Администрация Краснокамского муниципального района Пермского края

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год**

город Краснокамск

2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ .......................................... 3

2. **СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ И ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД……………………………………………**......................................... 5

1. СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД….21
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………....24

**1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ**

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с целью реализации перехода бюджета муниципального образования «Краснокамский муниципальный район» на программно-целевой метод планирования постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 года № 604 утвержден Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района.

В 2016 году в рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления в Краснокамском муниципальном районе реализовывались 8 муниципальных программ. Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ Краснокамского муниципального района на период 2016-2018 гг., который сформирован по предложениям отраслевых (функциональных) органов администрации Краснокамского муниципального района и утвержден постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 12.05.2015 № 544.

Постановлениями администрации Краснокамского муниципального района утверждены следующие муниципальные программы (с последующими изменениями и дополнениями):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Реквизиты правового акта** |
| 1. | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14.11.2014 №1595 |
| 2. | Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 20.11.2014 №1643 |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 19.11.2014 №1637 |
| 4. | Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2019 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 05.10.2015 №854 |
| 5. | Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 19.11.2014 №1635 |
| 6. | Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14.11.2014 №1598 |
| 7. | Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 25.11.2014 №1666 |
| 8. | Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 17.11.2014 №1617 |

С целью информированности общественности о действующих программах, все они размещены на официальном сайте Краснокамского муниципального района в сети Интернет.

Объем расходов бюджета Краснокамского муниципального района, реализуемого в рамках муниципальных программ в 2016 году составил 1 097 991,9 тыс. руб., что составляет 76% от бюджета.

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета приходится на финансирование муниципальных программ в сферах:

- образования – 56,95% (823 151,1 тыс. руб.),

- развития инфраструктуры – 6,0% (86 747 тыс. руб.),

- культуры и молодежной политики – 5,94% (85 855,8 тыс. руб.),

- спорта и физической культуры – 5,51% (79 587,5 тыс. руб.).

Наименьший удельный вес составили программы в сфере:

- управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом – 1,13% (16 390,0 тыс. руб.);

- укрепления гражданского единства – 0,29% (4 188,5 тыс. руб.),

- формирования доступной среды – 0,14% (2072,1 тыс. руб.).

На основании отчётов, предоставленных органами администрации Краснокамского муниципального района (ответственными исполнителями муниципальных программ), в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным постановлением от 05.05.2014 №604, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчётный 2016 год.

Оценка производится с учетом следующих составляющих:

- оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки в 2016 году из 8 муниципальных программ:

- 3 муниципальные программы (37,5%) реализованы с эффективным уровнем;

- 5 муниципальных программ (62,5%) реализованы с удовлетворительным уровнем.

**2. СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ И ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД**

Цели муниципальной программы должны определять конечные результаты реализации муниципальной программы и соответствовать приоритетам и целям муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, определяемым в стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района.

В процессе реализации муниципальных программах Краснокамского муниципального района планируется достичь следующие цели:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Цель муниципальной программы** |
| Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения  и их интеграция в здоровое общество |
| Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет:  1. повышения уровня газификации населенных пунктов до 89,1 %;  2. содержания и развития объектов ритуального назначения межпоселенческих кладбищ;  3. приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности. |
| Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы | 1. Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и воспитания олимпийского резерва, доступности физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения. 2. Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта, выполнение предписаний надзорных органов. 3. Создание эффективной системы управления реализацией программы. |
| Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2019 годы | Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики в Краснокамском муниципальном районе |
| Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы | Обеспечение устойчивого экономического развития Краснокамского муниципального района |
| Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Обеспечение стабильного позитивного развития территории Краснокамского муниципального района |
| Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Краснокамского муниципального района |
| Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности. |

Целевые показатели программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной сферы, основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- определяться на основе данных статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от реализации программы.

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ Краснокамского муниципального района за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | | **Значения целевых показателей** | | | | **Отклонение, %** | | **Причины невыполнения значений целевого показателя за отчетный период** |
| **План** | | **Факт** | |
| **Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных (полностью/частично) для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности КМР | % | | 24,3 | | 24,3 | | - | | - |
| 2. | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов КМР | % | | 3,9 | | 3,9 | | - | | - |
| 3. | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры КМР | % | | 5,5 | | 5,5 | | - | | - |
| **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность  внутрипоселковых газопроводов | км. | | 210,459 | | 210,459 | | - | | - |
| 2. | Создание условий для снабжения газом домовладений (квартир) | ед. | | 26377 | | 26407 | | +0,1% | | - |
| 3. | Уровень газификации населенных пунктов | % | | 87,0 | | 87,0 | | - | | - |
| 4. | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) | % | | 100 | | 100 | | - | | - |
| 5. | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | га. | | 4,16 | | 4,16 | | - | | - |
| 6. | Количество установленных обелисков воинских захоронений | ед. | | 0 | | 0 | | - | | - |
| 7. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км. | | 0 | | 0 | | - | | - |
| 8. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км. | | 12,505 | | 17,06 | | +36,4% | | - |
| 9. | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | | 100 | | 100 | | - | | - |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | 30 | 29,7 | | -1% | | Показатель планируется выполнить к 2018 году путем улучшения работы с поселениями, где сбор информации происходит не в полном объеме, так как не отслеживается информация сколько человек в выходные дни посещают лыжные базы, конный спорт и иные физкультурные организации, клубы | |
| 2. | Доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста | % | | 82 | 87 | | +6,1% | | - | |
| 3. | Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Краснокамского муниципального района, Пермского края, Российской Федерации | чел. | | 318 | 377 | | +18,6% | | - | |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | | 9,7 | 6,2 | | -36,1% | | Из-за отсутствия средств в бюджетах района и Пермского края нет возможности приобрести специальное оборудование для лиц с ограниченными возможностями и дать возможность заниматься большему количеству людей | |
| 5. | Доля обеспечения качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) | % | | 56 | 56 | | - | | - | |
| 6. | Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Краснокамского муниципального района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | ед. | | 305 | 409 | | +34,1% | | - | |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | | 46,7 | 41,2 | | -11,8% | | На основании приказа Министерства спорта РФ №586 от 25.05.2016г. изменился метод расчета единовременной пропускной способности в 2016 году. | |
| 8. | Доля тренерско-преподавательского состава, имеющего среднее и высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта | % | | 86,3 | 86,3 | | - | | - | |
| 9. | Доля граждан Краснокамского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | | 10 | 27,4 | | +174% | | - | |
| 10. | Количество в учреждении спортсменов:  -КМС;  -МС;  -МСМК;  -ЗМС. | чел. | | 47  28  9  4  6 | 53  34  11  3  5 | | +12,8% | | - | |
| 11. | Доля инфраструктурных объектов сферы физической культуры и спорта, по которым осуществлен капитальный и текущий ремонт учреждений | % | | 57 | 61,7 | | +8,2% | | - | |
| 12. | Увеличение построенных межшкольных стадионов и спортивных площадок | ед. | | 55 | 55 | | - | | - | |
| 13. | Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой | % | | 100 | 80 | | -20% | | Не выполнены мероприятия по показателю «Доля обеспечения качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)», средства краевого бюджета не были выделены в связи с приостановкой действия программы | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Обновления книжного фонда библиотек | % | 7,4 | | | 6,6 | | -10,8% | | Показатель 7,4% ранее планировался с учетом работы 12 библиотек района. С 2015 года система МБУК МЦБС объединяет 8 библиотек.  Из 4 городских библиотек филиалов создана МБУК КЦБС, которая не входит в расчет показателя.  Для МБУК МЦБС необходимо скорректировать показатель |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 7 | | | 3,3 | | -52,9% | | Численность участников снизилась в связи с пониженным спросом населения на виды услуг:  -дискотеки, юбилеи, дни рождения,  торжественные регистрации брака.  Также снизилась численность участников из- за закрытия Рок коллектива «Паприка», который давал своей концертной деятельностью прирост более 3000 чел. |
| 3. | Количество коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» | ед. | 5 | | | 6 | | +20% | | - |
| 4. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в школах дополнительного образования в сфере культуры | % | 6 | | | 6,1 | | +1,7% | | - |
| 5. | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, театральных школ и школ искусств) от числа детей общеобразовательных школ | % | 18 | | | 18 | | - | | - |
| 6. | Увеличение посещаемости учреждений культуры | % | 15 | | | 15 | | - | | - |
| 7. | Количество сообщений в СМИ и в сети Интернет, размещенных на собственных Интернет - ресурсах | ед. | 310 | | | 325 | | +4,8% | | - |
| 8. | Доля специалистов, прошедших курсовую подготовку | % | 75 | | | 75 | | - | | - |
| 9. | Количество юридических консультаций | ед. | 80 | | | 80 | | - | | - |
| 10. | Участие в грантах и конкурсах социально-культурных проектов | тыс. руб. | 600,0 | | | 614,3 | | +2,4% | | - |
| 11. | Доля молодых людей  (от общей численности молодежи), вовлеченных  в молодежные мероприятия, программы, проекты | % | 26 | | | 32 | | +23,1% | | - |
| 12. | Доля молодых людей  (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 4 | | | 4,09 | | +2,25% | | - |
| 13. | Количество  клубов  молодых семей, действующих  при учреждениях молодежной политики | ед. | 2 | | | 2 | | - | | - |
| 14. | Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности | чел. | 650 | | | 722 | | +11,1% | | - |
| 15. | Количество объединений по дополнительному образованию в МАУ ДО «МЦ Ровесник» | ед. | 33 | | | 37 | | +12,1% | | - |
| 16. | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние | % | 60 | | | 63,2 | | +5,3% | | - |
| 17. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе | % | 65 | | | 65 | | - | | - |
| 18. | Объем электронного каталога | ед. | 55807 | | | 66090 | | +18,4% | | - |
| 19. | Оцифровка редких и краеведческих изданий | ед. | 700 | | | 500 | | -28,6% | | Количество оцифрованных изданий ранее остается неизменным в связи с отсутствием оборудования по оцифровке |
| 20. | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | % | 100 | | | 84 | | -16% | | 16 целевых показателей из 19 выполнено (не выполнено 3 показателя по причинам, изложенным выше) |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования | руб. | 26819,0 | | | 29183,6 | | +8,8% | | - |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования | тыс.  руб. | 44,2 | | | 67,2 | | +52% | | - |
| 3. | Фонд заработной платы работников | млн.  руб. | 4825,0 | | | 4837,0 | | +0,2% | | - |
| 4. | Оборот предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг | млн.  руб. | 17988,7 | | | 23163,6 | | +28,8% | | - |
| **Муниципальная программа «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических отношений | % | 81-83 | | | 77,3 | | -4,6% | | Доля граждан отмечающих наличие социальных конфликтов 20,0% |
| 2. | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей | % | 87-96,3 | | | 52,3 | | -39,9% | | Доля граждан, затрудняющихся ответить 26,4%, не интересует 3,6% |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 77-79 | | | 96,4 | | +22% | | - |
| 4. | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений | % | 95-97 | | | 84,1 | | -11,5% | | Изменение ценностных ориентаций и норм поведения людей.  Доля граждан отмечающих конфликты 15,9% |
| 5. | Доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные отношения | % | 71-73 | | | 95,6 | | +31% | | - |
| 6. | Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Краснокамском муниципальном районе как стабильную или спокойную | % | 63-65 | | | 79,6 | | +22,5% | | - |
| 7. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, фондов, политических партий, религиозных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснокамского муниципального района | ед. | 65-70 | | | 67 | | - | | - |
| 8. | Количество социально ориентированных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснокамского муниципального района и получающих финансовую и (или) имущественную поддержку | ед. | 7-9 | | | 9 | | - | | - |
| 9. | Количество участников – победителей Конкурсов социально-культурных, значимых проектов, реализуемых на территории Краснокамского муниципального района | чел. | 45-55 | | | 52 | | - | | - |
| 10. | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 12 | | | 12 | | - | | - |
| 11. | Число муниципальных служащих, подлежащих аттестации | чел. | 19 | | | 0 | | -100% | | Показатель не выполнен, в связи с большой текучестью кадров, лиц подлежащих аттестации в 2016 г. Аттестация муниципальных служащих планируется во 2 квартале 2017г, т.к. последняя аттестация была в июне 2014 г. Согласно закону о муниципальной службе аттестация проводится 1 раз в три года. |
| 12. | Доля лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | % | 25 | | | 35 | | +40% | | - |
| 13. | Доля лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы | % | 35 | | | 14,3 | | -59,1% | | Число работников муниципальной службы 70 человек, включены в резерв муниципальной службы 10 человек |
| 14. | Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию | % | 100 | | | 100 | | - | | - |
| 15. | Доля необходимых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | 100 | | | 100 | | - | | - |
| 16. | Проведение мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День муниципального самоуправления» | ед. | 1 | | | 1 | | - | | - |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков | га | 12 | | | 2,4 | | -80% | | Неисполнение целевого показателя вызвано не состоявшимися процедурами торгов |
| 2. | Доходы от арендной платы за землю и продажи земельных участков в консолидированный бюджет района | тыс. руб. | 52911,7 | | | 53513,0 | | +1,1% | | - |
| 3. | Доля многодетных семей района, обеспеченных земельными участками | % | 65 | | | 57,2 | | -12% | | Неисполнение целевого показателя вызвано передачей полномочий по распоряжению земельными участками на уровень органов местного самоуправления поселения |
| 4. | Доходы от использования муниципального имущества | тыс. руб. | 7088,90 | | | 7156,30 | | +1% | | - |
| 5. | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 15120,2 | | | 16235,6 | | +7,4% | | - |
| 6. | Все объекты, находящиеся в казне КМР, за исключением земельных участков, имеют пользователя | % | 97 | | | 96 | | -1% | | - |
| 7. | Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества | % | 100 | | | 100 | | - | | - |
| 8. | На все объекты, включаемые в реестр муниципальной собственности КМР зарегистрировано право собственности района | % | 70 | | | 70 | | - | | - |
| 9. | Выполнение мероприятий муниципальной программы, предусмотренных планом реализации | тыс. руб. | 8873,3 | | | 6182,9 | | +43,5% | | Техническая ошибка при планировании |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | % | 75 | | | 75 | | - | | - |
| 2. | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации (учреждения) | % | 0 | | | 0,17 | | -0,17% | | Не выполнен, в связи с приостановлением строительства ДОУ на 240 мест, увеличением количества детей дошкольного возраста (в т.ч. 200 детей из семей военнослужащих, прибывших на проживание в г. Краснокамск июне-августе 2016 года) |
| 3. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 1,65 | | | 1,68 | | -1,79% | | Максимальный средний балл по ЕГЭ имеет МБОУ СОШ №8 (65,1), наименьший результат имеет МБОУ ВСОШ (38,7). Уровень подготовки выпускников ВСОШ значительно отличается от уровня подготовки в дневных школах |
| 4. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет | % | 74 | | | 74 | | - | | - |
| 5. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях), воспитанников МДОУ, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время | % | 74 | | | 74 | | - | | - |
| 6. | Доля организаций Краснокамского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | | | 95 | | -5% | | На 01.01.2017 года не имеют лицензии МБДОУ Детский сад №40, СП Детский сад №20 МБОУ Черновская СОШ. Предписания надзорных органов выполнены, документы поданы на лицензирование. |
| 7. | Доля педагогических работников организаций, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах | % | 100 | | | 100 | | - | | - |
| 8. | Достижение уровня заработной платы педагогических работников организаций, соответствующего Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | % | 100 | | | 91,4 | | -8,6% | | Не было выделено дополнительных средств из местного бюджета для учреждений дополнительного образования |
| 9. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 36 | | | 37,1 | | +3% | | - |
| 10. | Удельный вес организаций, в которых оценка деятельности руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организации | % | 100 | | | 100 | | - | | - |

**3. СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Достижение плановых значений целевых показателей** | | | **Выполнение программных мероприятий** | | | **Объем расходов,**  **тыс. руб.** | | | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** |
| **Количество целевых показателей, предусмотренных в программе** | **Количество целевых показателей, по которым достигнуты плановые значения** | **Процент достижения целевых показателей** | **Количество мероприятий в плане реализации** | **Количество выполненных мероприятий (исполнение 95% и более)** | **Процент выполнения программных мероприятий** | **План** | **Факт** | **Процент освоения денежных средств** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | 3 | 3 | 100 | 7 | 7 | 100 | 2072,07 | 2072,07 | 100 | Эффективный уровень (100%) |
| 2. | Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | 9 | 9 | 100 | 17 | 16 | 94 | 87457,81 | 86746,93 | 99,2 | Эффективный уровень (97%) |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы | 13 | 9 | 69 | 10 | 8 | 80 | 79587,50 | 79587,50 | 100 | Эффективный уровень (81%) |
| 4. | Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2019 годы | 20 | 16 | 80 | 21 | 16 | 76 | 86706,10 | 86470,10 | 99,7 | Удовлетворительный уровень (75%) |
| 5. | Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы | 4 | 4 | 100 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | - | Удовлетворительный уровень (75%) |
| 6. | Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | 16 | 11 | 69 | 23 | 17 | 74 | 4351,40 | 4188,50 | 96,3 | Удовлетворительный уровень (71%) |
| 7. | Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы | 9 | 6 | 67 | 14 | 9 | 64 | 16506,30 | 16390,00 | 99,3 | Удовлетворительный уровень (60%) |
| 8. | Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального района в 2015-2018 годах | 10 | 6 | 60 | 21 | 13 | 62 | 892358,87 | 882952,88 | 98,9 | Удовлетворительный уровень (55%) |

1. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Муниципальные программы Краснокамского муниципального района не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

          1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

          2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ.

          3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением обоснованных изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.