|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к сводному годовому докладу  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ  Ферзиковского района в 2015 году  **Сведения о достижении значений индикаторов муниципальных программ**  **Ферзиковского района за 2015 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 (%) | 99,8 | 99,8 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля семей, находящихся в социально опасном положении к общему числу семей, проживающих в муниципальном районе (%) | 1,7 | 1,7 | 100 | индикатор выполнен |
| 2. МП «Развитие культуры на территории МР «Ферзиковский район» | Количество посещений гражданами культурно-досуговых учреждений (ед.) | 43,9 | 57 | 129,8\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+86,2+96,5+31,8+8,2+88,8+100,3+100+100+79,1+85,7+0+100)/15\*100=78,4% – МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры (ед.) | 1719 | 2111 | 122,8\* | индикатор выполнен |
| Число коллективов, участников межрегиональных, областных и муниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (ед.) | 7 | 8 | 114,3\* | индикатор выполнен |
| Отношение среднемесячной заработной платы специалистов муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в экономике Калужской области (ед.) | 68,7 | 59,2 | 86,2 | индикатор выполнен на 86,2% |
| Отношение среднемесячной заработной платы специалистов муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к среднемесячной заработной плате в экономике Калужской области (ед.) | 85 | 82 | 96,5 | индикатор выполнен на 96,5% |
| Количество посещений библиотек на одного жителя в год (ед.) | 11 | 3,5 | 31,8 | уменьшение количества читателей связано с популизацией электронных библиотек (Интернет) |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) | 120 | 9,8 | 8,2 | Денежные средства, предусмотренные на приобретение новых экземпляров книг, выделены не в полном объеме |
| Количество библиографических записей муниципальных библиотек (ед.) | 1278 | 1135 | 88,8 | уменьшилось количество читателей |
| Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства (%) | 97 | 107 | 110,3\* | индикатор выполнен |
| Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, от общего числа детей (ед.) | 870 | 870 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (ед.) | 2164 | 2216 | 102,4\* | индикатор выполнен |
| Число участников клубных формирований (ед.) | 1419 | 1123 | 79,1 | индикатор выполнен на 79,1% |
| Число учреждений культуры, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве учреждений культуры района (ед.) | 14 | 12 | 85,7 | денежные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, выделены не в полном объеме |
| Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений культуры и образования в сфере культуры (ед.) | 5 | - | - | в 2015 году был не предусмотрен ремонт учреждений культуры |
| Количество приобретенных единиц современной аппаратуры, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры и образования в сфере культуры (ед.) | 15 | 15 | 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 | 108,3 | 108,3\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+100)/4\*100 = 100% – МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет | 30 | 401 | в 13 раз\* | индикатор выполнен |
| Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости, ед. | 7 | 7 | 252\* | индикатор выполнен |
| Количество объектов, по которым будет проведена техническая инвентаризация, ед. | 4 | 4 | 100 | индикатор выполнен |
| Площадь земельных участков, изъятых, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд Ферзиковского района Калужской области | - | - | - | при расчете эффективности ответственным исполнителем данной МП не применяется |
| 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.) | 582831,0 | 725094,0 | 124\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+100)/4\*100=100% - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Индекс производства продукции  сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (%) | 104,4 | 122,4 | 117\* | индикатор выполнен |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (руб.) | 20229 | 20605 | 101,9\* | индикатор выполнен |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв.м) | 333,6 | 333,6 | 100 | 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; | 77 | 75 | 97 | индикатор выполнен на 97,5 | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (97+100+100+100+100)/5\*100=99,4%  - 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; | 73 | 73 | 100 | индикатор выполнен |
| Доля детей школьного возраста, имеющих возможность получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста; | 68 | 72 | 106\* | индикатор выполнен |
| Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных; | 37 | 38 | 103\* | индикатор выполнен |
| Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Ферзиковского района. | 10,5 | 10,5 | 100 | 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 | 25,48 | 11,8 | 46 | индикатор выполнен на 46% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (46+100+100)/3\*100 = 82% - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | 5,2 | 0 | 0 | индикатор не выполнен в связи с нарушением сроков предоставления проектной и рабочей документации по строительству автодороги Болдасовка-Старо- Селиваново Подрядчиком  При расчете эффективности ответственным исполнителем данной МП не применяется |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ферзиковский район», введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | 7,45 | 7,45 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество оформленных свидетельств на право собственности на объект | 1 | 0 | 0 | индикатор не выполнен в связи с отсутствием финансирования из-за сложившейся экономической ситуации  При расчете эффективности ответственным исполнителем данной МП не применяется |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 0 | 0 | 100 | индикатор выполнен |
| 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» | 70 | 70 | 100 | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+92+90+91)/5\*100=94,6%  - 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»; | 70 | 70 | 100 | индикатор выполнен |
| удельный расход электрической энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 39,2 | 42,5 | 92 | индикатор выполнен на 92% |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0,250 | 0,275 | 90 | индикатор выполнен на 90% |
| удельный расход холодной воды на снабжение организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (в расчете на 1 человека); | 2,29 | 2,50 | 91 | индикатор выполнен на 9\*1% |
| отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район», к общему объему финансирования муниципальной программы; | 70 | 0 | 0 | индикатор не выполнен в связи с отказом энергосервисных компаний – инвесторов заключать договора из-за сложившейся экономической обстановки  При расчете эффективности ответственным исполнителем данной МП не применяется |
| количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального района «Ферзиковский район» | 2 | 0 | 0 | индикатор не выполнен в связи с отказом энергосервисных компаний – инвесторов заключать договора из-за сложившейся экономической обстановки  При расчете эффективности ответственным исполнителем данной МП не применяется |
| 8. МП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах), не более | 8 | 7 | 114\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+100+100+100+91)/6\*100=98,5%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество происшествий на водных объектах, не более, ед | 2 | 2 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество деструктивных событий при пожарах, не более, ед. | 24 | 17 | 141\* | индикатор выполнен на 86% |
| 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 | 25 | 25 | 100 | индикатор выполнен |
| Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального района «Ферзиковский район» и персонала подведомственных ей организаций имуществом ГО (СИЗ), не менее | 55 | 50 | 91 | 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 | 20,2 | 19,4 | 96 | индикатор выполнен на 96% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (96+100+0+100+100+94,3)/6\*100=78,1%  - 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 | 260 | 2367 | 910\* | индикатор выполнен |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | 2 | 0 | 0 |  |
| Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоро-вительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | 38 | 43 | 113\* | индикатор выполнен |
| Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений | 35 | 33 | 94,3 |  |
| 10. МП «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ферзиковский район» | Количество перевезенных пассажиров | 124,2 | 123,9 | 99,8 | индикатор выполнен на 99,8% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (99,8+100+99,3)/3\*100=99,7%  - МП реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Количество транспортных средств | 6 | 6 | 100 | индикатор выполнен |
| Количество рейсов в год (прямых) | 11480 | 11404 | 99,3 | индикатор выполнен 99,3% |
| 11. МП «Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном районе «Ферзиковский район» на 2015-2017 годы» | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | 223 | 335 | 67 | индикатор выполнен на 67% | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (67+59+100+100)/4\*100=81,5%  - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 47 | 80 | 59 | индикатор выполнен на 59% |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием | 6 | 3 | 200\* | индикатор выполнен |
| Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 64 | 47 | 136\* | индикатор выполнен |
| 12. МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе  «Ферзиковский район» | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации, участие в семинарах) | 33 | 48 | 145\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+100+60+87+100)/5\*100=89,4%  - МП реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 31 | 32 | 103\* | индикатор выполнен |
| Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших дополнительное профессиональное обучение | 25 | 15 | 60 | 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 | 87 | 87 | индикатор не соответствует плановому в связи с тем, что диспансеризацию не проходили работники, находящиеся в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком |
| Количество информационно – аналитических материалов о деятельности муниципального района «Ферзиковский район», размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет | 150 | 202 | 135\* | 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 | 98 | 109\* | индикатор выполнен | 1. Оценка достижений целей и задач МП = (100+44,4+100+92,7+100)/5\*100=87,4%  - 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 | 45 | 44,4 | индикатор выполнен на 44,4% |
| 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 | 4,13 | 121\* | индикатор выполнен |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района | 94 | 87,16 | 92,7 | индикатор выполнен 92,7% |
| 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 отказом семьи-претендента на получение социальной выплаты от получения свидетельства в связи с улучшением жилищных условий (приобретение дома), комиссия совместно с Министерством ЖКХ провела работу по замене молодой семьи-претендента на получение социальной выплаты, данная выплата будет произведена в 2016 году.  По независящим от ответственного исполнителя и соисполнителя (комиссия) причинам в связи с тем, что молодая семья улучшила свои жилищные условия до получения свидетельства, считаем, что МП программа реализуется относительно эффективно | 1. Оценка достижений целей и задач МП = 50/1\*100=50% - МП реализуется с неудовлетворительным уровнем эффективности по независящим от ответственных исполнителей и соисполнителей причинам согласно методики расчета эффективности программы. Однако ответственный исполнитель МП считает, что программа реализуется относительно эффективно |