**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год.**

В 2018 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 | Отклонение(+/-,%) |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 248 | 213 | -14% | 1 |
| Число рабочих мест на малых и средних предприятиях. | Чел. | 3856 | 3867 | 0,3% | 3 |
| Объем выручки от реализации малыми и средними предприятиями в выпуске продукции и оказания услуг. | Млн.руб. | 5532 | 7250 | 31% | 3 |
| 2 | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  | Ед. | 2 | 5 | 150% | 1 |
| 3 | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | Количество многодетных семей | Ед. | 725 | 812 | 12% | 3 |
| Коэффициента естественного прироста населения  | Чел.на1000чел. | -0,8 | -4,3 | -437,5% | 1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, от общей численности детского населения района. | % | 0,18 | 0,11 | 38,8% | 3 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан РФ. | %. | 80 | 85 | 6,2% | 3 |
| Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи | Ед. | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Чел. | 26 | 20 | -23% | 2 |
| Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. | Чел. | 85 | 79 | -7% | 2 |
| Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах. | % | 82 | 82 | 0 | 1 |
| 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 | 45 | -43,7% | 1 |
| Процент несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате добровольного тестирования.  | не ≥% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 20 | 26 | 30% | 3 |
| Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 70 | 70,5 | 0,7% | 3 |
| 7 | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество человек, получивших муниципальные услуги | Чел. | 25000 | 28324 | 1,13% | 1 |
| 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 | Центры спортивной подготовки (спортивные команды) | Количество человек, получивших муниципальные услуги | Чел. | 320 | 340 | 6,2% | 1 |
| 10 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Получение проектно-сметной документации | Шт. | 1 | 0 | -100% | 1 |
| Получение экспертизы на проектно-сметную документацию | Шт. | 1 | 0 | -100% | 1 |
| Запуск артскважины в д. Чернятичи Слободищенского сельского поселения | Шт. | 1 | 0 | -100% | 1 |
|  |  | Ввод в действие локальных водопроводов | км. | 1,2 | 1,2 | 0 | 2 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2017-2019 годы) |
| 11 | Поддержка сельских товаропроизводителей | Производство зерна товаропроизводителями района | Тонн | 4000 | 4806 | 20% | 3 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 46, число индикаторов равно 24. Критерий эффективности: 46>24. 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 | Отклонение (-/+, %) |
|  | План | Факт |
| 1 | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета к предыдущему году, % | 104,4 | 106,02 | 1,6 |
| 2 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | Не более 15 | 4,2 | 10,8 |
| 3 | Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ,% | ≥ 90 | 99,72 | 9,7 |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района,% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района,% | 100 | 100 | 0 |
| 6 | 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% | 42,4 | -7,6 |
| 7 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России,% | 1 | 0 | -1 |

Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

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 | Отклонение (-/+,%) |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 104,4 | 106,02 | 1,6 | 3 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | ≤% | 15 | 4,2 | 10,8 | 3 |
| Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ | ≥% | 90 | 99,72 | 9,7 | 3 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района | % | 100,00 | 100,00 | 0 | 2 |
| 2. |  Обслуживание муниципального долга | 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) | ≥% | 50,00 | 42,4 | -7,6 | 3 |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России |  % | 1,00 | 0 | -1 | 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, % | 83,6 | 82,7 | 98,9 |
| 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, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 6 | Количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, чел. | 30 | 34 | 113,3 |
| 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, % | 84,6 | 84,8 | 100,2 |
| 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 5 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 13,3%).Показатель «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов» выполнен на 98,9 %.

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  |  Отклонение(+/-,%) |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Доля ДОУ, прошедших лицензирование  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой и повышением квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного образования  | % | 20 | 25 | 25 | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  | % | 20,0 | 20,1 | 0,5 | 2 |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Доля ОУ, оборудованных АПС и средствами пожаротушения  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оснащенных кнопкой экстренного вызова  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля ОУ, оборудованных системой дистанционного радио - мониторинга  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер | Чел. | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100 | 100 | 0 | 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 | 0 | 1 |
| Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление в соответствие с перечнем муниципальных услуг в электронном виде  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % | 83,6 | 82,7 | -1% | 0 |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % | 99,5 | 100,0 | 1% | 2 |
| Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % | 97,0 | 100,0 | 3% | 2 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования  | % | 20 | 27 | 35% | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 20,0 | 20,5 | 2,5% | 2 |
| Доля учителей, эффективно образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | % | 80,0 | 84,0 | 5% | 2 |
| Доля учащихся, заявленных на обеспечение горячим питанием -  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 4 | Организации дополнительного образования | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования  | % | 64,3 | 72,0 | 11,9% | 2 |
| Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 80,0 | 94,0 | 17,5% | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 11,0 | 18,0 | 63,6% | 2 |
| Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 5 | Отдельные мероприятия по развитию спорта за счет средств местного бюджета | Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ  | % | 15,0 | 16,1 | 7,3% | 2 |
| Доля воспитанников спортивных школ, участвующих в мероприятиях и соревнованиях различного уровня | % | 85,0 | 98,0 | 15,2% | 2 |
| Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня  | % | 40,0 | 54,0 | 35% | 2 |
| Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию  | % | 40,0 | 46,0 | 15% | 2 |
| Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | % | 90,0 | 93,0 | 3,3% | 2 |
| 6 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Снижение расходов ОУ на энергообеспечение  | % | 2,0 | 3,0 | 50% | 2 |
| Доля ОУ, оснащенных приборами учета водопотребления  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
|  Доля ОУ, оснащенных приборами учета тепловой энергии | % | 65,0 | 65,0 | 0 | 1 |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения | Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 8 | Организация проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня  | % | 80,0 | 94,0 | 17,5% | 2 |
| Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % | 11,0 | 18,0 | 63,6% | 2 |
| 9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 10 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля ОУ, участвующих в мониторингах  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 11 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению | % | 99,9 | 100,0 | 0,1% | 2 |
| Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации  | % | 20,0 | 50,0 | 150% | 2 |
| Доля педагогических работников, прошедших аттестацию  | % | 20,0 | 20,0 | 0 | 1 |
| Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями | % | 50,0 | 83,0 | 66% | 2 |
| 12 | Мероприятия по развитию образования | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 13 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 14 | 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 | 0 | 1 |
| 15 | 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 | 0 | 1 |
| 16 | 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 | 0 | 1 |
| 17 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях  | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 18 | Мероприятия по проведению оздоровительно кампании | Доля детей, охваченных летним отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 19 | Отдельные мероприятия по развитию образования | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |
| 20 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня | % | 90,0 | 93,0 | 3,3% | 2 |
| 21 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора (R) в баллах составляет 73, число индикаторов (N) равно 52. Критерий эффективности: 73>52. 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. | 3 875 | 4122 | 106,4 | 3 |
| Динамика числа клубных формирований | Ед. | 219 | 222 | 101,4 | 3 |
| Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем количестве мероприятий | % | 42 | 47 | 111,9 | 3 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | Тыс.чел. | 500 | 476,3 | 95,3 | 1 |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, консультаций | Ед. | 79 | 79 | 100,0 | 2 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 105 | 105,0 | 3 |
| 2 | Музей и постоянные выставки | Пополняемость музейного фонда | % | 1,1 | 1,9 | 172,7 | 1 |
| Динамика числа посещений (индивидуальные, экскурсионные) | Чел. | 7 900 | 9202 | 116,5 | 1 |
| Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда | % | 62,3 | 62,7 | 100,6 | 1 |
| Количество проведенных экскурсий | Ед. | 129 | 137 | 106,2 | 1 |
| Количество проведенных выставок (выставочных проектов) музея из фондов музея. | Ед. | 31 | 79 | 254,8 | 1 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 161,5 | 161,5 | 1 |
| 3 | Библиотеки | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда (не менее 30%) | % | 33,8 | 52,4 | 155 | 1 |
| Число посещений библиотеки | Тыс.чел. | 140 | 144,5 | 103,2 | 1 |
| Количество книговыдачи | тыс.экз. | 426,5 | 441,4 | 103,5 | 1 |
| Доля массовых мероприятий, выставок литературы (не менее 300) | Ед. | 1 610 | 1 706 | 106,0 | 1 |
| Обновляемость фонда библиотек | % | 2,5 | 2,7 | 108 | 1 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 127 | 127 | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | Проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 58 | 59 | 101,7 | 3 |
| 5 | Мероприятия с семьей, детьми и молодежью | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в мероприятиях, проводимых по инициативе детских и молодежных организаций | % | 28 | 29 | 103,6 | 3 |
| 6 | Обеспечение реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | % | 35 | 36 | 103,0 | 1 |
| Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченной всеми формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 15 | 21 | 140,0 | 1 |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 71 | 52 | 73,2 | 0 |
| Количество мероприятий | Ед. | 41 | 42 | 102,4 | 1 |
| 7 | Мероприятия по охране, сохранению и популяции культурного наследия Дятьковского района | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу их из аварийного состояния. | % | 12,9 | 12,9 | 100,0 | 2 |
| 8 | Организация дополнительного образования | Уровень успеваемости учащихся (не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично») | % | 82 | 99,3 | 121,0 | 1 |
| Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы | % | 11 | 12 | 109,0 | 1 |
| Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий) | Ед. | 220 | 491 | 223,2 | 1 |
| Количество учащихся: | Чел. | 1 150 | 1 255 | 109,1 | 1 |
| Выполнение учреждением муниципального задания на оказание услуг | % | 100 | 189,5 | 189,5 | 1 |
| 9 | Мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. | Чел. | 0,039 | 0,04 | 102,6 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 44, число индикаторов равно 31. Критерий эффективности: 44>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 | Предоставлено участков многодетным семьям | 90 | 78 | 86,7 |
| 2 | Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | 30 | 20,7 | 69 |
| 3 | Инвентаризация объектов водопроводных сетей | 10 | 5 | 50 |
| 4 | Инвентаризация объектов канализационных сетей | 0 | 3 | Увеличение в 3 раза |
| 5 | Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | 38 | 55 | 144,8 |
| 6 | Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | 34 | 35 | 103 |
| 7 | Регистрация права собственности на земельные участки | 15 | 24 | 160 |
| 8 | Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | 76 | 26 | 34,2 |
| 9 | Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | 71 | 85 | 120 |
| 10 | Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | 15 | 22 | 146,6 |
| 11 | Предоставлено на аукционах помещений | 12 | 8 | 66,7 |

В процессе реализации данной программы из 11 запланированных результатов выполнены в полном объёме 6.

По предоставлению участков многодетным семьям. В 2018 году планировалось предоставить 90 земельных участков многодетным семьям, по факту было предоставлено 78 участков. Путем отказа от права аренды осенью 2018 г. была освобождена территория в г. Дятьково, в районе ул. Краснофлотская, 47 участков, которая планировалась для предоставления многодетным семьям. В адресах участков отсутствует наименование улицы и нумерация участков, для этого необходимо выполнить ряд процедур, которые занимаю длительное время. В конце 2018г. эта работа была начата и в первой половине 2019 будут завершена и участки будут предоставлены.

По инвентаризации объектов водопроводных сетей (по плану 10) инвентаризировано 5, в 2018 г. велась работа по уточнению протяженности и месторасположения сетей, которая была закончена в конце октября. Исходя из этого закупка работ по инвентаризации сетей до конца 2018 г. не была выполнена. На сегодняшний день заключены договора на инвентаризацию сетей (21 шт.) работы уже ведутся и будут выполнены до 01.06.2019г.

По предоставлению на аукционах помещений планировалось 12 предоставлено 8. Предоставление на аукционах помещений осуществляется по заявлениям, которые за рассматриваемый период не поступили.

По инвентаризации объектов линейных сетей (по плану 76) инвентаризировано 26, в 2018 г. велась работа по уточнению протяженности и месторасположения сетей, которая не была полностью закончена. Исходя из этого закупка работ по инвентаризации сетей до конца 2018 г. не была выполнена, будет выполнена в течение 2019 г.

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 отношений муниципальной собственности. | Предоставление участков многодетным семьям | шт. | 90 | 78 | 86,7 | 1 |
| Регистрация права собственности на объекты | шт. | 0 | 3 | Увеличение в 3 раза | 3 |
| Инвентаризация объектов  | шт. | 0 | 7 | Увеличение в 7 раз | 1 |
| Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | % | 30 | 20,7 | 69 | 3 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | шт. | 0 | 20 | Увеличение в 20 раз | 3 |
| Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | шт. | 0 | 18 | Увеличение в 18 раз | 3 |
| 2 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Обеспечение полноты поступления оплаты за теплоэнергию  | % | 100 | 100 | 100,0 | 3 |
| 3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Внесение изменений в соответствии с действующим законодательством в правила землепользования и застройки Генеральный план муниципального образования Слободищенское сельское поселение | % | 100 | 100 | 100,0 | 1 |
| 4 | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Наличие заключенных страховых контрактов на гидротехнические сооружения | Шт. | 5 | 5 | 100,0 | 1 |
| 5 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Обеспечение полноты поступлении оплаты по возмещению расходов на содержание пустующих жилых помещений | % | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| 6 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | Обеспечение полноты поступления взносов на капитальный ремонт  | % | 100 | 100 | 100,0 | 1 |
| 7 | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | Проведение ремонта сетей для подготовке к зиме | % | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 8 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Проведения аварийного ремонта сетей | % | 100 | 100 | 100,0 | 1 |
| 9 | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | Обеспечение полноты поступления оплаты по возмещению расходов на содержание пустующих жилых помещений | % | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| 10 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | Инвентаризация объектов водопроводных сетей | шт. | 10 | 5 | 50 | 0 |
| Инвентаризация объектов канализационных сетей | шт. | 0 | 3 | Увеличение в 3 раза | 2 |
| Регистрация права собственности на объекты водопроводных сетей | шт. | 38 | 55 | 144,8 | 2 |
| Регистрация права собственности на объекты канализационных сетей | Шт. | 34 | 35 | 103 | 2 |
| Проведение оценки земельных участков с целью получения арендных платежей | Шт. | 20 | 20 | 100 | 1 |
| Проведение инвентаризации автомобильной дороги с регистрацией права | шт | 5 | 15 | Увеличение в 3 раза | 2 |
| Межевание земельных участков, с целью поставки их на кадастровый учет, для последующего предоставления с торгов или регистрации права собственности муниципального образования. | Шт. | 15 | 20 | 133 | 2 |
| Регистрация права собственности на земельные участки | Шт. | 15 | 24 | 160 | 2 |
| Инвентаризация объектов сетей (линейные объекты) | Шт. | 76 | 26 | 34,2 | 0 |
| Регистрация права собственности на объекты сетей (линейные) | Шт. | 71 | 85 | 120 | 2 |
| Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на аукционах | Шт. | 15 | 22 | 146,6 | 2 |
| Предоставление помещений на аукционах | Шт. | 12 | 8 | 66,7 | 0 |
| 11 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | Обеспечение полноты поступлений взносов на капитальный ремонт  | % | 100 | 100 | 100,0 | 1 |
| 12 | Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры | Количество застрахованных автомобилей | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 46, число индикаторов равно 28. Критерий эффективности: 46>28. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 99,69% 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)» | 117 020 887,49 | 131 502 605,49 | 130 295 652,44 | 99,08 |
| 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)» | 18 147 587,00 | 21 922 986,18 | 20 784 699,10 | 94,81 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2017 – 2020 годы)» | 500 557 039,50 | 521 416 281,29 | 521 416 281,29 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2017-2020 годы)»  | 96 200 705,00 | 105 914 758,43 | 105 912 362,2 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2017-2020 годы)» | 8 219 690,13 | 10 361 172,10 | 10 287 958,92 | 99,29 |
| ВСЕГО  | 740 145 909,12 | 791 117 803,49 | 788 696 953,95 | 99,69 |

Формирование данного показателя не на уровне 99,69 % 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.