**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

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

**муниципального района «Дзержинский район» за 2019 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 2019 год. Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

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

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

На территории Дзержинского района в 2019 году осуществляли деятельность 387 малых и средних предприятий. Рост субъектов МСП составил 103 %. До 1 366 возросло число индивидуальных предпринимателей. Основными видами деятельности малых предприятий является промышленное производство, сельское хозяйство и розничная торговля.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 302 | 387 | 128,1 | Принимаем 100 % |
| 2 | Темп роста субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 103,4 | 128,1 | 123,9 | Принимаем 100 % |
| 3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 5 449 | 4 203 | 78,6 |  |
| 4 | Средняя заработная плата одного работника списочного состава на малых предприятиях | руб. | 17 910,8 | 18 993,0 | 106,0 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/4)\* (100+100+78,6+100)х100% = 95,0%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 0 | 350 000 |  |

Fin= 0/350 000 = 0 %

Средства не были израсходованы в связи с тем, что финансовая поддержка в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства не была оказана с отсутствием заявок на оказание поддержки (Единственному участнику, подавшему заявку, субсидия не была выделена в связи с имеющейся задолженностью по налогам). Не израсходованные средства были направлены на выполнение мероприятий другой программы.

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

Mer=100%.

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

O = (95+100)/3х100% = 97,5 %

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

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

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

На территории района в 167 населенных пунктах проживает 52799 человек. 77 населенных пунктов обеспечены транспортной доступностью - 51589 человек. Процент охвата населения транспортными услугами составляет 98%.Стоимость билетов, установленная в 2018 году министерством конкурентной политики, в 2018-2019 годах не менялась. Льготным категориям граждан предоставлен проезд по единому социальному проездному билету, стоимость билета 200 руб. Заключение контрактов на пассажирские городские и внутрирайонные перевозки позволяет перевозчикам компенсировать выпадающие доходы, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, обеспечить постоянное транспортное сообщение с удаленными поселениями.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество внутрирайонных маршрутов | шт. | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 2 | Количество выполненных рейсов по внутрирайонным маршрутам | рейс | 8 460 | 8 375 | 99,0 |  |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 50 | 25 | 50,0 |  |
| 4 | Количество маршрутов по  г. Кондрово | шт. | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 5 | Количество выполненных рейсов по маршрутам  г. Кондрово | рейс | 6 612 | 6 612 | 100,0 |  |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 63 | 105 | 166,7 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/6)\* (100+99+50+100+100+100)х100% = 91,5%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 2 574 000 | 2 700 000 | 95,3 |

Fin= 2574000/2700000 = 95,3 %

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

Mer=100%.

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

O = (91,5+95,3+100)/3х100% = 95,6 %

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

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

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

***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.

***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.

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

Целью подпрограммы является 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 7824 | 8900 | 114,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 112,7 | 103,6 | 91,9 |  |
| 3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 4 | Объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, всего | млн. руб. | 1 000 | 2652,86 | 265,0 | Принимаем 100 % |
| 5 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 4473 | 7219,5 | 161,0 | Принимаем 100 % |
| 6 | Индекс производства продукции животноводства | % | 104,3 | 103,6 | 99,0 |  |
| 7 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 26 855 | 36 816 | 137,1 | Принимаем 100 % |
| 8 | Производство зерна (в весе после доработки) все категории хозяйств | тонн | 3763 | 1952,4 | 51,9 |  |
| 9 | Производство картофеля все категории хозяйств | тонн | 20879 | 11166,9 | 53,5 |  |
| 10 | Производство мяса скота и птицы все категории хозяйств | тонн | 56496,8 | 77737,7 | 137,6 | Принимаем 100 % |
| 11 | Производство яиц все категории хозяйств | тыс. шт. | 35172 | 34178 | 97,2 |  |
| 12 | Общая площадь жилого помещения | кв. м | 594 | 1323,2 | 222,8 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Дзержинского района"** | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилого помещения (создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения) | кв. м | 594 | 1323,2 | 222,8 | Принимаем 100 % |
| **Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства Дзержинского района"** | | | | | | |
| 1 | Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 11304 | 11042 | 97,7 |  |
| 2 | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4958 | 7752 | 156,3 | Принимаем 100 % |
| 3 | Производство молока на душу населения | кг | 186,2 | 188,9 | 101,4 | Принимаем 100 % |
| 4 | Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 100 | 23 | 23,0 |  |
| 5 | Выход телят на 100 маток | гол. | 76 | 59 | 77,6 |  |
| 6 | Удельный вес племенного молочного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7 | Закупка сухого молока | тонн | 56,4 | 56,4 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства Дзержинского района"** | | | | | | |
| 1 | Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | Гол. | 1 000 | 300 | 30,0 |  |
| 2 | Средняя живая масса 1 головы скота при реализации | кг | 535 | 350 | 65,4 |  |
| 3 | Производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве | кг | 149 | 350 | 235 | Принимаем 100 % |
| 4 | Поголовье откормленного помесного скота | гол. | 195 | 260 | 133 | Принимаем 100 % |
| 5 | Поголовье специализированного мясного скота | гол. | 3861 | 549 | 14,2 |  |
| 6 | Производство мяса КРС на душу населения | кг | 9,8 | 17,1 | 174,5 | Принимаем 100 % |

Cel=(1/26)\* (100+91,9+100+100+100+99+100+51,9+53,5+100+97,2+100+100+97,7+100+100+23+77,6+100+100+30+65,4+100+100+14,2+100)х100% = 84,7%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 21 457 697 | 21 598 189 | 99,3 |
| Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства Дзержинского района» | 1 963 041 | 2 037 452 | 96,3 |
| Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства Дзержинского района» | 79 500 | 80 000 | 99,4 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дзержинского района» | 19 415 156 | 19 480 737 | 99,7 |

Fin= (1/4)\*(99,3+96,3+99,4+99,7) = 98,7 %.

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

Mer=100%.

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

O = (84,7+98,7+100)/3х100%= 94,5%

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | План  2019 | Факт  2019 | Процент исполнения | Примечание |
| 1 | Оценка объектов недвижимости и экспертиза | руб. | 107 000 | 107 000 | 100 |  |
| 2 | Оплата коммунальных услуг | руб. | 160 000 | 67 798,25 | 42,4 |  |
| 3 | Содержание, ремонт и снос имущества муниципальной казны | руб. | 88 640 | 88280,98 | 99,6 |  |
| 4 | Осуществление переданных полномочий ГП «Город Кондрово» на строительство муниципального жилого фонда | руб. | 543 000 | 542 299,27 | 99,9 |  |
| 5 | Судебные расходы | руб. | 100 000 | 36 000 | 36,0 |  |
| 6 | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков | руб. | 2 741 860 | 801 500 | 29,2 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | руб. | 17 568 200 | 16 803 922,29 | 96,2 |  |
| 8 | Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения | руб. | 100 | 0 | 0 |  |
| 9 | Приобретение муниципального имущества | руб. | 2 240 000 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | 23 548 800 | 18 446 400,79 | 78,3 |  |

Cel= (1/9)х(100+42,4+99,6+99,9+36+29,2+96,2)х100%=55,9%

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Дзержинского района» | 19 063 401 | 28 343 200 | 67,3 |
| Подпрограмма «Регистрация права собственности» | 0 | 100 000 | 0 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности администрации Дзержинского района» | 805 379 | 6 398 640 | 12,6 |
| Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности на территории г. Кондрово и сельских поселений Дзержинского района» | 987 500 | 3 799 360 | 26,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспортный отдел» | 17 270 522 | 18 045 200 | 95,7 |

Fin= (1/5)\*(67,3+12,6+26+95,7)х100% = 40,3 %.

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

Mer = 78,3%.

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

O = (55,9+40,3+78,3)/3х100%= 58,2%

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

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

***природного и техногенного характера»***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
|  | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 год | % | 100 | 90,2 | 90,2 |  |
| **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"** | | | | | | |
|  | 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 2019 год | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района на 2018 год | % | 100 | 82,8 | 82,8 |  |
| **Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Дзержинском районе"** | | | | | | |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Дзержинском районе на 2019 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"** | | | | | | |
|  | 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 2019 год | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района на 2019 год | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,  находящихся на территории Дзержинского района на 2019 год | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма "Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района"** | | | | | | |
|  | Исполнение полномочий по ФЗ №131-ФЗ в области гражданской защиты населения и территорий сельских поселений Дзержинского района на 2019 год | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

Cel = (1/8)\* (90,2+100+82,8+100+100+100+100+100)х100% = 96,6%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Дзержинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 9 651 205 | 10 135 400 | 95,2 |
| Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дзержинского района» | 1 768 131 | 2 214 500 | 79,8 |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Дзержинском районе» | 10 200 | 27 800 | 36,7 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения Дзержинского района» | 1 334 155 | 1 340 000 | 99,6 |
| 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» | 144 000 | 144 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Дзержинского района» | 286 200 | 286 200 | 100,0 |

Fin= (1/6)\*(95,2+79,8+36,7+99,6+100+100) = 85,2 %.

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

Mer =89%.

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

O = (96,6+85,2+89)/3х100%= 90,3%

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

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

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

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

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

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

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

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

- 100% муниципальных служащих прошли ежегодную диспансеризацию;

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

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

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

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления  в муниципальном районе «Дзержинский район» | 55 175 897 | 62 577 945 | 88,2 |

Fin= 55175897/62577945 = 88,2 %

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

Mer=100%.

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

O = (88,2+100)/2х100% = 94,1 %

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

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
|  | **Тираж газеты, выходящий на территории Дзержинского района за год:** | | | | | |
| 1 | Количество печатных полос формата А3 |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 2 | Количество экземпляров | Тыс. | 4 | 4 | 100 |  |
|  | **Количество информационных выпусков о событиях и деятельности муниципального района «Дзержинский район»:** | | | | | |
| 3 | Количество мин. в неделю/год | мин | 15/ 780 | 15/780 | 100 |  |
| 4 | Охват населения в год | тыс. чел. | 30 | 30 | 100 |  |
|  | **Размещение информации через официальный сайт** | | | | | |
| 5 | Полнота размещенной информации в форме открытых данных | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество посещений в год | тыс. чел. | 15 | 15 | 100 |  |

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 2 026 000 | 2 045 000 | 99,1 |

Fin= 2026000/2045000 = 99,1 %

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

Mer=100%.

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

O = (100+99,1+100)/3х100% = 99,7 %

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83,0 | 84,0 | 101,2 | Принимаем 100 % |
| 2 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 2,0 | 2,3 | 115,0 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 2 800 | 2 900 | 103,6 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем музейного фонда | ед. | 4 601 | 4 601 | 100,0 |  |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 91,0 | 89,3 | 98,1 | Невыполнение из – за недостаточного объема финансирования приобретения книг |
| 6 | Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,8 | 1,9 | 105,6 | Принимаем 100 % |
| 7 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 8 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 9 | 10,3 | 114,4 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»** | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 84 | 101,2 | Принимаем 100% |
| 2 | Объем музейного фонда | ед. | 4 601 | 4 601 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений музея | ед. | 2 800 | 2 900 | 103,6 | Принимаем 100% |
| 4 | Коэффициент обновления фонда библиотек | % | 1,8 | 1,9 | 105,6 | Принимаем 100% |
| 5 | Количество книгообеспеченности | % | 91 | 89,3 | 98,1 | Невыполнение из – за недостаточного объема финансирования приобретения книг |
| 6 | Увеличение численности участников культурно – досуговых формирований | % | 2,0 | 2,3 | 115,0 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»** | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 9 | 10,3 | 114,4 | Принимаем 100% |

Cel = (1/16)\*

(100+100+100+100+98,1+100+100+100+100+100+100+100+98,1+100+100+100)х100% = 99,8%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дзержинского района» | 110 099 519 | 113 706 018 | 96,8 |
| Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» | 66 768 517 | 69 190 550 | 96,5 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения» | 43 331 002 | 44 515 468 | 97,3 |

Fin= (1/3)\*(96,8+96,5+97,3) = 96,9 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (99,8+96,9+100)/3х100%= 98,9%

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

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

***«Дзержинский район»***

Целью муниципальной программы является:

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

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

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

- повышения конкурентоспособности туристического рынка Дзержинского района.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество койко – мест в коллективных средствах размещения | ед. | 450 | 494 | 109,8 | Принимаем 100 % |
| 2 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 7,6 | 8,1 | 106,6 | Принимаем 100 % |
| 3 | Количество объектов аграрного туризма | ед. | 75 | 84 | 112,0 | Принимаем 100 % |
| 4 | Объем туристического потока | тыс. чел. | 388 000 | 401275 | 103,4 | Принимаем 100 % |
| 5 | Количество занятых в туриндустрии | тыс. чел. | 0,18 | 0,2 | 111,1 | Принимаем 100 % |

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

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

(рублей)

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

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

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

Mer = 100%.

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

O = (100+100+100)/3х100%= 100 %

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

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

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

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. В рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в ноябре 2019 года проведено мероприятие «Форд Боярд».

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ - инфекций | чел. | 14 | 18 | 100 | Больше половой, возраст 30 – 40, мужчины, женщины одинаковый %, дети не инфицировались |
| 2 | доля ВИЧ – инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | обязательное обследование на ВИЧ – инфекцию лиц, имеющих потенциальный риск инфицирования | % | 25 | 25 | 100 |  |

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

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

(рублей)

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

Fin= 100 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

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

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

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

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

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

На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие мероприятия: открытие зимнего спортивного сезона, День снега - 2019, вечерняя лыжная гонка, открытие летнего спортивного сезона, открытие футбольного сезона, весенний легкоатлетический кросс, открытое первенство Дзержинского района среди допризывной и призывной молодежи, первенство района по легкой атлетике, соревнования по мини-футболу, первенство района по футболу, районный турнир по шахматам на призы главы Дзержинского района и главы администрации Дзержинского района, Всероссийский Олимпийский день, Первый этап Кубка России по экстремальному эндуро на мотоциклах, Спартакиада района среди работников предприятий и организаций, Спартакиада среди учащихся образовательных организаций, Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений, спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, «День бегуна», закрытие летнего спортивного сезона.

На территории Дзержинского района активно проходят мероприятия по внедрению и пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На базе общеобразовательных организаций регулярно проходят акции, направленные на пропаганду комплекса ГТО, такие как: «Мы готовы к ГТО», «Займись спортом! Участвуй в ГТО», Фестиваль ГТО. Жители района всех возрастов успешно сдают нормативы комплекса ГТО на золотые, серебряные и бронзовые знаки. 01 октября в рамках празднования Дня пожилого человека провели большой спортивный праздник. Ветераны спорта сдавали нормативы «Комплекса ГТО».

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Доля жителей Дзержинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38,5 | 38,9 | 101,0 | Принимаем 100 % |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 79,4 | 84 | 106,0 | Принимаем 100 % |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 45,0 | 45,0 | 100,0 |  |

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда  здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район» | 18 822 017 | 22 005 400 | 85,5 |

Fin= 18822017/22005400 = 85,5 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (100+85,5+100)/3х100% = 95,2%

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 4 | 100,0 |  |

Cel = 100%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 3 545 136 | 3 545 136 | 100,0 |

Fin= 100 %.

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

Mer = 100%.

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

O = (100+100+100)/3х100% = 100%

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

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

***и молодежи Дзержинского района»***

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

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

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

- издание печатных материалов патриотической направленности;

- организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны;

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

- организация учебных сборов с юношами 10-х классов.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | шт. | 242 | 242 | 100 |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность патриотической направленности, от общего количества молодежи в возрасте до 30 лет | чел. | 5 100 | 5 100 | 100 |  |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, освещенных средствами массовой информации | шт. | 58 | 58 | 100 |  |

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

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

(рублей)

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

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

Mer = 100 %

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

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %

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

***Муниципальная программа***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 83 | 83 | 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 | % | 95 | 95 | 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 | % | 1,31 | 1,31 | 100 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 83 | 83 | 100 |  |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 7 | Количество участников муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад | чел. | 950 | 1 150 | 121,0 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»** | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % (ед.) | 30  (8) | 30  (8) | 100 |  |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % (ед.) | 80 | 80 | 100 |  |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |

Cel = (1/10)\*(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)х100% = 100%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 731 464 424 | 734 717 462 | 99,6 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 204 408 087 | 205 363 517 | 99,5 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Дзержинского района» | 230 000 | 230 000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций на территории МР «Дзержинский район»» | 435 086 921 | 436 811 644 | 99,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования на территории МР «Дзержинский район» | 23 177 737 | 23 322 580 | 99,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКОУ «Информационно – диагностический, координационный методический центр Дзержинского района» | 8 131 263 | 8 131 490 | 100,0 |
| Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования» | 60 430 416 | 60 858 232 | 99,3 |

Fin= (1/7)\*(99,6+99,5+100+99,6+99,4+100+99,3) = 99,6 %.

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

Mer = 100 %.

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

O = (100+99,6+100)/3х100% = 99,9 %.

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

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

***Дзержинского района»***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  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. | 1 300 | 1 300 | 100,0 |  |
| 3 | Количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 1 | 2 | 200,0 | Принимаем 100% |
| 4 | Количество недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, устроенных в семьи опекунов | Чел. | 83 | 83 | 100,0 |  |
| 5 | Количество патронатных семей | семей | 5 | 2 | 40,0 |  |
| 6 | Количество получателей компенсации на приобретение жилья | Чел. | 2 | 4 | 200,0 | Принимаем 100% |
| **Подпрограмма «Доступная среда в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов и других МГН положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности, опрошенных в Дзержинском районе | % | 60 | 60 | 100,0 |  |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Дзержинском районе | кол-во  объектов | 62 | 62 | 100,0 |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Дзержинском районе | кол-во  объектов | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная и безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в общем количестве общеобразовательных учреждений в Дзержинском районе | Кол-во учреждений | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности этой категории населения в Дзержинском районе | кол-во лиц | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 6 | Доля инвалидов, детей - инвалидов, получивших социальную реабилитацию в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением в Дзержинском районе | кол-во инвал., детей – инвал. | 92 | 92 | 100,0 |  |
| 7 | Доля трудоустроенных инвалидов (из общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными) | кол –во инвал. | 48 | 48 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Старшее поколение в Дзержинском районе»** | | | | | | |
| 1 | Расширение объема и повышение качества услуг малообеспеченным пожилым гражданам, инвалидам | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Привлечение организаций и учреждений, а также общественных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки престарелым и инвалидам | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

Cel = (1/16)\*

(100+100+100+100+40+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)х100% = 96,3%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Дзержинского района»  2018 – 2021 годы | 255 903 538 | 258 849 396 | 98,9 |
| Подпрограмма 1«Социальные выплаты и компенсации отдельным категориям граждан Дзержинского района» | 255 005 864 | 257 944 396 | 98,9 |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда в Дзержинском районе» | 159 674 | 160 000 | 99,8 |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение в Дзержинском районе» | 738 000 | 745 000 | 99,1 |

Fin= (1/4)\*(98,9+98,9+99,8+99,1) = 99,2%.

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

***3.1. 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;

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

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

Mer =100%.

***3.2. 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.

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

Mer =100%.

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

Были проведены мероприятия:

- проведено итоговое областное мероприятие проекта «Форум социальных инициатив»;

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».

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

Mer =100%.

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

O = (96,3+99,2+100)/3х100% = 98,5%.

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

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

***в Дзержинском районе»***

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Снижение потерь потребляемых энергоресурсов в системах энергоснабжения | % | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 2 | Снижение потреблённых ТЭР | % | 3 | 3 | 100,0 |  |

Cel=(1/2)\*(100+100)х100%= 100%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в Дзержинском районе» | 57 738 892 | 60 700 112 | 95,1 |

Fin = 57738892/60700112х100% = 95,1%.

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

Mer = 7/10\*100% = 70%.

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

O = (100+95,1+70,0)/3х100% = 88,4 %.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  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 | % | 55 | 54 | 98 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в проезжем состоянии к общей протяженности автомобильных дорог | % | 99 | 99 | 100 |  |
| ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дзержинский район»*** | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 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 |  |

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 42 783 957 | 45 347 973 | 94,3 |

Fin = 42783957/45347973х100% = 94,3%.

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

Mer = 7/10\*100% = 70%

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

O = (99,7+94,3+70,0)/3х100% = 88,0 %

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

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

***комплекса Дзержинского района»***

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального и строительного  комплекса Дзержинского района» | 98 564 666 | 121 690 183 | 81,0 |

Fin = 98564666/121690183х100% = 81,0%.

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

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

Mer = 14/15\*100% = 93,3%.

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

O = (81,0+93,3)/2х100% = 87,2 %.

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | увеличение площади ликвидированных зон загрязнения и засорения несанкционированными свалками | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 2 | увеличение площади рекультивированных участков после ликвидации свалок и захоронений ТКО | % | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | количество очистных сооружений введенных в эксплуатацию, реконструированных или приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 5 | 0 | 0 |  |
| 4 | численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате проведённых по оздоровлению экологической обстановки мероприятий | % | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 5 | количество проводимых экологических акций на территории района и доля населения, принявшего в них участия | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» | 3 424 812 | 3 526 000 | 97,1 |

Fin = 3424812/3526000х100% = 97,1%.

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

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

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

O = (96,7+97,1+60,0)/3х100% = 84,6 %.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области (всего) | чел. | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 98 | 98 | 100,0 |  |

Cel = (1/2)\*(100+100)х100%= 100%.

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 1 834 285 | 1 848 765 | 99,2 |

Fin = 1834285/1848765х100%=99,2%.

**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+99,2+100)/3х100% = 99,7 %.

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

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

***в каникулярное время»***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха детей Дзержинского района (от числа получивших услуги по отдыху) | % | 87 | 99,1 | 114,0 | Принимаем 100% |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 87 | 99,1 | 114,0 | Принимаем 100% |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 95 | 99,1 | 104,3 | Принимаем 100% |

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 2 886 612 | 2 886 612 | 100,0 |

Fin = 2886612/2886612х100% = 100%.

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

Mer =100%.

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

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %.

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

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

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

В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2019 году было трудоустроено 313 подростков.

Уровень безработицы на 01.01.2020 года в Дзержинском районе составил 0,3 %. В 2019 году в службу занятости в целях поиска работы обратились 869 человек. С помощью Центра занятости населения Дзержинского района трудоустроено 674 человек. Уровень трудоустроенных составил 76,6 %. Особое внимание уделялось работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Временно трудоустраивали школьников предприятия: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; ООО «Фирма Веста», ПАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО «Дробильно – сортировочный завод»; Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово; ООО «Полотняно – Заводская бумажная мануфактура»; ООО Кондровский филиал ООО «ГеоПак», ООО «Кондровская бумажная компания» и др.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы | % | 69 | 76,6 | 105,0 | Принимаем 100% |
| 2 | Количество трудоустроенных из числа несовершеннолетних от 14 до 18 лет | чел. | 205 | 313 | 145,0 | Принимаем 100% |

Cel = (1/2)\*(100+100)х100% = 100%

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 499 902 | 500 00 | 100,0 |

Fin=499902/500000=100%.

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

Mer =100%.

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

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %.

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

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

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

В 2019 году программа реализовалась с неудовлетворительной оценкой эффективности по причине невозможности предоставления субсидии из – за задолженности Кондровского Поспо по налогам.

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

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

В 2019 году оба казачьих общества принимали участие в охране общественного порядка на безвозмездной основе в период проведения праздничных мероприятий:

- «Рождество Христово»,

- «Крещение»,

- «День Победы».

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Количество проведенных общественных мероприятий с участием казачества | шт. | 3 | 3 | 100,0 % |  |

Cel = 100%

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории Дзержинского района» | 25 000 | 25 000 | 100,0 |

Fin=100%.

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

Mer =100%.

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

O = (100+100+100)/3х100% = 100 %.

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

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

Целью программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно – целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвоздмездных поступлений) | % | не менее 90 % | 99,0 % | 110,0 % | Принимаем 100% |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Дзержинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений |  | >=100 | 0 | 100,0 % |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета МР "Дзержинский район" к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Дзержинский район» без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений при утверждении бюджета |  | >=10 | 0 | 100,0 % | по итогам 2019 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 | 87,7 | 100,0 % |  |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Дзержинский район» | % | 0 | 0 | 100,0 % |  |

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

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 79 624 057 | 80 119 284 |  |

Fin=79624057/80119284х100% = 99,4%.

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

Mer =100%.

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

O = (100+99,4+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 «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район»***

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Обеспечение актуальности схемы территориального планирования путем корректировки (утверждена 1 схема) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | обеспечение актуальности генеральных планов путем корректировки (утверждено 14 ген. планов) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение актуальности правил землепользования и застройки путем корректировки (утверждено 14 ПЗЗ) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в ЕГРН (всего 163 сельских населенных пунктов) | % | 65 | 62 | 95,4 |  |
| 5 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований для внесения сведений в ЕГРН (всего 610 зон) | % | 60 | 17 | 28,3 |  |

Cel = (1/5)\*(100+100+100+95,4+28,3)х100% = 84,7%

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства на территории муниципального района «Дзержинский район» | 638 593 | 1 480 000 | 43,1 |

Fin=638593/1480000х100% = 43,1%

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

Mer =100%

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

O = (84,7+43,1+100)/3х100% = 75,9 %

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

Основная причина неудовлетворительной оценки программы, в том, что по целевому индикатору № 5 расторгнуты 2 контракта с ООО ПКБ «Нордвестпроект» (г. Петразаводск, Республика Карелия) из – за недобросовестного исполнения.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Контрольные показатели | | Процент выполнения | Примечание |
| 2019  план | 2019  факт |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | в % к уровню 2018 года | 2,0 | - 14,4 | 100,0 |  |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | в % к уровню 2018 года | 1,0 | - 15,0 | 100,0 |  |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с их участием | в % к уровню 2018 года | 1,0 | + 100 | 0 | Рост преступности, совершенных несовершеннолетними с участием воспитанников ГБУ КО «ЦССВ Берега» |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | в % к уровню 2018 года | 1,0 | - 20,2 | 100,0 |  |

Cel = (1/4)\*(100+100+0+100)х100% = 75%

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактически освоенный объем финансирования | Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Процент выполнения |
| Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 25 000 | 25 000 | 100,0 |

Fin=25 000/25 000х100% = 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 = (75+100+100)/3х100% = 91,7 %

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

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципальных программ МР «Дзержинский район» в 2019 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 16 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел культуры администрации Дзержинского района | «Развитие туризма в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100% |
| 2. 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 % |
| 3. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Дзержинский район» | 100 % |
| 4. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Дзержинского района» | 100 % |
| 5. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Организация отдыха детей Дзержинского района в каникулярное время» | 100 % |
| 6. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Содействие занятости населения Дзержинского района» | 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 | «Развитие образования в Дзержинском районе Калужской области» | 99,9 % |
| 9. Финансовый отдел администрации муниципального района "Дзержинский район" | «Совершенствование системы управления общественными финансами Дзержинского района» | 99,8 % |
| 10. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Создание новых мест в образовательных организациях Дзержинского района» | 99,7 % |
| 11. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации муниципального района «Дзержинский район» | 99,7 % |
| 12. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район | «Развитие культуры Дзержинского района» | 98,9 % |
| 13. Отдел социальной защиты населения администрации Дзержинского района | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Дзержинском районе» | 98,5 % |
| 14. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район»» | 97,5 % |
| 15. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального района «Дзержинский район» | 95,6% |
| 16. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории муниципального района «Дзержинский район»» | 95,2 % |

Удовлетворительный уровень эффективности отмечен **в 8 муниципальных программах** муниципального района «Дзержинский район», в том числе по следующим ответственным исполнителям муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе "Дзержинский район"» | 94,5 % |
| 2. Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Дзержинского района | «Развитие муниципального управления в муниципальном районе «Дзержинский район» | 94,1 % |
| 3. Отдел образования и спорта администрации Дзержинского района | «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Дзержинский район» | 91,7 % |
| 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» | 90,3 % |
| 5. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе» | 88,4% |
| 6. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района» | 88,0 % |
| 7. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района | «Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса Дзержинского района» | 87,2% |
| 8. Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии Дзержинского района | «Оздоровление экологической  обстановки в Дзержинском районе» | 84,6% |

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» | 75,9 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района | «Управление имуществом Дзержинского района» | 58,2 % |
| 3. Отдел экономики администрации Дзержинского района | «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Дзержинский район» | % |