**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год.**

В 2017 году в администрации Дятьковского района действовали 5 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2017-2020 годы)»

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2017-2020 годы)»

3. Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2017 – 2020 годы)»

4. Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2017-2020 годы)»

5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2017-2020 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 05.07.2016г. №900 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2017-2020 годы)»**

 Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.

Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах  |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 241 | 213 | 88,4 | 1 |
| Число рабочих мест на малых и средних предприятиях. | Чел. | 3744 | 3625 | 96,8 | 1 |
| Объем выручки от реализации малыми и средними предприятиями в выпуске продукции и оказания услуг. | Млн.руб. | 5 370 | 5446,4 | 101,4 | 3 |
| 2 | Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  | Ед. | 2 | 3 | 150,0 | 1 |
| 3 | Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной и демографической политики | Количество многодетных семей | Ед. | 710 | 720 | 101,4 | 3 |
| Коэффициента естественного прироста населения  | Чел.на1000чел. | -1,3 | -5,9 | 453,8 | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, от общей численности детского населения района. | не ≥% | 0,19 | 0,16 | 84,2 | 3 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан РФ. | не ≤%. | 79 | 91 | 115,2 | 3 |
| Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи | Ед. | 6 | 6 | 100,0 | 2 |
| 4 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Чел. | 27 | 20 | 74,1 | 3 |
| Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. | Чел. | 86 | 78 | 90,7 | 3 |
| Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах. | % | 81 | 81 | 100,0 | 2 |
| 5 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Доля лиц, прошедших лечение от наркозависимости, и выполнившим данную обязанность от общего количества лиц имеющих дополнительную обязанность (установленную судом).  | не ≤% | 80 | 78 | 97,5 | 1 |
| Процент несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате добровольного тестирования.  | не ≥% | 1 | 0 | 100,0 | 2 |
| 6 | Физкультурно-оздоровительная работа, спортивные, культурно-массовые и иные общественные мероприятия. | Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 17 | 17 | 100,0 | 2 |
| Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 65 | 65 | 100,0 | 2 |
| 7 | Уполномоченный многофункциональный центр | Количество человек, получивших муниципальные услуги | Чел. | 19500 | 25000 | 128,2 | 3 |
| 8 | Организация и осуществление мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Количество погибших на водных объектах | Чел. | 0 | 2 | - | 1 |
| 9 | Детско-юношеские спортивные школы | Количество человек, получивших муниципальные услуги | Чел. | 320 | 320 | 100,0 | 2 |
| 10 | Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Получение проектно-сметной документации | Шт. | 2 | 2 | 100,0 | 2 |
| Получение экспертизы на проектно-сметную документацию | Шт. | 3 | 2 | 66,7 | 1 |
| Запуск артскважины в д. Чернятичи Слободищенского сельского поселения | Шт. | 1 | 0 | - | 1 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2017-2019 годы) |
| 11 | Поддержка сельских товаропроизводителей | Производство зерна товаропроизводителями района | Тонн | 3000 | 4852 | 165 | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 46, число индикаторов равно 23. Критерий эффективности: 46>23. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2017-2020 годы)».**

Ответственный исполнитель – финансовое управление администрации Дятьковского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | Факт к плану, %  |
|  | План | Факт |
| 1 | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета к предыдущему году, % | Не менее103,6 | 103,9 | 100,2 |
| 2 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | Не более 15 | 4,2 | 28 |
| 3 | Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ,% | Не менее 90 | 97,3 | 108,1 |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района,% | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | ≥ 50% | 33,1 | 66,2 |
| 6 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | не более 1% | 0,23 | 23 |
| 7 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района | - | Размещено | - |

В процессе реализации данной программы из 7 запланированных результатов все выполнены.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 103,60 | 103,90 | 100,3 | 3 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | не ≥% | 0,15 | 0,04 | 28,0 | 3 |
| Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ | не менее % | 0,90 | 0,97 | 108,1 | 3 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | - | - | 100,0 | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 2 |
| 2. |  Процентные платежи по долговым обязательствам | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | не ≥% | 50,00 | 33,10 | 66,2 | 3 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России | не более % | 1,00 | 0,23 | 23,0 | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 19, число индикаторов равно 7. Критерий эффективности: 19>7. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

3. **Муниципальная программа Дятьковского района** «Развитие образования Дятьковского района (2017 – 2020 годы)»**.**

Ответственный исполнитель – муниципальный отдел образования администрации Дятьковского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | Факт к плану, %  |
|  | План | Факт |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % | 71,25 | 73,97 | 103,8 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы работников школ по общему образованию в регионе, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 5 | Оздоровление обучающихся образовательных учреждений путем улучшения качества питания, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 6 | Количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, чел. | 30 | 32 | 106,7 |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 8 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет, % | 71,25 | 72 | 101,1 |
| 9 | Доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 12 | 12,3 | 102,5 |
| 10 | Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 50 | 83 | 166,0 |
| 11 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, % | 99,5 | 100 | 100,5 |
| 12 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 13 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 100 | 100 | 100,0 |
| 14 | Доля граждан, получивших выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | 100 | 100 | 100,0 |

В процессе реализации данной программы из 14 запланированных результатов 8 выполнено в полном объёме на 100%, и 6 перевыполнено. Наибольший рост на 66% имеет показатель «доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями», второй показатель по интенсивности роста, «количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах» (рост на 6,7%).

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед. изм. |  План  |  Факт  |  План к факту,% |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Доля ДОУ, прошедших лицензирование  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой и повышением квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного образования  | % | 20,0 | 35,0 | 175 | 1 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  | % | 20,0 | 23,0 | 115 | 1 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Доля ОУ, оборудованных АПС и средствами пожаротушения  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| Доля ОУ, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| Доля ОУ, оснащенных кнопкой экстренного вызова  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| Доля ОУ, оборудованных системой дистанционного радио- мониторинга  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер | Чел. | 7,0 | 7,0 | 100 | 2 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 68,0 | 68 | 1 |
| 3 | Общеобразовательные организации | Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, -  | % | 99,9 | 99,9 | 100 | 0 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление в соответствие с перечнем муниципальных услуг в электронном виде  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 71,3 | 74,0 | 104 | 1 |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % | 99,5 | 100,0 | 101 | 1 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 97,0 | 100,0 | 103 | 1 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования  | % | 20,0 | 35,0 | 175 | 1 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20,0 | 20,5 | 103 | 1 |
| Доля учителей, эффективно образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | % | 80,0 | 84,0 | 105 | 1 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием -  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 4 | Организации дополнительного образования | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования  | % | 71,3 | 72,0 | 101 | 1 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 80,0 | 81,0 | 101 | 1 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 11,0 | 12,3 | 112 | 1 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 5 | Детско-юношеские спортивные школы | Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ  | % | 23,0 | 10,7 | 47 | 0 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня | % | 85,0 | 100,0 | 118 | 1 |
| Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 40,0 | 51,0 | 128 | 1 |
| Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию  | % | 40,0 | 41,0 | 103 | 1 |
| 6 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Снижение расходов ОУ на энергообеспечение  | % | 2,0 | 3,0 | 150 | 3 |
| Доля ОУ, оснащенных приборами учета водопотребления  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
|  Доля ОУ, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 60,0 | 60,0 | 100 | 2 |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения | Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| 8 | Мероприятия по пожарной, антитеррористической безопасности и электробезопасности по учреждениям образования | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| 9 | Организация проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | Доля учащихся, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 80,0 | 81,0 | 101 | 3 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и конкурсов различного уровня | % | 11,0 | 12,3 | 112 | 3 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня | % | 85,0 | 100,0 | 118 | 3 |
| Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 40,0 | 51,0 | 128 | 3 |
| Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию  | % | 40,0 | 41,0 | 103 | 3 |
| 10 | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями  | % | 50,0 | 56,0 | 112 | 2 |
| Доля учащихся, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 80,0 | 81,0 | 101 | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и конкурсов различного уровня | % | 11,0 | 12,3 | 112 | 2 |
| 11 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля ОУ, участвующих в мониторингах  | % | 85,0 | 100,0 | 118 | 3 |
| 12 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению | % | 99,9 | 100,0 | 100 | 2 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации  | % | 20,0 | 100,0 | 500 | 3 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  | % | 20,0 | 25,0 | 125 | 3 |
| 13 | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| 14 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | Доля учащихся ОУ, вовлеченных в спортивно-массовые мероприятия и соревнования различного уровня | % | 90,0 | 90,3 | 100 | 2 |
| 15 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 16 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | %; | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| 17 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации им государственного стандарта общего образования | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 18 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 2 |
| 19 | Мероприятия по проведению оздоровительно кампании | Доля детей, охваченных летним отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 20 | Отдельные мероприятия по развитию образования | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| Доля учащихся, обеспеченных горячим питанием | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 21 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета Дятьковского района | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 22 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета субъекта РФ | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 23 | Опубликование нормативных правовых актов Дятьковского района и иной информации | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 24 | Создание доступной среды для граждан - инвалидов | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |
| Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, -  | % | 99,9 | 99,9 | 100 | 0 |
| 25 | Стимулирование результатов социально- экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 |

Итоговая оценка состояния индикатора (R) в баллах составляет 78, число индикаторов (N) равно 61. Критерий эффективности: 78>61. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**4. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района (2017-2020 годы)».**

Ответственный исполнитель – отдел по культуре и делам молодежи.

Реализация программы позволила обеспечить:

- улучшение условий для предоставления услуг культуры;

- расширение возможностей доступа населения к культурному наследию Дятьковского района;

- обеспечение поэтапного решения важнейших задач развития отрасли: адресной социальной помощи; сохранения социальных гарантий;

- сохранение и воспроизводство духовно-нравственного потенциала района;

- удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района;

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах |
| Наименование индикатора | Ед.изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Дворцы и дома культуры | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 3 860 | 3 970 | 102,8 | 1 |
| Динамика числа клубных формирований | Ед. | 219 | 220 | 100,5 | 1 |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем количестве мероприятий | % | 41 | 42 | 102,4 | 1 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | Тыс.чел. | 485 | 474 | 97,7 | 0 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, консультаций | Ед. | 77 | 77 | 100,0 | 0 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 102 | 102,0 | 1 |
| 2 | Музей и постоянные выставки | Пополняемость музейного фонда | % | 1 | 2 | 171,4 | 1 |
| Динамика числа посещений (индивидуальные, экскурсионные) | Чел. | 7 896 | 8 654 | 109,6 | 1 |
| Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда | % | 62 | 63 | 100,5 | 1 |
| Количество проведенных экскурсий | Ед. | 128 | 130 | 101,6 | 1 |
| Количество проведенных выставок (выставочных проектов) музея из фондов музея. | Ед. | 28 | 31 | 110,7 | 1 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 109 | 108,5 | 1 |
| 3 | Библиотеки | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда (не менее 30%) | % | 34 | 52 | 154,7 | 1 |
| Число посещений библиотеки | Тыс.чел. | 138 | 139 | 100,6 | 1 |
| Количество книговыдачи | тыс.экз. | 425 | 432 | 101,7 | 1 |
| Доля массовых мероприятий, выставок литературы (не менее 300) | Ед. | 1 610 | 1 706 | 106,0 | 1 |
| Обновляемость фонда библиотек | % | 3 | 3 | 100,0 | 0 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 105 | 104,9 | 1 |
| 4 | Физкультурно-оздоровительная работа, спортивные, культурно-массовые и иные общественные мероприятия | Проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 38 | 58 | 152,6 | 1 |
| 5 | Мероприятия с детьми и молодежью | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций | % | 27 | 28 | 103,7 | 3 |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | % | 34 | 35 | 102,9 | 3 |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 14 | 21 | 150,0 | 3 |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 70 | 52 | 74,3 | 1 |
| 6 | Мероприятия по сохранению культурного и исторического наследия Дятьковского района | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу их из аварийного состояния. | % | 7 | 7 | 100,0 | 2 |
| 7 | Организация дополнительного образования | Уровень успеваемости учащихся (не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично») | % | 81 | 81 | 100,4 | 1 |
| Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы | % | 10 | 23 | 230,0 | 1 |
| Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий) | Ед. | 215 | 513 | 238,6 | 1 |
| Количество учащихся: | Чел. | 1 150 | 1 206 | 104,9 | 1 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 110 | 109,5 | 1 |
| 8 | Создание доступной среды для граждан-инвалидов  | Адаптация объектов культуры к свободному доступу граждан-инвалидов | Ед. | 3 | 3 | 100,0 | 2 |
| 9 | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Дятьковского района (финансирование мероприятий с детьми и молодежью, направленных на их патриотическое воспитание) | Количество мероприятий | Ед. | 20 | 9 | 45,0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 36, число индикаторов равно 31. Критерий эффективности: 36>31. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**5. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2017-2020 годы)».**

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результаты реализации муниципальной программы | Факт к плану, %  |
| Результат | План | Факт |
| 1 | Увеличение количества многодетных семей | 3,7 | 5,1 | 137,8 |
| 2 | Предоставлено участков многодетным семьям | 90 | 26 | 28,9 |
| 3 | Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | 38 | 36 | 94,7 |
| 4 | Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | 34 | 6 | 17,6 |
| 5 | Предоставлено на аукционах помещений | 12 | 11 | 91,7 |
| 6 | Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | 76 | 68 | 89,5 |
| 7 | Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | 71 | 26 | 36,6 |
| 8 | Регистрация права собственности на земельные участки | 15 | 16 | 106,7 |
| 9 | Представлено земельных участков в аренду на аукционах | 15 | 1 | 6,7 |

В процессе реализации данной программы из 9 запланированных результатов выполнены в полном объёме 2.

По предоставлению участков многодетным семьям. В 2017 году планировалось предоставить 90 земельных участков многодетным семьям, по факту было предоставлено 26 участков. Путем отказа от права аренды была освобождена территория 7 га (под комплексное предоставление) в г. Дятьково, ул. Ткаческого, которая планировалась для предоставления многодетным семьям (59 участков). Так как участок 7 га ранее предоставлялся под комплексное освоение в целях жилищного строительства, для его деления на участки для строительства жилых домов необходимо выполнить ряд процедур, которые занимаю длительное время. В 2017г. эта работа была начата (выполнена топографическая съемка территории). На сегодняшний день уже подготовлен проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

По регистрации права собственности на объекты канализационных сетей (по плану 34 объектов, было зарегистрировано 6 объектов, что составляет 18 %). В 3 квартале 2016 г. было проведены закупки по выполнению работ по инвентаризации объектов канализационных сетей, которые были поставлены на кадастровый учет. Так как сети являются бесхозными, была начата процедура их регистрации. Так как произошло сдвижение сроков оформления - эта процедура занимает более года, регистрация права собственности на объекты не была проведена. В 2018 г. объекты будут зарегистрированы.

Представлено земельных участков в аренду на аукционах. В 2017 г. было примежевано и поставлено на кадастровый учет 14 земельных участков, для дальнейшего предоставления их с аукционов. Было проведены аукционы на 4 участка, однако по результатам был заключен 1 договор. По оставшимся участкам проводились работы по подготовки участков для аукциона (заказывались технические условия, оценка), в 1 квартале 2018г. они были выставлены на аукционы, и заключены договора аренды.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Целевые показатели | Оценка состояния индикатора в балах   |
| Наименование индикатора | Ед.изм. | План | Факт | План к факту,% |
| 1 | Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений. | Предоставление участков многодетным семьям | шт. | 90 | 26 | 28,9 | 1 |
| Инвентаризация объектов водопроводных сетей | шт. | 38 | 13 | 34,2 | 1 |
| Инвентаризация объектов канализационных сетей | шт. | 34 | 0 | - | 1 |
| Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | шт. | 0 | 34 | в 34 раза | 3 |
| Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей. | шт. | 0 | 6 | в 6 раз | 3 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | шт. | 76 | 61 | 80,3 | 1 |
| Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | шт. | 78 | 28 | 35,9 | 1 |
| 2 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность | Наличие заключённых страховых контрактов на гидротехнические сооружение | шт. | 5 | 5 | 100,0 | 0 |
| 3 | Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Обеспечение полноты поступления оплаты за теплоэнергию по пустующим помещениям  | % | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| 4 | Обеспечение мер поддержки организаций жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение полноты поступления оплаты услуг по проведению расчета с населением и содержание общего имущества  | % | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| 5 | Мероприятия в области архитектуры и градостроительства | Внесение изменений в соответствии с действующим законодательством в правила землепользования и застройки Генеральный план муниципального образования  | да/нет | да | да | 100,0 | 0 |
|  Наличие полного комплекта программного обеспечения- модулей для градостроительной деятельности  | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 6 | Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Дятьковского района | Обеспечение полноты поступления взносов на капитальный ремонт за объекты казны Дятьковского района | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 7 | Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом муниципального образования «город Дятьково» | Обеспечение полноты поступлений взносов на электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения. | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| Проведения технического обследования многоквартирных домов  | шт. | 2 | 2 | 100,0 | 0 |
| 8 | Обеспечение мер поддержки организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Дятьково» | Обеспечение полноты поступлени оплаты по возмещению расходов на содержание пустующих жилых помещений | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 9 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности муниципального образования «город Дятьково» | Проведение оценки земельных участков с целью получения арендных платежей. | шт. | 19 | 19 | 100,0 | 2 |
| Проведение оценки объектов с целью получения арендных платежей. | шт. | 7 | 7 | 100,0 | 2 |
| Проведение инвентаризации автомобильной дороги с регистрацией права. | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 2 |
| 10 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального образования «город Дятьково» | Межевание земельных участков, с целью поставки их на кадастровый учет, для последующего предоставления с торгов или регистрации права собственности муниципального образования. | шт. | 14 | 14 | 100,0 | 2 |
| 11 | Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны муниципального образования «город Дятьково» | Обеспечение полноты поступлений взносов на капитальный ремонт за объекты казны муниципального образования «город Дятьково» | % | 100 | 100 | 100,0 | 0 |
| 12 | Организация транспортного обслуживания населения | Количество застрахованных автомобилей | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 0 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 23, число индикаторов равно 22. Критерий эффективности: 23>22. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 99,72% в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовый расход | % исполнение  |
|
| Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2017-2020 годы)» | 108 413 412,73 | 121 517 514,14 | 120 230 301,80 | 98,94 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2017-2020 годы)" | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2017-2020 годы)» | 21 724 899,40 | 26 537 032,50 | 26 531 410,62 | 99,98 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2017 – 2020 годы)» | 464 127 842,00 | 484 758 480,92 | 484 662 405,46 | 99,98 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2017-2020 годы)»  | 75 835 727,00 | 96 185 978,14 | 95 556 033,11 | 99,35 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2017-2020 годы)» | 0 | 8 316 908,88 | 8 293 338,94 | 99,72 |
| ВСЕГО  | 670 101 881,13 | 737 315 914,58 | 735 273 489,93 | 99,72 |

Формирование данного показателя не на уровне 99,72 % обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского района муниципальные программы признается целесообразными для реализации.