 4 600 | 4 601 | 100 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 100 | 89 | 89 | Невыполнение из – за недостаточного объема финансирования приобретения книг |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,6 | 1,8 | 112 | Принимаем 100 % |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 8 | 9,1 | 113,8 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 80 | 81 | 101,3 | Принимаем 100% |
| 2 | Объем музейного фонда | ед. | 4 600 | 4 601 | 100 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 3 300 | 3 300 | 100 |  |
| 4 | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,6 | 1,8 | 112 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 100 | 89 | 89 |  |
| 6 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 4,7 | 4,7 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 8 | 9,1 | 113,8 | Принимаем 100% |

2. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Дзержинского района на 2017-2021годы» в 2018 году было запланировано 102 325 430,00 руб., израсходовано 99 523 207,56 руб.

3. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 81/80х100% = 101,3 %, принимаем 100%;

S2 = 4,8/5х100% = 96,0%;

S3 = 3100/3400х100% = 91,0%;

S4 = 4601/4600х100% = 100%;

S5 = 89/100х100% = 89,0%;

S6 = 1,8/1,6х100% = 112,5%, принимаем 100%;

S7 = 5/5х100% = 100,0%;

S8 = 9,1/8х100% = 113,8%, принимаем 100%;

Cel = (1/8)х(100+96+91+100+89+100+100+100)х100%= 97%

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

Fin = 99523207,56/102325430,00х100% = 97,3%

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

Mer=100%

6. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (97+97,3+100)/3х100% = 98,1%.

1. ***Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»***

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

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 81/80х100% = 101,3 %, принимаем 100%;

S2 = 4601/4600х100% = 100,0%;

S3 = 3300/3300х100% = 100%;

S4 = 1,8/1,6х100% = 112,5 %, принимаем 100%;

S5 = 89/100х100% = 89%;

S6 = 4,7/4,7х100% = 100%;

Cel = (1/6)х(100+100+100+100+89+100)х100%= 98,2%

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году было запланировано 62 953 573,00 руб., израсходовано 61 066 692,56 руб.

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

Fin = 61066692,56/62953573,00х100% = 97%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (98,2+97)/2х100% = 97,6%.

Подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

1. ***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»***

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

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 5/5х100% = 100%;

S2 = 9,1/8х100% = 113,8%, принимаем 100,0%;

Cel = (1/2)х(100+100)х100%= 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году было запланировано 39 371 857,00 руб., израсходовано 38 456 515,00 руб.

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

Fin = 38456515,00/39371857,00х100% = 97,7 %

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (100+97,7)/2х100% = 98,8%.

Подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

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 2018 году за счет муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- количество койко - мест в коллективных средствах размещения: целевой индикатор – 435 ед., достигнутое значение – 429 ед.;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения: целевой индикатор – 8,0 тыс. кв. м, достигнутое значение – 7,6 тыс. кв.м;

- количество занятых в сфере туриндустрии: целевой индикатор – 0,175 тыс. человек, достигнутое значение – 0,172 тыс. человек;

- количество объектов аграрного туризма: целевой индикатор – 76 ед., достигнутое значение – 75 ед.;

- объем туристского потока в Дзержинский район, включая экскурсантов: целевой индикатор – 395 тыс. человек, достигнутое значение – 392,5 тыс. человек;

- объем платных туристских услуг, оказанных населению: целевой индикатор – 64 млн. руб., достигнутое значение – 65 млн. руб.

2. На выполнение программных мероприятий по программе «Развитие туризма на территории Дзержинского района в 2018 году было запланировано – 200 000,00 рублей из средств районного бюджета, израсходовано - 200 000,00 рублей.

3.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1 = 429/435х100% = 98,6%;

S2 = 7,6/8,0х100% = 95%;

S3 = 0,172/0,175х100% = 98,3%;

S4 = 75/76х100% = 98,7%;

S5 = 392,5/395х100% = 99,4%;

S6 = 65/64х100% = 101,6%, принимаем 100%;

Cel = (1/6)\*(98,6+95+98,3+98,7+99,4+100)х100% = 98,3%

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

Fin = 200000,00/200000,00х100% = 100%

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

Mer=100%.

6. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (98,3+100+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 «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 2018 году за счет муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ - инфекций: целевой индикатор – 11 человек, достигнутое значение – 11 человек;

- доля ВИЧ – инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения: целевой индикатор – 98 %, достигнутое значение – 100 %;

- обязательное обследование на ВИЧ – инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск инфицирования: целевой индикатор – 20 %, достигнутое значение – 20 %.

В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование. В 2018 году на реализацию программы в местном бюджете было запланировано 50 000,00 рублей, израсходовано 16 500,00 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 достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1 = 11/11х100% = 100%;

S2 = 100/98х100% = 102 %, принимаем 100%;

S3 = 20/20х100% = 100%;

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

2. В рамках программы были проведены все мероприятия. Финансирование мероприятий было проведено за счет средств меценатов и жертвователей, в связи с чем, из программы средства не использовались, а пошли в экономию бюджета.

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

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+100)/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 22 524 человек, по сравнению с 2017 годом количество занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 3 432 человека, это достигнуто за счет увеличения количества проведенных спортивно-массовых мероприятий. Количество спортивных сооружений в 2018 году составляет 107 шт. Численность занимающихся определенными видами спорта увеличилась по сравнению с прошлым годом на 104 человека. В 2018 году спортсмену Дзержинского района присвоено звание – мастер спорта и подготовлено 1 284 спортсмена массовых разрядов.

Спортивные достижения за 2018 год:

1 место в первенстве Мира по универсальному бою;  
 1 место в Зимних 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 Кубке Калужской области по футболу;
2. место в первенстве Калужской области по футболу;

1 место в соревнованиях ЦФО Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»(2006-2007)

1 место в областных чемпионатах и первенствах по боксу;

1 место в Кубке Губернатора Калужской области по лыжным гонкам;

1 место в чемпионате и первенстве Калужской по легкой атлетике (кросс);

2 место в Летних областных сельских спортивных играх;

1 место в областном военизированном кроссе;

2  место в областных соревнованиях "День допризывника;

2  место в чемпионате Калужской области по мини-футболу;

2 место в чемпионате и первенстве Калужской области по легкой атлетике;

2 место в чемпионате и первенстве Калужской области по полиатлону;

2 место в чемпионате Калужской области по легкоатлетическому кроссу;

1 место в областной зимней Спартакиаде пенсионеров;

2 место в чемпионате Калужской области по баскетболу среди мужчин;

3 место в чемпионате и первенстве Калужской области по баскетболу среди юношей  
 3 место в чемпионате и первенстве Калужской области по русским шашкам;

3 место в областной летней Спартакиаде среди пенсионеров;

3 место в первенстве Калужской области по подледному лову рыбы.

1. В 2018 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 – 36,5 %, достигнутое значение – 38,9;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов: целевой индикатор – 75,8 %, достигнутое значение – 79,4 %;

- 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 – 42 %, достигнутое значение – 42 %.

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

S1 = 38,9/36,5х100% = 106,6%, принимаем 100%;

S2 = 79,4/75,8х100% = 105 %, принимаем 100%;

S3 = 42/42х100% = 100%;

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

Программа предусматривает средства местного бюджета, средства областного бюджета и средства бюджета поселений в размере 7 250 000,00 рублей. Израсходовано 7 250 000,00 рублей.

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

Fin=7250000,00/7250000,00х100% = 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=(1/3)\*(100+100+100)х100% = 100%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

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

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

Программа предусматривает средства федерального, областного и местного бюджетов. Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации программы составляет 1 355 700,00 рублей ежегодно. На оплату свидетельств о праве на получение социальной выплаты затрачено 100 % выделенных средств. В 2018 году дополнительно не выделялись средства на реализацию программы.

Программа успешно реализуется на территории района. Выдано и реализовано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты.

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество семей, улучшивших жилищные условия: целевой индикатор – 5 семей, достигнутое значение – 5 семей.

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

S1 = 5/5х100% = 100%.

Cel = 100%.

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

Fin = 1355700,00/1355700,00х100%= 100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (100+100)/2х100% = 100%.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» реализована с высоким уровнем эффективности.

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

***и молодежи Дзержинского района»***

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

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;

- 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 – 235 шт., достигнутое значение – 235 шт.;

- количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет: целевой индикатор – 4 990 чел., достигнутое значение – 4 990 чел.;

- количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации: целевой индикатор – 56 шт., достигнутое значение – 56 шт.

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

S1 = 235/235х100% = 100%;

S2 = 4990/4990х100% = 100%;

S3 = 56/56х100% = 100%;

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

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

Fin= 105000,00/105000,00х100% = 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 2018 год, на основании выполнения индикаторов Муниципальной программы «Развитие образования в Дзержинском района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2018  план | 2018  факт |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 81 | 81 | 100 |  |
| 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 | % | 92 | 92 | 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 | % | 1,35 | 1,35 | 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 | % | 75 | 95 | 127 | Принимаем 100% |
| 7 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 900 | 1008 | 112 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % (ед.) | 20  (5) | 20  (5) | 100 |  |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % (ед.) | 70 | 82 | 117 | 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 796 354 180,88 руб., израсходовано 781 675 221,91 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:

(81/81)х100% = 100%;

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:

(92/92)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:

(1,35/1,35)х100% = 100%;

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

(81/81)х100% = 100%;

S6 - удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг:

(95/75)х100% = 127 %, принимаем 100%;

S7 - количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад:

(1008/900)х100% = 112 %, принимаем 100%.

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

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

Fin= 781675221,91/796354180,88х100%=98,2%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (100+98,2)/2х100%=99,1 %.

***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 315 857 966,52 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 328 703 375,88 рублей.

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

Fin=315857966,52/328703375,88х100% = 96%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = 96 %.

***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 230 000,00 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 230 000,00 рублей.

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

Fin=230000,00/230000,00х100% = 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 27 676 715,95 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 27 713 160,00 рублей.

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

Fin=27676715,95/27713160,00х100% = 99,9 %

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

Mer =100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,9+100)/2х100 % = 99,9%.

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 386 468 554,88 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 388 052 218,00 рублей.

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

Fin=386468554,88/388052218,00х100% = 99,6%.

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

Mer =100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (99,6+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 7 804 300,00 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 7 804 300,00 рублей.

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

Fin=7804300,00/7804300,00х100% = 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 «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 2018 году достигнуты следующие результаты:

- доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций: целевой индикатор – 20 (5) % (ед.), достигнутое значение – 20 (5) % (ед.);

- удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях: целевой индикатор – 70 %, 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=20 (5)/20 (5)х100%=100%;

S2=82/70х100%=117%, принимаем 100%;

S3=100/100х100%=100%;

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

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия на общую сумму 43 637 684,56 рублей. Всего предусмотрено подпрограммой 43 851 127,00 рублей.

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

Fin=43637684,56/43851127,00х100% = 99,5 %.

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

Mer =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+99,5+100)/3х100 % = 99,8 %.

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

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

***Дзержинского района»***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2018  план | 2018  факт |
| **Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района»** | | | | | | |
| 1 | Доля граждан льготных категорий, проживающих в Дзержинском районе, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, от общего количества обратившихся за ними граждан данной категории | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Численность отдельных категорий граждан, которым предоставляются дополнительные социальные гарантии | Чел. | 1 250 | 1 250 | 100,0 |  |
| 3 | Количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | Чел. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 4 | Количество недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, устроенных в семьи опекунов | Чел. | 80 | 80 | 89,0 |  |
| 5 | Количество патронатных семей | Чел. | 4 | 3 | 75,0 |  |
| 6 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | Чел. | 2 | 2 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов и других МГН положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности, опрошенных в Дзержинском районе | % | 55 | 55 | 100,0 |  |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Дзержинском районе | % | 60 | 60 | 89,0 |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Дзержинском районе | % | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в общем количестве общеобразовательных учреждений в Дзержинском районе | % | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории населения в Дзержинском районе | % | 25 | 25 | 100,0 |  |
| 6 | Доля инвалидов, детей - инвалидов, получивших социальную реабилитацию в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Дзержинском районе | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 7 | Доля трудоустроенных инвалидов (из общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными) | % | 47 | 47 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Расширение объема и повышение качества услуг малообеспеченным пожилым гражданам, инвалидам | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Привлечение организаций и учреждений, а также общественных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки престарелым и инвалидам | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составил 242 820 615,00 руб., израсходовано 236 991 055,72 руб.

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

Fin= 236991055,72/242820615х100%=97,6%.

1. ***Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района»***

Были проведены мероприятия:

- оказаны меры социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг библиотекарям, работающим в учреждениях культуры в сельской местности, а также специалистам, вышедших на пенсию;

- предоставлена материальная помощь отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации и оказана материальная помощь гражданам, которым назначено проведение жизненно необходимой процедуры гемодиализа в учреждениях здравоохранения Калужской области;

- выплачена компенсация стоимости проезда к месту учебы детям из многодетных семей, получающим средне – специальное и дополнительное образование на территории Дзержинского района.

Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы составляет 241 784 615 рублей, израсходовано – 236 355 347,12 рублей.

1.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=100/100х100%=100%;

S2=1250/1250х100%=100%;

S3=3/3х100%=100%;

S4=80/80х100%=100%;

S5=3/4х100%=75%;

S6=2/2х100%=100%;

Cel = (1/6)\*(100+100+100+100+75+100)х100% = 95,8%.

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

Fin= 236355347,12/241784615х100%=97,7%

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

Mer =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (95,8+97,7+100)/3х100%=97,8%.

Подпрограмма «Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района» реализуется с высоким уровнем эффективности.

1. ***Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»***

Были проведены мероприятия:

- организована подписка на областную газету «Калужские губернские ведомости» и районную газету «Новое время»: семьям, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений связи; многодетным семьям, проживающим в сельской местности.

Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации подпрограммы составляет 560 000,00 рублей, израсходовано – 159 783,60 рублей.

1.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=55/55х100%=100%;

S2=60/60х100%=100%;

S3=20/20х100%=100%;

S4=30/30х100%=100%;

S5=25/25х100%=100%;

S6=90/90х100%=100%;

S7=47/47х100%=100%;

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

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

Fin= 159783,60/560 000,00х100%=28,5%

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

Mer =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (100+28,5+100)/3х100%=76,2%.

Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе» реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности.

1. ***Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»***

Были проведены мероприятия:

- вручены продуктовые наборы малообеспеченным инвалидам в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов;

- проведено районное мероприятие «День матери»;

Поддержка общественных организаций района:

- Дзержинский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Дзержинское отделение Всероссийского общества инвалидов;

- Кондровская местная организация Всероссийского общества слепых;

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

В 2018 году за счет подпрограммы «Старшее поколение в Дзержинском районе» достигнуты следующие результаты:

- расширение объема и повышение качества услуг малообеспеченным пожилым гражданам, инвалидам: 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%;

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

Объем средств из бюджета муниципального района «Дзержинский район» для реализации программы составляет 436 000 рублей, израсходовано – 436 000 рублей. Средства городского поселения «Город Кондрово» 40 000 руб., израсходовано – 40 000 руб.

2.Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=100%;

S2=100%;

S3=100%;

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

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

Fin= (40 000+436 000)/(40 000+436 000)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%.

Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе» реализуется с высоким уровнем эффективности.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Дзержинского района»***

О=(97,6+97,8+76,2+100)/4х100%=93%

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

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

***в Дзержинском районе»***

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

1. В 2018 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 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 52 601 111,00 руб., из которых израсходовано 30 049 757,78 руб.

Fin=30049757,78/52601111,00х100%=57,1%.

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

Mer=100%

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=(100+57,1+100)/3=85,7%.

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

\* по п. 11. Приобретение газовой блочно – модульной котельной для отопления СОШ № 3, д/с «Ромашка» г. Кондрово: 12 000 000 руб. – средства областного бюджета на выкуп котельной для д/с «Ромашка» - освоение перенесено на 2019 год.

по п. 6. Строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий, реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов, внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере ЖКХ: из предусмотренных Дзержинскому району средств субсидии в размере: 19 391 400 (девятнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча четыреста рублей), освоено 15 000 862,69 (пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят два рубля) 69 копеек. Причина сложившейся экономии: аукционы по части лотов по ремонту тепловых сетей не состоялись, т.к. не подано ни одной заявки (не вышел ни один подрядчик).

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

1. В 2018 году за счет муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2018  план | 2018  факт |
| ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Дзержинского района»*** | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 60 | 55,1 | 91,8 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в проезжем состоянии к общей протяженности автомобильных дорог | % | 97 | 97 | 100 |  |
| ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район»*** | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 85 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Количество ДТП, повлекших за собой гибель людей | ед. | 0 | 0 | 100 |  |

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=55,1/60х100%=91,8%;

S2=97/97х100%= 100%;

S3=0/85х100%= 0%;

S4= 100%;

S5= 100%;

S6= 100%;

Cel=(1/6)\*(91,8+100+0+100+100+100)х100%= 82%

2. Программа предусматривает средства областного бюджета, бюджеты поселений и местный бюджет. Для реализации программы в 2018 году было предусмотрено 36 711 250,00 руб., из которых израсходовано 33 509 886,51 руб.

Fin=33509886,51/36711250,00х100%=91,3%

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

Mer=4/4х100=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (82+91,3+100)/3х100%=91,1 %

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

***Муниципальная программа «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 41 692 033,00 рублей, израсходовано 33 889 944,87 рублей.

Fin=33889944,87/41692033,00х100%=81,3%.

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

Mer=13/15х100%=87%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(81,3+87)/2х100%=84,2%.

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

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

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

1. В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование. В рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 196 134,11 рублей. Всего предусмотрено программой 2 466 000,00 рублей.

Fin=196134,11/2466000,00х100%=8%.

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

Mer=2/9х100%=22,2%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О=(8+22,2)/2х100%=15%.

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.

Постановлением администрации Дзержинского района от 29.12.2018 № 1870 утверждена новая муниципальная программа «Оздоровление экологической остановки в Дзержинском районе на 2019 – 2023 годы», в которой установлены индикаторы муниципальной программы.

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

В 2018 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 (500) ед., достигнутое значение – 0 ед.;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего): целевой индикатор – 100 %, достигнутое значение – 98 %.

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=0;

S2=98/100х100%= 98%.

Cel=(1/2)\*(0+98)х100%= 49%

Для реализации муниципальной программы «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района» в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 4 000 000,00 руб., из которых израсходовано 3 630 631,00 руб.

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

Fin=3630631,00/4000000,00х100% = 90,8%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (49+90,8)/2х100%=70 %

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

Одним из этапов по достижению индикатора программы является изготовление проекта на строительство нового здания школы. Подрядчиком изготовлен и направлен на проверку (экспертизу) проект. После получения положительного заключения будут проведены торги по определению подрядчика на строительство здания.

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

***в каникулярное время»***

В 2018 году за счет муниципальной программы «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» достигнуты следующие результаты:

- доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху): целевой индикатор –85%; достигнутое значение – 99,1%;

- удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет): целевой индикатор –85%; 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 –95%; достигнутое значение – 99,1%.

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=99,1/85х100%=116,6%, принимаем 100%;

S2=99,1/85х100%=116,6%, принимаем 100%;

S3=99,1/95х100%=104,3%, принимаем 100%;

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

2. Для реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 2 496 003,00 руб., из которых 2 494 799,00 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» в 2018 году было трудоустроено 338 подростков.

Уровень безработицы на 01.01.2019 года в Дзержинском районе составил 0,5 %. В 2018 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 851 человек. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 550 человек. Уровень трудоустроенных составил 65 %. Особое внимание уделялось работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Временно трудоустраивали школьников предприятия: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; ООО «Фирма Веста», ПАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Дробильно – сортировочный завод»; Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово; Товарковский филиал АО «КЗ Ремпутьмаш»; ООО Кондровский филиал ООО «ГеоПак», ООО «Кондровская бумажная компания» и др.

Проведено 27 ярмарок вакансий. Число посетивших ярмарки составило 689 человек, по результатам ярмарок трудоустроено 270 человек.

1. В 2018 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 – 65 %;

- 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:

S1=65/68х100%=95,6%;

S2=338/200х100%=169%, принимаем 100%.

Cel = (1/2)\*(95,6+100)х100% = 97,8%.

3. Для реализации программы в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 700 000,00 руб., из которых израсходовано 699 999,95 руб.

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

Fin=699 999,95/700000,00х100% = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (97,8+100)/2х100% = 98,9%.

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

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

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

На балансе потребительской кооперации числится 5 магазинов. Малочисленные сельские населенные пункты обслуживаются автолавкой Кондровского Поспо.

Кондровское Поспо входит в Калужский областной союз потребительских обществ. В системе потребительской кооперации района занято 20 человек. Снижение численности произошло из - за передачи магазинов в аренду индивидуальным предпринимателям.

Основные направления хозяйственной деятельности:

- перерабатывающая деятельность;

- розничная торговля и общественное питание.

Кондровское Поспо практически не ведет заготовительную деятельность, 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 перерабатывающего производства. 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 2018 году за счет реализации муниципальной программы «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район»» достигнуты следующие результаты:

- оборот розничной торговли: целевой индикатор – 33 000 тыс. руб., достигнутое значение – 18 099 тыс. руб.;

- оборот общественного питания: целевой индикатор – 5 000 тыс. руб., достигнутое значение – 1 536 тыс. руб.;

- выручка от реализации товаров собственного производства: целевой индикатор – 3 600 тыс. руб., достигнутое значение – 1 719 тыс. руб.;

- объем платных услуг населению: целевой индикатор – 5 900 тыс. руб., достигнутое значение – 2 849 тыс. руб.;

- оборот заготовительной деятельности: целевой индикатор – 189 тыс. руб., достигнутое значение – 0 тыс. руб.;

- численность работающих в потребительской кооперации: целевой индикатор – 36 человек, достигнутое значение – 20 человек.

2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

S1=18099/33000х100%=54,8%;

S2=1536/5000х100%=30,7%;

S3=1719/3600х100%=47,7%;

S4=2849/5900х100%=48,3%;

S5=0%;

S6=20/36х100%=55,6%

Cel = (1/6)\*(54,8+30,7+47,7+48,3+0+55,6)х100% = 40%

3. Из средств бюджета муниципального района «Дзержинский район» предусмотрено 210 000,00 руб. на возмещение затрат на доставку товаров первой необходимости в отдаленные поселения на расстояние свыше 11 км., израсходовано 210 000,00 руб.

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

Fin=210000,00/210000,00х100% = 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 = (40+100+100)/3х100% = 80%

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

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

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

Основными индикаторами реализации программы являются:

- количество проведенных общественных мероприятий с участием казачества: целевой индикатор – 2 ед., достигнутое значение – 6 ед.

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

S1 = 6/2х100% = 300%, принимаем 100%.

В бюджете муниципального района «Дзержинский район» предусмотрено 50 000 руб. на реализацию мероприятий программы, израсходовано 0 руб. Финансирование мероприятий было проведено за счет средств меценатов и жертвователей. В связи с чем, из программы средства не использовались, а пошли в экономию бюджета.

В 2018 году оба казачьих общества принимали участие в охране общественного порядка на безвозмездной основе 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.».

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

Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

1. Результаты, достигнутые за 2018 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 |
| 2018  план | 2018  факт |
| 1 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно – целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвоздмездных поступлений) | % | не менее 90 % | 99,8 % | 110,9 % | Принимаем 100% |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Дзержинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений |  | >=100 | 5,8 | 100,0 % |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета МР "Дзержинский район" к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений при утверждении бюджета |  | >=10 | 0 | 100,0 % | по итогам 2018 года сложился профицит бюджета. Индикатор выполнен 100% |
| 4 | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дзержинского района |  | <=80 | 86,8 | 100,0 % |  |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Дзержинский район» | % | 0 | 0 | 100,0 % |  |

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

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

Программа предусматривает средства областного бюджета, бюджеты поселений и местный бюджет. Для реализации программы в 2018 году было предусмотрено 87 150 458,00 руб., из которых израсходовано 86 816 254,93 руб.

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

Fin=86816254,93/87150458,00х100% = 99,6 %

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+99,6+100)/3х100 % = 100%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

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

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

В 2018 году за счет реализации муниципальной программы «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район»» достигнуты следующие результаты:

- обеспечение актуальности схемы территориального планирования путем корректировки (утверждена 1 схема): целевой индикатор – 100%, достигнутое значение – 100%;

- обеспечение актуальности генеральных планов путем корректировки  
(утверждено 14 ген. планов): целевой индикатор – 100 %, достигнутое значение – 100 %;

- обеспечение актуальности правил землепользования и застройки путем корректировки (утверждено 14 ПЗЗ): целевой индикатор – 100 %, достигнутое значение – 100 %;

- разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в ЕГРН (всего 163 сельских населенных пунктов): целевой индикатор – 37 %, достигнутое значение – 13,2 %;

- разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований для внесения сведений в ЕГРН (всего 610 зон): целевой индикатор – 26 %, достигнутое значение – 11,6 %.

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

S1=100/100х100%=100%;

S2=100/100х100%=100%;

S3=100/100х100%=100%;

S4=13,2/37х100%=35,7%;

S5= 11,6/26х100%= 44,6%;

Cel = (1/5)\*(100+100+100+35,7+44,6)х100% = 76,1%.

Для реализации мероприятий программы в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 1 369 070,00 руб., из которых израсходовано 531 300,00 руб.

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

Fin = 531300,00/1369070,00х100%=38,8%.

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

Mer=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (76,1+38,8+100)/3х100% = 71,6%

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

Основная причина неудовлетворительной оценки программы - это неисполнение контрактов. Из 6 заключенных контрактов выполнено 2, 4 контракта было расторгнуто.

***Муниципальная программа «Социальная поддержка детей, находящихся в конфликте с законом в муниципальном районе «Дзержинский район»»***

Целью программы является социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

1. Результаты, достигнутые за 2018 год, на основании выполнения индикаторов муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2018  план | 2018  факт |
| 1 | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку | детей | 69 | 69 | 100 % |  |
| 2 | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из их социального окружения) | детей | 6 200 | 8 930 | 144 % | Принимаем 100 % |
| 3 | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта | человек | 18 600 | 18 603 | 100 % |  |
| 4 | Количество муниципальных организаций – исполнителей мероприятий Проекта | единиц | 24 | 24 | 100 % |  |
| 5 | Количество государственных организаций, принимающих участие в реализации Проекта | единиц | 5 | 6 | 120 % | Принимаем 100 % |
| 6 | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 12 | 12 | 100 % |  |
| 7 | Число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта | человек | 212 | 212 | 100 % |  |
| 8 | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта (человек) | человек | 28 | 28 | 100 % |  |
| 9 | Число специалистов заинтересованных организаций – участников обязательного мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта | человек | 280 | 335 | 120 % | Принимаем 100 % |
| 10 | Число жителей муниципального образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий Проекта | человек | 14 404 | 14 404 | 100 % |  |
| 11 | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой, предусмотренных в рамках Проекта (конференция или форум) | единиц | 1 | 1 | 100 % |  |
| 12 | Количество методических изданий для специалистов (пособия, рекомендации, брошюры) с описанием системы социальной поддержки детей на муниципальном уровне, эффективных социальных практик, технологий и методик, использованных в ходе реализации Проекта | наименований | 201 | 49 | 24,4 % |  |
| 13 | Общий тираж методических изданий, распространенных в рамках Проекта | экземпляров | 250 | 2 075 | 830 % | Принимаем 100 % |
| 14 | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта | единиц | 9 | 12 | 133,3 % | Принимаем 100 % |
| 15 | Число теле - и радиоэфиров по тематике Проекта | единиц | 4 | 4 | 100 % |  |
| 16 | Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах (единиц) |  | 18 | 18 | 100 % |  |

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

Cel = (1/16)х100 = 95,3%

Для реализации мероприятий программы в 2018 году в местном бюджете было предусмотрено 182 130,00 руб., из которых израсходовано 182 130,00 руб.

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

Fin=182130,00/182130,00х100% = 100 %

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

Mer =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O= (95,3+100+100)/3х100 % = 98,4%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципальных программ МР «Дзержинский район» в 2018 году**

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

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

- степени реализации контрольных событий.

В рамках принятой градации эффективность реализации муниципальной программы определяется как:

- высокая - 95% и более;

- удовлетворительная – от 80 % до 95%;

- неудовлетворительная - менее 80% уровней эффективности.

Высокий уровень эффективности отмечен **в 17 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» | 100% |
| 2. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 100 % |
| 3. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 100 % |
| 4. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 100 % |
| 5. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 100 % |
| 6. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100 % |
| 7. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Поддержка развития Российского казачества на территории Дзержинского района | 100 % |
| 8. 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 % |
| 9. Отдел культуры администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 99,4 % |
| 10. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 99,4% |
| 11. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 99,1 % |
| 12. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 98,9 % |
| 13. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 98,8 % |
| 14. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка детей, находящихся в конфликте с законом в муниципальном районе «Дзержинский район» | 98,4 % |
| 15. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района» | 98,1 % |
| 16. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе "Дзержинский район"» | 97,8 % |
| 17. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район» | 96 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 7 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел социальной защиты населения администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Дзержинском районе» | 93 % |
| 2. Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 91,6 % |
| 3. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 91,1 % |
| 4. 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» | 87,7 % |
| 5. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 85,7 % |
| 6. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 84,2 % |
| 7. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район» | 80 % |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дзержинского района | «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 71,6 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района» | 70 % |
| 3. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии Дзержинского района | «Оздоровление экологической  обстановки в Дзержинском районе» | 15 % |