

## **Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год.**

В 2015 году в администрации Дятьковского района действовали 4 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие образования Дятьковского района на 2015-2017 гг.»

2. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района на 2015-2017 годы»

3. Муниципальная программа Дятьковского района «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2015-2017 годы)»

4. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2015-2017 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 15.11.2013г. №1454 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие образования Дятьковского района на 2015-2017 годы».** Ответственный исполнитель – муниципальный отдел образования администрации Дятьковского района.

№	Результаты реализации муниципальной программы	Факт к плану, %		
		План	Факт	
1	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %	54,98	56	101,9
2	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, %	100	100	100
3	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы работников школ по общему образованию в регионе, %	85	85	100
4	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений путем улучшения качества питания, %	100	100	100
5	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, %	100	100	100

6	Повышение профессионального уровня педагогов в рамках участия в различных конкурсах, чел.	30	30	100
7	Доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, %	100	100	100
8	Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет, %	60,9	76,1	124,9
9	Доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня, %	9	14,1	156,7
10	Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, %	49,5	53	107,1
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
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
14	Доля граждан, получивших выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	100	100	100

В процессе реализации данной программы из 14 запланированных результатов 9 выполнено в полном объеме на 100%, и 5 перевыполнено. Наибольший рост на 56,7% имеет показатель «доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня», второй показатель по интенсивности роста, «доля детей получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет» (рост на 24,9%).

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

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

№ п/ п	Раздел	Целевые показатели					
		Наименование индикатора	Ед. изм.	План	Факт	План к факту, %	Оценка состояния индикатора в балах
1	Дошкольные образовательные организации	Доля ДОУ, прошедших лицензирование	%	100	100	100	0
		Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет	%	100	100	100	0
		Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой и повышением квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного образования	%	20	27,5	137,5	1
		Доля педагогических работников, прошедших аттестацию	%	20	33	165	1
2	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	Доля ОУ, оборудованных АПС и средствами пожаротушения	%	100	100	100	0
		Доля ОУ, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса	%	100	100	100	0
		Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса	%	100	100	100	0
		Доля ОУ, оснащенных кнопкой экстренного вызова	%	100	100	100	0
		Доля ОУ, оборудованных системой дистанционного радио- мониторинга	%	100	100	100	0
		Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер	чел.	7,0	7,4	105,7	0

3	Общеобразовательные организации	Уровень доступности общего образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья	%	99,9	99,9	100	0
		Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию	%	100	100	100	0
		Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление в соответствии с перечнем муниципальных услуг в электронном виде	%	100	100	100	0
		Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС	%	54,98	56	101,9	1
		Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам	%	99,5	100	100,5	1
		Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме	%	97	100	103,1	1
		Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования	%	20	32,4	162,0	1
		Доля педагогических работников, прошедших аттестацию	%	20	35	175	1
		Доля учителей, эффективно образовательные технологии (в том числе	%	70	80	114,3	1

		информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности					
		Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием	%	100	100	100	0
4	Организации дополнительного образования	Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования	%	60,9	76,1	125,0	3
		Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня	%	75	77,3	103,1	3
		Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня	%	9	14,1	156,7	3
		Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педагогов школ в регионе	%	85	85	100	2
5	Детско-юношеские спортивные школы	Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ	%	21	16,8	80	0
		Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня	%	78	92,8	119,0	1
		Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня	%	35	71,8	205,1	1
		Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию	%	35	24,2	69,1	0
6		Снижение расходов ОУ на энергообеспечение	%	2	2	100	2

	Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения	Доля ОУ, оснащенных приборами учета водопотребления	%	100	100	100	2
		Доля ОУ, оснащенных приборами учета тепловой энергии	%	60	60	100	2
7	Повышение безопасности дорожного движения	Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения	%	100	100	100	2
8	Мероприятия по пожарной, антитеррористической безопасности и электробезопасности по учреждениям образования	Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса	%	100	100	100	2
9	Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту	%	100	100	100	2
		Доля ОУ, в которых не имеется учащиеся состоящих на учете в наркологическом диспансере	%	100	100	100	2
10	Создание доступной среды для граждан-инвалидов	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
11	Организация проведение олимпиад,	Доля учащихся, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня	%	75	77,3	103,1	1

	выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования	Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня	%	9	14,1	156,7	1
		Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня	%	85	92,8	109,2	1
		Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня	%	35	71,8	205,1	1
		Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию	%	35	24,2	69,1	0
12	Мероприятия по работе с детьми и молодежью	Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями	%	49,5	53	107,1	1
		Доля учащихся, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня	%	75	77,3	103,1	1
		Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и конкурсов различного уровня	%	9	14,1	156,7	1
13	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Доля ОУ, участвующих в мониторингах	%	100	100	100	0
14	Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению	%	99,9	100	100,1	1
		Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации	%	20	-	-	0

15	Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий	%	100	100	100	2
16	Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	Доля воспитанников учащихся ОУ, вовлеченных в мероприятия и соревнования различного уровня	%	85	85,5	100,6	3
17	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	100	100	1
18	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	100	100	0
19	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих	Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до уровня средней заработной платы по региону	%	100	100	100	1

	государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации им государственного стандарта общего образования						
20	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	100	100	0

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 50, число индикаторов равно 53. Критерий эффективности:  $53 > 50 > 0.75N$ . Данная программа имеет эффективность ниже плановой. Реализация признается удовлетворительной. Из 53 индикаторов не выполнено 3 индикатора, а именно:

- количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер превышает план на 5,7% (0,4 чел.);
- доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ 80% от плана;
- доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию 69,1% от плана.

Эффективность программы ниже плановой обусловлена ростом объема расходов при сохранении планового значения показателя индикатора.

**2. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района на 2015-2017 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:

№	Раздела	Целевые показатели					
		Наименование индикатора	ед. изм.	План	Факт	План к факту, %	Оценка состояния индикатора в балах
1	Дворцы и дома культуры	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	ед.	395,0	544,0	137,7	1
		Число клубных формирований	ед.	28,0	35,0	125,0	1
		Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет вкл. в общем количестве мероприятий	%	31,0	25,0	80,6	0
		Количество разработанных методических, аналитических и информационных материалов по различным аспектам	ед.	11,0	10,0	90,9	0

		Количество методических выездов в поселенческие клубные учреждения	ед.	15,0	15,0	100,0	0
		Доведение уровня средней заработной платы работникам учреждения в соотв. с Указом Губернатора Брянской области от 21.02.2013 №154	%	73,7	63,0	85,5	0
		Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг	%	100,0	100,0	100,0	0
2	Музей и постоянные выставки	Пополняемость музейного фонда	%	0,9	2,0	240,0	3
		Общее число посетителей (индивидуальные, экскурсионные)	чел.	6 600,0	7 876,0	119,3	3
		Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	%	60,0	62,0	103,3	3
		Количество проведенных выставок(выставочных проектов)музея из фондов музея	ед.	23,0	25,0	108,7	3
		Количество проведенных экскурсий	ед.	120,0	126,0	105,0	3
		Доведение уровня средней заработной платы работникам учреждения в соотв. с Указом Губернатора Брянской области от 21.02.2013 №154	%	64,9	57,4	88,4	0
		Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг	%	100,0	100,0	100,0	2
3	Библиотеки	Число посадочных мест для пользователей	ед.	70,0	71,0	101,4	1
		Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда	%	38,0	37,8	99,5	0

		Издание методических материалов, подготовленных специалистами библиотек	ед.	9,0	9,0	100,0	0
		Количество методических выездов в библиотеки, находящиеся в ведении городских и сельских поселений Дятьковского района	ед.	11,0	23,0	209,1	1
		Количество массовых мероприятий, выставок литературы	ед.	308,0	1 594,0	517,5	1
		Число обучающих семинаров для государственных и муниципальных библиотек по внедрению новых информационных технологий	ед.	13,0	13,0	100,0	0
		Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг	%	100,0	100,0	100,0	0
		Доведение уровня средней заработной платы работникам учреждения в соотв. с Указом Губернатора Брянской области от 21.02.2013 №154	%	64,9	62,0	95,5	0
4	Физкультурно-оздоровительная работа, спортивные, культурно-массовые и иные общественные мероприятия	Проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	39,0	39,0	100,0	2
5		Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующий в мероприятиях, проводимых	%	21,0	23,0	109,5	3

	Мероприятия с детьми и молодежью	по инициативе детских и молодежных организаций					
		Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики	%	30,0	31,0	103,3	3
		Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости	%	10,0	11,0	110,0	3
		Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха	%	66,0	66,2	100,3	3
6	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	100,0	0
7	Организация дополнительного образования	Уровень успеваемости учащихся	%	81,0	82,0	101,2	1
		Доля выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы	%	10,0	16,0	160,0	1

	Укомплектованность педагогическими кадрами	%	85,0	95,0	111,8	1
	Сохранение контингента обучающихся	%	90,0	97,0	107,8	1
	Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением	ед.	210,0	383,0	182,4	1
	Доведение уровня средней заработной платы работникам учреждения в соотв. с Указом Губернатора Брянской области от 21.02.2013 №154	%	80,0	80,0	100,0	0

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 41, число индикаторов равно 34. Критерий эффективности:  $41 > 34$ . Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**3. Муниципальная программа Дятьковского района «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2015-2017 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:

№	Целевые показатели					Оценка состояния индикатора в балах
	Наименование индикатора	Ед. изм.	План	Факт	План к факту, %	
1	Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав	%	1	27,6	2 760	3
2	Сокращение доли детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения области	%	0,24	0,25	104,1	1
3	Увеличение доли детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ постоянно проживающих на территории РФ	%	75	92	122,7	1
4	Увеличение доли детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	%	12	12	100	1
5	Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи, мероприятий	%	5	3	60	1

6	Число молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.	2	2	100	1
7	Доля молодых семей улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и (или) местных бюджетов, в общем количестве молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	2,5	2,5	100	1
8	Приобретение жилья для медицинских работников	ед.	3	1	33,3	1
9	Предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки	тыс. руб.	10	10	100	1
10	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории сельских поселений Дятьковского района	тыс. руб.	1 037,5	0	-	1
11	Размещение на территории муниципального образования материалов (баннеров) формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями	шт.	3	0	-	1
12	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	ед.	42	42	100	1
13	Производства зерна товаропроизводителями	тонн	1 450	2 476	170,7	3

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 17, число индикаторов равно 13. Критерий эффективности:  $17 > 13$ . Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

**4. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2015-2017 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 менее 101,0	110,6	109,5
2	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, %	Не более 10	9,6	96
3	Объем муниципального внутреннего долга Дятьковского района, тыс. рублей	Не более 34 740	27 620	79,5

В процессе реализации данной программы из 3 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)	%	Не менее 101,0	110,6	109,5	3
		Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана	%	Не более 10	9,6	96	3

		Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ	%	Не менее 90,0	99,76	110,8	3
		Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района	%	Не более 0,10	0,00	-	3
		Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района	%	100,0	100,0	100,0	2
2.	Процентные платежи по долговым обязательствам	Объем муниципального внутреннего долга Дятьковского района по состоянию на конец отчетного периода	тыс. руб.	Не более 34 740	27 620	79,5	2
		Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России	%	Не более 5,0	4,3	86	2

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 18, число индикаторов равно 7. Критерий эффективности:  $18 > 7$ . Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 98,88% в том числе:

Наименование программы (подпрограммы), мероприятия	Утвержденный план	Уточненный план	Кассовый расход	% исполнение
Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2015-2017 годы)"	90 010 000,00	90 415 065,73	89 663 161,33	99,17%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района Брянской области на 2015-2017 годы"	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2015-2017 годы)"	59 862 903,00	59 660 959,19	59 518 790,49	99,76%
Муниципальная программа "Развитие культуры Дятьковского района (2015-2017 годы)"	48 696 865,00	74 706 345,49	74 479 247,92	99,70%
Муниципальная программа "Развитие образования Дятьковского района (2015-2017 годы)"	446 078 625,00	470 550 953,44	463 915 035,64	98,59%
ВСЕГО	644 648 393,00	695 333 323,85	687 576 235,38	98,88%

Формирование данного показателя не на уровне 100 % обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

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

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией данных муниципальных программ не требуется так как в соответствии с постановлением администрации Дятьковского района №9/1 от 12 января 2015 года «Об отмене отдельных нормативно-правовых актов» все вышеуказанные муниципальные программы с учетом все изменений утратили силу с 01.01.2016 года.