|  |
| --- |
|  Приложение №1к сводному годовому докладуходе реализации и оценке эффективностимуниципальных программФерзиковского района в 2016 года**Сведения о достижении значений индикаторов муниципальных программ** **Ферзиковского района за 2017 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 | 5 | 50\* | индикатор выполнен на 50% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (50+96,6+73+100+100+100+100+100+100+85+100+94+100+100+100)/15\*100=93,24% – МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (ед.) | 1779 | 2305 | 129,6\* | индикатор выполнен  |
| Число коллективов, участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (ед.) | 9 | 9 | 100 | индикатор выполнен |
| Отношение среднемесячной заработной платы специалистов муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в экономике Калужской области (ед.) | 90 | 90 | 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 гражданами культурно-досуговых учреждений (тыс.чел.) | 45 | 62,3 | 138,4\* | индикатор выполнен |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (экз.) | 145 | 140 | 102,64\* | индикатор выполнен на 96,6% |
| Количество библиографических записей муниципальных библиотек (ед.) | 1286 | 938 | 73 | уменьшилось количество читателей |
| Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства (человек) | 181 | 170 | 94 | индикатор выполнен на 94% |
| Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, от общего числа детей (ед.) | 950 | 1040 | 109,4\* | индикатор выполнен  |
| Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (ед.) | 2225 | 1892 | 85 | индикатор выполнен на 85% |
| Число участников клубных формирований (ед.) | 1160 | 1258 | 108,4\* | индикатор выполнен  |
| Число учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры района (ед.) | 18 | 18 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры (ед.) | 6 | 8- | 133,3\* | индикатор выполнен |
| Количество приобретенных единиц современной аппаратуры, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры и образования в сфере культуры (ед.) | 17 | 17 | 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 | 101,5 | 101,5\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+50+100+0+100)/6\*100 = 75,0% – МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет(тыс.кв.м.) | 30 | 98,3 | в 3,3 раз\* | индикатор выполнен |
| Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 10 | 38 | в 3,8 раза\* | индикатор выполнен |
| Количество объектов, по которым будет проведена техническая инвентаризация, ед. | 2 | 1 | 50 | индикатор выполнен |
| Количество населенных пунктов, по которым установлены границы, ед. | 1 | 1 | 100 | индикатор выполнен |
| Площадь земельных участков, изъятых, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд Ферзиковского района Калужской области | 250 | 0 | 0 | не выполнен в связи с отсутствием необходимости |
| 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.)  | 688244 | 1173404 | 170,5\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+89,3+100)/4\*100=97,3% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (%) | 106 | 139,4 | 131,5\* | индикатор выполнен  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (руб.) | 24477 | 21853 | 89,3 | индикатор выполнен |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв.м) | 213 | 234,8 | 110,2\* | индикатор выполнен  |
| 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;  | 79 | 80,7 | 102\* | индикатор выполнен  | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+100+100)/5\*100=100%- 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; | 79  | 87 | 110\* | индикатор выполнен |
| Доля детей школьного возраста, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста; | 70 | 78,5 | 112\* | индикатор выполнен |
| Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятий; | 43 | 43 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района. | 11,4 | 12,5 | 110\* | 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  | 13,28 | 27,4 | 214\* | индикатор выполнен  | 1. Оценка достижений целей и задач МП =100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта | 0 | 0 | 0 | При расчете эффективности ответственным исполнителем данной МП не применяется |  |
| 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 на 90% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (90+90+95+98+97)/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);  | 37 | 39 | 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 | 0,240 | 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); | 2,15 | 2,20 | 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 | 7 | 7 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+50+73,5+100+100)/6\*100=87,25% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество происшествий на водных объектах, не более, ед | 2 | 2 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед. | 22 | 13 | 159,09\* | 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 | 68 | 50 | 73,5 | 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 населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ферзиковского района | 24,6 | 25 | 101,6\* | индикатор выполнен  | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+0+100+100+100)/5\*100=100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
|  Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, занимающихся в секциях учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | 325 | 612 | 188,3\* | индикатор выполнен |
|  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 2,1 | 2,10 | 1000 | индикатор выполнен |
|  Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоро-вительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения  | 41 | 41 | 100 | индикатор выполнен |
|  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 | 124,3 | 84,3 | 67,8 | индикатор выполнен на 67,8% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (67,8+100+99,7)/3\*100=89,2% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество транспортных средств | 6 | 6 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество рейсов в год (прямых) | 11480 | 11442 | 99,7 | индикатор выполнен  |
| 11. МП «Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2015-2017 годы» | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | 298 | 445 | 67 | индикатор выполнен на 67% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (67+64+21+82)/4\*100=59% - МП реализуется не эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления  | 70 | 109 | 64 | индикатор выполнен на 68% |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием | 3 | 14 | 21 | индикатор выполнен на 21% |
| Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения  | 41 | 50 | 82 | индикатор выполнен на 82% |
| 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 | 43 | 126\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+38+100+100)/5\*100=87,6% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 35 | 61,4 | 175\* | индикатор выполнен |
| Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших дополнительное профессиональное обучение  | 29 | 11 | 38 | 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 | 170 | 247 | 145\* | 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 | 97,3 | 108,1\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+45,8+100+95,16+100)/5\*100=88,19% - МП реализуется с удовлетворительным 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 | 43,6 | 45,8 | индикатор выполнен на 45,8/% |
| 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 | 4,9 | 102,0\* | индикатор выполнен |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района  | 94 | 89,45 | 95,16 | индикатор выполнен 95,16% |
|  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» на 2015-2020 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки | 2 | 1 | 50 | индикатор выполнен не в полном объеме, в связи с тем, что определяющим фактором является численность молодых семей, проживающих на территории муниципального района и имеющих право на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы в соответствующем году к общей численности молодых семей, проживающих на территории всех муниципальных образований Калужской области. В 2017 году министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, как уполномоченным органом по распределению субсидий была определена по муниципальному району «Ферзиковский район» 1 семья. Ответственный исполнитель и соисполнитель (комиссия) полагают, что МП программа реализуется относительно эффективно. | 1. Оценка достижений целей и задач МП = 50/1\*100=50% - МП реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности. Однако ответственный исполнитель МП считает, что программа реализуется относительно эффективно. |
| 15. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства,(ед.) | 52 | 51 | 98,1 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (98,1+95,7+99,0)/3\*100=97,6 % - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество работников(без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, чел. | 610 | 584 | 95,7 | индикатор выполнен |
| Объем оборота на малых предприятиях (собственного производства), млн.руб. | 491 | 486,4 | 99,0  | индикатор выполнен |