|  |
| --- |
|  Приложение №1к сводному годовому докладуходе реализации и оценке эффективностимуниципальных программФерзиковского района в 2018 году**Сведения о достижении значений индикаторов муниципальных программ** **Ферзиковского района за 2018 год** |
| Наименование программы | Индикаторы | План | Факт | Процент выполнения, % | Примечание | Эффективность, % |
| 1. МП «Социальная защита и поддержка населения на территории МР «Ферзиковский район» | Доля получателей ежемесячных денежных выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством, от общей численности отдельных категорий граждан, имеющих право на получение выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством (%) | 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, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания на дому, в общем числе граждан, обратившимся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания на дому (%) | 99,9 | 99,9 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении к общему числу семей, проживающих в муниципальном районе (%) | 1,5 | 1,5 | 100 | индикатор выполнен |
| 2. МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» | Количество посещений библиотек на одного жителя в год (ед.) | 10 | 4 | 40 | индикатор выполнен на 40%, уменьшение количества читателей | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (40+100+100+100+100+100+93+81+100+89,3+100+100+100+100)/15\*100=93,6% – МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (ед.) | 1796 | 2306 | 128,4\* | индикатор выполнен  |
| Число коллективов, участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (ед.) | 10 | 13 | 130\* | индикатор выполнен |
| Отношение среднемесячной заработной платы специалистов муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в экономике Калужской области (ед.) | 100 | 100 | 100 | индикатор выполнен  |
| Отношение среднемесячной заработной платы специалистов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к среднемесячной заработной плате в экономике Калужской области (ед.)  | 100 | 100 | 100 | индикатор выполнен  |
| Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений (тыс.чел.) | 45,2 | 63,5 | 140,5\* | индикатор выполнен |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз.) | 150 | 265 | 177\* | индикатор выполнен  |
| Количество библиографических записей муниципальных библиотек (ед.) | 1288 | 1201 | 93 | уменьшилось количество читателей |
| Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства (человек) | 2221 | 180 | 81 | индикатор выполнен на 81% |
| Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, от общего числа детей (ед.) | 970 | 1115 | 114,9\* | индикатор выполнен  |
| Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (ед.) | 2230 | 1992 | 89,3 | индикатор выполнен на 89,3% |
| Число участников клубных формирований (ед.) | 1162 | 1262 | 108,6\* | индикатор выполнен  |
| Число учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры района (ед.) | 20 | 20 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры (ед.) | 6 | 6 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество приобретенных единиц современной аппаратуры, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры и образования в сфере культуры (ед.) | 18 | 21 | 166,7\* | 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 | 100 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+50+50)/5\*100 = 80,0% – МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет(тыс.кв.м.) | 30 | 113,6 | в 3,8 раза\* | индикатор выполнен |
| Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 10 | 69 | в 6,9 раза\* | индикатор выполнен |
| Количество объектов, по которым будет проведена техническая инвентаризация, ед. | 2 | 1 | 50 | индикатор выполнен на 50 % |
| Количество населенных пунктов, по которым установлены границы, ед. | 10 | 5 | 50 | индикатор выполнен на 50 % |
|  |
| 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.)  | 729539,0 | 2580873 | 353,8\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+91,6+91,4)/4\*100=95,7% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (%) | 106 | 186 | 175,5\* | индикатор выполнен  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (руб.) | 24700 | 22629 | 91,6 | индикатор выполнен на 91,6% |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв.м) | 216 | 197,4 | 91,4 | индикатор выполнен на 91,4% |
| 5. МП «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;  | 80 | 82,7 | 103\* | индикатор выполнен  | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+93+100)/5\*100=98,6%- МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; | 82  | 85 | 104\* | индикатор выполнен |
| Доля детей школьного возраста, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста; | 71 | 71,6 | 101\* | индикатор выполнен |
| Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятий; | 46 | 43 | 93 | индикатор выполнен на 93 % |
| Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района. | 11,8 | 12,0 | 102\* | индикатор выполнен |
| 6. МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  | 13,78 | 27,4 | 199\* | индикатор выполнен  | 1. Оценка достижений целей и задач МП =100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| 7. МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального район «Ферзиковский района» | доля объема тепловой энергии, потребляемой организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 100 | 90 | 90 | индикатор выполнен  | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (90+90+95+97+98)/5\*100=94%- МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| доля объема холодной воды, потребляемой организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район»; | 100 | 90 | 90 | индикатор выполнен на 90% |
| удельный расход электрической энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  | 36 | 38 | 95 | индикатор выполнен на 95% |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0,233 | 0,226 | 97 | индикатор выполнен на 97% |
| удельный расход холодной воды на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 человека); | 2,10 | 2,15 | 98 | индикатор выполнен на 98% |
| 8. МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район»  | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | 6 | 6 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+50+88+100+100)/6\*100=89,7% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество происшествий на водных объектах, не более, ед | 1 | 1 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед. | 21 | 16 | 123,8\* | индикатор выполнен  |
| Охват средствами информирования и оповещения населения муниципального района «Ферзиковский район», не менее | 95 | 95 | 100 | индикатор выполнен |
| Уровень готовности защитных сооружений ГО и запасных пунктов управления к приему укрываемых, не менее | 50 | 25 | 50 | индикатор выполнен на 50% не в полном объеме в связи с недостаточным объемом финансирования |
| Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ), не менее | 75 | 66 | 88 | 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 населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ферзиковского района | 31,5 | 25,4 | 81 | индикатор выполнен на 81% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (81+100+88+95+85,7+100)/5\*100=90% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
|  Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, занимающихся в секциях учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | 330 | 491 | 149\* | индикатор выполнен |
|  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 7,5 | 6,6 | 88 | индикатор не выполнен |
|  Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоро-вительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения  | 42 | 36 | 85,7 | индикатор выполнен на 85,7 % |
|  Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений | 36 | 36 | 100 | индикатор выполнен |
| 10. МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество перевезенных пассажиров | 123,3 | 76,6 | 62,1 | индикатор выполнен на 62,1%, не выполнение индикатора сопряжено с сокращением количества жителей в сельских населенных пунктах. | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (62,1+100+100)/3\*100=87,4% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество транспортных средств | 6 | 6 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество рейсов в год (прямых) | 10600 | 10634 | 100,3\* | индикатор выполнен  |
| 11. МП «Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район»  | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | 298 | 308 | 96,8 | индикатор выполнен на 96,8% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (96,8+78,7+33,3+70,7)/4\*100=70% - МП реализуется не эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления  | 70 | 89 | 78,7 | индикатор выполнен на 78,7% |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием | 3 | 9 | 33,3 | индикатор выполнен на 33,3% |
| Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения  | 41 | 58 | 70,7 | индикатор выполнен на 70,7% |
| 12. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе«Ферзиковский район»  | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации, участие в семинарах)  | 34 | 46 | 135\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+27+100+100)/5\*100=85,4% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 37 | 77 | 208\* | индикатор выполнен |
| Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших дополнительное профессиональное обучение  | 30 | 8 | 27 | индикатор не выполнен в связи с невозможностью работников из числа кадрового резерва, пройти дополнительное профессиональное обучение в определенный период |
| Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию  | 100 | 100 | 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 | 180 | 247 | 137\* | индикатор выполнен |
| 13. 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 | 97,7 | 108,6\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+96,23+100)/5\*100=99,24% - 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  | <=5,0 | 4,4 | 113,6\* | индикатор выполнен |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района  | 94 | 90,46 | 96,23 | индикатор выполнен 96,23% |
|  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| 14. 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. |
| 15. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства,(ед.) | 53 | 53 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+89,8+92,9)/3\*100=94,2 % - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, чел. | 615 | 552 | 89,8 | индикатор выполнен частично |
| Объем оборота на малых предприятиях (собственного производства), млн.руб. | 545 | 506,5 | 92,9  | индикатор выполнен |