|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к сводному годовому докладу  ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ  Ферзиковского района в 2020 году  **Сведения о достижении значений индикаторов муниципальных программ**  **Ферзиковского района за 2020 год** | | | | | | |
| Наименование программы | Индикаторы | План | Факт | Процент выполнения, % | Примечание | Эффективность, % |
| 1. МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район» | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся за их получением  (%) | 100 | 100 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100)/3\*100=100% – МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги и социальное сопровождение, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и обратившихся за получением социальных услуг  (%) | 100 | 100 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении, к общему числу семей, проживающих в муниципальном районе  (%) | 1,4 | 0,69 | 100 | Показатель можно считать исполненным, т.к. достигнуто снижение доли семей, находящихся в соц.-опасном положении |
| 2.МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» | Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений  (тыс.чел.) | 63,8 | 53,5 | 83,9 | индикатор выполнен на 83,9%,  (ремонты зданий учреждений, а также в связи со строительством дома культуры в п.Ферзиково) | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (83,9+88,2+100+100+100+100+83,9+100)/8\*100=94,5% – МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (из них направленных на развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов) (ед.) | 2308 | 2305 | 88,2 | индикатор выполнен на 88,2 % (ограничения связанные с нераспространением короновирусной инфекцией) |
| Количество посещений библиотек на одного читателя в год (ед.) | 5 | 5,8 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз.) | 150 | 190 | 100 | индикатор выполнен |
| Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства  (чел.) | 180 | 182 | 100 | индикатор выполнен |
| Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, от общего числа детей (чел.) | 1118 | 1118 | 100 | индикатор выполнен |
| Число участников клубных формирований  (чел.) | 1265 | 1061 | 83,9 | индикатор выполнен на 93,9 |
| Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры (с нарастающим итогом с 2019 года)  (ед.) | 8 | 8 | 100 | индикатор выполнен |
| 3. МП «Управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на территории МР «Ферзиковский район» | Процент выполнения плана по доходам муниципального района «Ферзиковский район» от управления и распоряжения муниципальным имуществом | 100,0 | 101,4 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+98,6+100+0+100+100+94,5)/7\*100 = 84,7% – МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Доля объектов имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности муниципального района «Ферзиковский район», от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года)  (%.) | 93 | 91,7 | 98,6 | индикатор выполнен на 98,6 |
| Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся на территории муниципального района «Ферзиковский район»,( тыс.кв.м.). | 120 | 170,3 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 70 | 0 | 0 | Индикатор не выполнен |
| Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, поставленных на государственный кадастровый учет по результатам кадастровых работ, (га) | 0 | 39,1 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля населенных пунктов, по которым будут установлены границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, от общего количества населенных пунктов Ферзиковского района, (%) | 65 | 69 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля территориальных зон населенных пунктов, по которым будут установлены границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, от общего количества  территориальных зон | 80 | 76,6 | 94,5 | индикатор выполнен на 94,5% |
| 4.МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах (тыс.руб.); | 3116400 | 3755755 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+93,6+96,60)/3\*100=96,6% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях к предыдущему году, (%); | 105 | 98,3 | 93,6 | индикатор выполнен на 93,6% |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), (руб.); | 24475 | 23641 | 96,6 | индикатор выполнен на 96,6% |
| Общее количество семей, улучшивших жилищные условия (кол-во семей). | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2020 году. |
| 5. МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Удельный вес детей, пользующихся услугами дошкольного образования на территории Ферзиковского района, по отношению к нуждающимся в этих услугах; | 90 | 100 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100)/3\*100=100%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; | 74 | 74 | 100 | индикатор выполнен |
| Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность; | 85 | 91,6 | 100 | индикатор выполнен |
| 6. МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям,%; | 32,8 | 36,4 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП =(100+100)/2\*100 =100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям, км; | 38,993 | 143 | 100 | индикатор выполнен |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального район «Ферзиковский района» | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 49,7 | 49,7 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+97,7+100)/4\*100=99,4%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0,235 | 0,235 | 100 | индикатор выполнен |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека).; | 34,0 | 34,8 | 97,7 | индикатор выполнен на 97,7% |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ферзиковского района (в расчете на 1 человека); | 54,58 | 54,58 | 100 | индикатор выполнен |
| 8. МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество деструктивных событий при чрезвычайных ситуациях, не более | 8 | 1 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+82,5+100+100)/5\*100=96,5%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество происшествий на водных объектах, не более, ед | 3 | 1 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед. | 22 | 12 | 100 | индикатор выполнен |
| Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района "Ферзиковский район", не менее | 96 | 96 | 100 | индикатор выполнен |
| Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ), не менее | 80 | 66 | 82,5 | индикатор выполнен не в полном объеме в связи с недостаточным объемом финансирования |
| 9. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ферзиковского района от 3 до 79 лет | 38,9 | 37,5 | 96,4 | индикатор выполнен на 96,4% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (96,4+100+100+100+74,3+95,8+196,4+99,6)/8\*100=95,3%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Ферзиковском районе | 79,4 | 79,5 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения Ферзиковского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 40 | 45,3 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 12,5 | 32,4 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки | 30 | 22,3 | 100 | индикатор выполнен на 74,3 % |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 - 15 лет | 50 | 47,9 | 95,8 | индикатор выполнен 95,8% |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 48 | 46,3 | 96,4 | индикатор выполнен 96,4% |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | 80 | 79,7 | 99,6 | индикатор выполнен 99,6% |
| 10. МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество перевезенных пассажиров | 75 | 43,6 | 59,7 | индикатор выполнен на 59,7%, не выполнение индикатора связано с ограничительными мерами по короновирусу | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (59,7+100+100)/3\*100=86,6%  - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество транспортных средств | 5 | 5 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество рейсов в год (прямых) | 10648 | 10678 | 100 | индикатор выполнен |
| 11. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе  «Ферзиковский район» | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации, участие в семинарах) | 48 | 41 | 85,4 | индикатор выполнен на 85,4% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (85,4+87,3+100+95,4+100)/5\*100= 93,62%  - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 82 | 71,6 | 87,3 | индикатор выполнен на 87,3 % |
| Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших обучение | 12 | 16 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество информационно-аналитических материалов о деятельности муниципального района "Ферзиковский район", размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет | 260 | 248 | 95,4 | индикатор выполнен на 95,4% |
| Доля муниципальных служащих, имеющих наставника, из числа впервые назначенных на должность муниципальной службы (от общего числа впервые назначенных на должность муниципальной службы) | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| 12. МП «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района» | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений) | Не менее 90 | 95,5 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+100+100)/5\*100=  100%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Отношение объема муниципального долга муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений | <=20,0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | <=4,9 | 5 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района | 94 | 94,0 | 100 | индикатор выполнен |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| 13. МП «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном районе «Ферзиковский район» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки | 1 | 1 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = 1/1\*100=100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| 14. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства,(ед.) | 55 | 55 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+81,1)/3\*100=93,7 %  - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, чел. | 565 | 778 | 100 | индикатор выполнен |
| Объем оборота на малых предприятиях (собственного производства), млн.руб. | 600 | 486,687 | 81,1 | индикатор выполнен на 81,1% |
| 15.МП «Комплексное развитие сельских территорий в Ферзиковском районе» | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 339 | 53,3 | 15,7 | индикатор выполнен на 15,7% (низкий уровень софинансирования из областного бюджета) | 1. Оценка достижений целей и задач МП = 15,7 /1\*100=15,7 %  - МП реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | 0 | 0 | Индикатор в оценке не учитывается |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | 0 | 0 | Индикатор в оценке не учитывается |
| 16.МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления не территории муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории муниципального района "Ферзиковский район" | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+100)/3\*100=100%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество проведенных мероприятий (выставки, лекции, праздничные мероприятия и др.) на базе образовательных учреждений и учреждений культуры, направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории муниципального района "Ферзиковский район" | 3 | 3 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество размещенных в СМИ публикаций, содержащих разъяснение и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействия экстремизму, а также повышению бдительности граждан | 2 | 2 | 100 | индикатор выполнен |