**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Дальнегорского городского округа**

**за 2018 год**

1. **Информация об основных результатах реализации муниципальных программ за 2018 год**

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2018 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а так же разделом 9 порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Дальнегорского городского округа, в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа. Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствие с разделом 7 вышеуказанного Порядка.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.08.2017 № 483-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорекого городского округа, реализация которых планируется в 2018 году» (с изменением от 20.09.2017 № 553-па, утверждено к реализации 14 муниципальных программ.

На дату формирования Сводного годового доклада в отдел экономики и поддержки предпринимательства представлены ответственными исполнителями **14** годовых отчетов.

На основе представленных данных подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, достижении значений показателей (индикаторов), мониторинг реализации муниципальных программ по состоянию на 01.01.2019 года по источникам финансирования.

**II. Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2018 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось финансирование (с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2019), из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в размере 987 548,04 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 23 486,47 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 430 424,59 тыс. рублей;

- местный бюджет – 475 723,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 57 913,8 тыс. рублей.

Объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил 985 429,99 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 23 740,48тыс. рублей;

- краевой бюджет –421 706,94тыс. рублей;

- местный бюджет – 481 092,11 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 58 890,45 тыс. рублей.

Из приведенных данных наблюдается превышение освоенных средств из федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников. Данный факт объясняется несвоевременным внесением изменений ответственными исполнителями в муниципальные программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Утвержденный бюджет на 01.01.2019 с учетом внебюджетных источников**  **(тыс. руб.)** | **Средства, предусмотренные муниципальной программой**  **(тыс. руб.)** | **Фактическое освоение средств**  **(тыс. руб.)** | **% исполнения**  **(гр.5/гр.4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 31230,73 | 30268,86 | 31230,73 | 103,2 |
| 2 | «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 2990,38 | 3023,01 | 1955,0 | 64,7 |
| 3 | «Повышение доступности предоставления качественных  государственных и муниципальных услуг на территории  Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 18155,68 | 18155,68 | 18155,67 | 100,0 |
| 4 | «Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства в Дальнегорском городском  округе» на 2015 - 2020 годы | 5388,01 | 5388,01 | 5388,01 | 100,0 |
| 5 | «Развитие образования Дальнегорского городского округа» на 2018- 2022 годы | 650581,74 | 650581,74 | 646038,24 | 99,3 |
| 6 | «Защита населения и  территории  Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0\* в т.ч.  733,0 резерв | 100,0 |
| 7 | «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на  2015 - 2020 годы | 100,0 | 3000,0 | 100,0 | 3,3 |
| 8 | «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 142473,69 | 118452,6 | 142206,6 | 120,1 |
| 9 | «Развитие физической культуры и спорта  Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 80998,62 | 85756,2 | 81047,0 | 94,5 |
| 10 | «Молодежь Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 1332,55 | 1160,0 | 1332,55 | 114,9 |
| 11 | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы | 27995,16 | 32073,85 | 22619,705 | 70,5 |
| 12 | «Обеспечение доступным жильем жителей  Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы | 13293,28 | 11723,0 | 13291,55 | 113,4 |
| 13 | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы | 4426,05 | 5114,851 | 0 | 0 |
| 14 | «Формирование  современной городской  среды Дальнегорского  городского округа» на 2018-2022 годы | 21598,04 | 21650,23 | 21598,04 | 99,8 |
|  | ИТОГО | 1001762,95 | 987548,04 | 985429,99 | 99,8 |

\*согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ создан резерв на общую сумму 733,0 тыс. рублей.

Из представленной таблицы следует, что средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2018 году к значениям, утвержденным программами, использованы на 99,8%. Тем не менее, в отчетном году ответственными исполнителями несвоевременно вносились изменения в муниципальные программы с учетом корректировок бюджета. С учетом данного факта, а также с учетом неисполнения отдельных контрактов, расторгнутых по инициативе администрации Дальнегорского городского округа фактическое использование средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2018 году составляет 98,4%

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

Опыт внедрения и реализации муниципальных программ показал удовлетворительные результаты. В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Однако не всегда ответственные исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа (далее Порядок) и не всегда в сроки и качественно представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения целей и степень достижения задач, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

**IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ по итогам сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа по итогам 2017 года направлялись ответственным исполнителям, однако Практика реализации программ в 2018 году показала, что качество планирования муниципальных программ осталось на прежнем уровне.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед Дальнегорским городским округом.

Однако, в ходе оценки эффективности реализации муниципальных программ выявлены недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

Ответственные исполнители формально подходят к управлению муниципальными программами, а именно:

- некачественно планируются ожидаемые значения показателей программ;

- не полностью осваиваются денежные средства, заложенные на реализацию мероприятий программ;

- несвоевременно производятся корректировки программ, либо корректировки не производятся вообще;

- несвоевременно и не полностью предоставляется информация, необходимая для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2018 год;

- в ряде муниципальных программ задачи, определенные в муниципальной программе не способствуют достижению цели;

- в ряде муниципальных программ формально определены индикаторы и показатели (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами (показателями), зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная).

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

- своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

- принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Дальнегорского городского округа;

- соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2018 году;

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей;

- пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели.

**V. Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году**

Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2017 года № 600-па, внесены изменения постановлением № 653-па 08.11.2017 и № 479-па от 19.07.2018.

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы не предусмотрены.

Программа включает в себя реализацию трех отдельных мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (далее по тексту – отдельное мероприятие 1);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее по тексту – отдельное мероприятие 2);

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами (далее по тексту – отдельное мероприятие 3).

Целью программы является повышение уровня комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному приведению работ по приведению в нормативное состояние и повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**1.1 Сведения о степени достижении цели и задач отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 1**

Индикаторами отдельного мероприятия являются:

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Значения индикатора в отчетном периоде составило – 82,52 км при плановом значении – 84,68 км.

Iц¹1 = 82,52 /84,68= 0,96;

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям - план 49,08%, фактическое значение индикатора – 53,42%

Iц²1 =1 / (53,42/49,08) = 0,92.

Iц ср.1 = (0,96 + 0,92)/ 2 = 0,94

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 1**

Показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось до 234786 кв.м., фактически показатель в отчетном периоде достиг 213235 км.

Iзадача¹1 = 213235/234786 = 0,91;

- Наличие проектной документации (5 ед.) на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (ливневая канализация). Показатель выполнен

Iзадача²1 = 5/5 =1,0;

**Iзадача ср.1 = (0,91+1,0) /5 = 0,96**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 2**

**-** Прирост количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, плановое достижение показателя в отчетном периоде достигло 54 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Iц¹2 = 54/54 = 1,0

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 2**

Показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение площади отремонтированных дворовых территории многоквартирных жилых домов и проездов к ним- при плане 37545 кв.м., показатель выполнен на 98,3% (36910 кв.м);

Iзадача¹2= 36910/37545=0,98

- Наличие проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, при плане 12 единиц, выполнение составило 100,0%.

Iзадача²2= (12/12) =1,0

Iзадача ср.2 = (0,98+1,0)/2=0,99

**Расчет степени цели и задач отдельного мероприятия 3**

Паспортом программы предусмотрено исполнение в отчетном году отдельного мероприятия «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами». Оценка эффективности его не производится.

**Среднее значение достижения степени задач программы – 0,98**

Iзадача ср = (0,96+0,99) /2 = 0,98

**Среднее значение достижения степени цели программы – 0,97**

Iц ср. = (0,94+1,0)/2= 0,97

**1.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств на реализацию программы в отчетном периоде составил – 30 268,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 19 781,0 тыс. рублей (65,4%). Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений 31 230,7 тыс. рублей (20 983,35 тыс. рублей - местный бюджет). Фактическое освоение в отчетном году – 31 230,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **103,2%.**

Э бв = 31 230,7/30268,9) \*100% = 103,2

**1.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 0,97, коэффициент достижения задач 0,98, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 1,0 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 103,2%. Все муниципальные контракты выполнены полностью и в срок.

Программа признается эффективной.

Вместе с тем плановый объем денежных средств программой предусмотрен некорректно, вследствие неэффективного управления программой. Ответственному исполнителю следует своевременно вносить изменения по приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете.

**1.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**2. Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2018-2022 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 11.09.2018 № 531-па. Постановлениями администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2017 № 654-па, от 19.07.20186 № 492-па, от 10.09.2017 № 610-па внесены изменения.

Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм:

1. «Разработка документации в области градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы; (далее по тексту-подпрограмма 1);

2. «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы, (далее по тексту подпрограмма 2).

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы не предусмотрены.

Целью программы является обеспечение эффективного градостроительного планирования и зонирования территории Дальнегорского городского округа, его устойчивого развития с целью соблюдения норм и требований действующего градостроительного законодательства

**2.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный период:**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 1**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Актуализация генерального плана Дальнегорского городского округа и Правил землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа.

Достижение цели подпрограммы запланировано на 2019 год.

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 1**

В отчетном периоде для решения задач достигнуты показатели, направленные :на достижение цели в 2019 году

- Разработка проекта планировки территорий, проекта межевания территорий. Достижение целевого показателя с момента реализации программы составило 80,31 га, при плане 170,0 га.

Iзадача¹1 = 80,31/170,0 = 0,47

- Совершенствование Правил землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа (разработка предложений по внесению изменений в градостроительное зонирование территории Дальнегорского городского округа - карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты и порядок их применения) при отсутствии необходимости изменения функциональных зон (внесение изменений). Достижение индикатора в отчетном периоде не планировалось.

Iзадача²1 не оценивается.

**Iзадача ср.1= 0,47**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 2**

Для достижения цели подпрограммы определены следующие индикаторы:

- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП), внесение изменений в МНГП - достижение индикатора планируется на 2021 год.

- Создание и актуализация ИСОГД

Плановое значение индикатора 20% выполнено на 100%.

**Iц²2** = 20/20=1,0

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- Обеспеченность актуальной электронной картографической основой. Показатель выполнен в полном объеме и составил 80%

Iзадача¹2 = 80/80 = 1,0 %.

- Создание адресных планов населенных пунктов Дальнегорского городского округа, запланировано достижение показателя на 27%, показатель не выполнен.

Iзадача²2 = 0/27 = 0

**Iзадача ср.2 = (1,0 + 0) = 0,5**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 0,49:**

**I задача ср. = (0,47 + 0,5)/2= 0,49**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (1,0) и средним значением достижения задач (0,49) составляет 51%.

**(1,0 – 0,49) \*100% = 51%**

**2.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде по программе – 3023,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений – 2990,4 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 1955,0 тыс. рублей. Изменения в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено. Эффективность использования бюджетных средств – **64,7%:**

Э бв = (1955,0/3023,0) \* 100% = 64,7%

**2.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Для достижения цели программы в 2019-2021 годах, задачи, подлежащие решению в 2018 году выполнены на 49%, освоение бюджетных средств составило – 64,7%.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается как не эффективная, учитывая также несвоевременность внесения изменений в программу неэффективным признается и управление программой.

**2.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**3. Муниципальная программа «Повышение доступности предоставления качественных государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.08.2017 № 499-па с изменениями, внесенными постановлением от 08.11.2017 № 655-па, от 05.02.2018 № 77-па, от 31.08.2018 № 599-па, от 14.11.2018 № 723-па.

В структуре программы подпрограммы отсутствуют.

Ответственный исполнитель программы Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Целью программы является Повышение доступности предоставления качественных государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа для физических и юридических лиц.

**3.1 Сведения о степени достижении цели и задач муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижении цели программы:**

Индикаторами программы являются:

- Увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". Плановое значение показателя – 100,0%, фактическое – 100,0%

Iц¹ = (100,0 /100,0) = 1,0;

- Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных услуг, от общего числа опрошенных заявителей. Плановое значение показателя – 90%, фактическое – 98,2% минут

Iц² = (98,2 /90,0) = 1,09;

Iц²>1, значение индикатора принимаем равным 1.

**Iц ср. = (1,0 + 1,0) / 2 =1,0**

Цель программы достигнута.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Количество оказанных услуг на базе МФЦ. Плановый показатель – 37,8 тыс. чел., фактически – 47,9 тыс. чел.

Iзадача¹ = (47,9/37,8) = 1,27;

- Среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при предоставлении государственных или муниципальных услуг Фактическое время составляет 12 минут, при плановом значении показателя – 30 минут.

Iзадача² = 1/ (12/30) = 2,5

Iзадача²>1, значение индикатора принимаем равным 1.

- Среднее время ожидания приема документов и получения государственных и муниципальных услуг.

Плановое значение показателя – 15 минут, фактическое – 7,2 минут.

Iзадача³=1 / (7,2/15) =2,08

Iзадача³>1, значение индикатора принимаем равным 1.

- Информированность населения об оказываемых в МФЦ услугах в СМИ и на интернет-сайте не реже 1 раза в квартал. Размещено 12 информаций при плане -4.

Iзадача⁴ = (12/4) = 3,0%;

**Среднее значение достижения степени задач программы**

Iзадача ср.= (1,27+1,0+1,0+3,0) / 4 = 1,57.

Разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач Программы составляет не более 10%, а, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению ее цели.

(1,0 – 1,57) \*100,0% = -57, 0

**3.2 Сведения об эфективности использования бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы**

Запланированный объем средств бюджета программы в отчетном периоде составил – 18155,68 тыс.рублей. Фактическое освоение в отчетном году 18155,68 тыс.рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **100%.**

Э бв = (18155,68 /18155,68) \* 100% = 100,0%.

**3.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации Программы**

Цели программы достигнуты, задачи выполнены, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Программа признается эффективной.

**3.4. Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

С 01 января 2019 года МФЦ переведены на централизованную модель организации деятельности на базе краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае, в связи с чем издано постановление администрации Дальнегорского городского округа от 26 октября 2018 года № 685-па «О ликвидации муниципального автономного учреждения Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В связи с ликвидацией учреждения муниципальная программа досрочно прекращена и исключена из перечня Муниципальных программ Дальнегорского городского округа начиная с 2019 года.

**4. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2020 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 03 октября 2014 года № 847-па с изменениями, внесенными постановлениями от 12.02.2015 № 102-па, от 30.04.2015 г. № 276-па, от 31.08.2015 № 507-па, от 30.10.2015 № 626-па, , от 30.12.2015 № 821-па, от 02.08.2016 № 447-па, от 29.12.2016 № 829-па, 02.03.2017 №113-па, 27.03.2017 №162-па, от 29.05.2017 № 341-па, от 28.07.2017 № 460-па, 11.09.2017 № 522-па, от 29.09.2017 № 574-па, от 28.02.2018 № 163-па, от 06.06.2018 № 382-па.

В структуре муниципальной программы подпрограммы отсутствуют.

Ответственный исполнитель программы - отдел экономики и поддержки предпринимательства, соисполнитель программы – управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие города Дальнегорска.

**4.1 Сведения о степени достижении цели и задач муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели программы**

Индикаторами программы являются:

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в отчетном году до 23,5%. Фактически целевой индикатор составил 24,7%:

Iц¹ = (24,7/23,5) = 1,05

Iц¹>1, значение индикатора принимаем равным 1.

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения при реализации программы в отчетном году до 32,8 %, фактически целевой индикатор достигнут до уровня 39,8%:

Iц² = (39,8/32,8) = 1,21

Iц²>1, значение индикатора принимаем равным 1.

Среднее значение достижения цели программы составляет **1,0**

Iц. ср. = (1+1)/2 =1,0

Цель программы достигнута.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения округа в отчетном году до 43,4%, выполнение показателя составило 38,9%:

Iзадача¹ = (38,9 / 43,4) = 0,9

- Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы в отчетном году до 62 ед., фактически создано 146 рабочих мест:

Iзадача ² = (146 / 62) = 2,35

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в отчетном году до 5460 ед., фактически поддержку получило 6314 ед:

Iзадача ³ = (6314 / 5460) = 1,16

**Среднее значение достижения задач программы составляет 146,3 %:**

Iзадача ср.= (0,9+2,35+1,16) / 3 = 1,47

Разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач Программы составляет не более 10%, а, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению ее цели.

(1,0 – 1,47) \*100,0% = -47, 0

**4.2 Сведения об эфективности использования бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 5 388,01 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 5 388,01 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 100%.

Э бв = (5 388,01/5 388,01) \* 100% = 100

**4.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Цели программы достигнуты, задачи выполнены, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Программы признается эффективной.

**4.4 Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**5. Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18.09.2017 № 551-па ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы. Изменения внесены постановлениями от 13.03.2018 № 181-па, от 21.09.2018 № 627-па, от 29.12.2018 № 870-па.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнители не предусмотрены.

Целью реализации программы является развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании.

Программа включает в себя реализацию четырех подпрограмм и 1 отдельное мероприятие.

- «Развитие системы дошкольного образования» на 2018-2022 годы (далее подпрограмма 1);

- «Развитие системы общего образования» на 2018-2022 годы (далее подпрограмма 2);

- «Развитие системы дополнительного образования» на 2018-2022 годы (далее подпрограмма 3);

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2018-2022 годы (далее подпрограмма 4).

Отдельное мероприятие программы направлено на осуществление расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования (далее по тексту - отдельное мероприятие 1).

Из паспорта программы исключены 4 следующих мероприятия:

- доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования – далее по тексту (отдельное мероприятие 2);

- доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов – далее по тексту (отдельное мероприятие 3);

- доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии "Единый выпускной" - далее по тексту (отдельное мероприятие 4);

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших премию Главы Дальнегорского городского округа за отличные результаты в учебе; – далее по тексту (отдельное мероприятие 5).

При этом, в приложении № 1 программы «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программ» на анализируемый период времени приведено пять отдельных мероприятий. Ответственным исполнителем нарушено постановление от 19.07.2018 № 488-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» в части внесения изменений в перечень муниципальных программ, принятых к реализации к 1918 году (далее перечень) Отделом экономики и поддержки предпринимательства принято решение о проведении оценки отдельных мероприятий, обозначенных перечнем.

**5.1** **Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период**

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 1:**

Индикатором программы 1 является:

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования. Планируемое достижение индикатора - 97%. Фактически по дошкольным образовательным учреждениям целевой индикатор составил 96,53 %:

**Iц¹1 = 96,53/97,0= 0,995.**

Цель реализации подпрограммы1 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 1:**

**-** Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет.

Показатель при плане увеличения доли до 76,5% выполнен на 71,5%

Iзадача¹1 = 71,5/76,5 = 0,93;

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии. Плановое значение показателя в 2018 году - 100%. Показатель выполнен.

I задача²1 = 1,0.

**Iзадача ср1. = (0,93+1,0) / 2=** **0,97**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы 1.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 2:**

Индикатором подпрограммы 2 является

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам. Планируемое достижение индикатора составляет 97%, фактически целевой индикатор составил 95,98%

Iц² = 95,98/97=0,99

Цель реализации программы 2 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2:**

- Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Плановый показатель 2%, фактически из 184 выпускников не получили аттестаты 5 человек, что составляет 2,72%, что выше планового значения на 0,72 пункта

Iзадача¹2= 1 / (2,72/2,0) \*100% =0,74

- Уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Плановое значение - 5%. Фактическое достижение показателя– 8,54%:

I задача²2 = (1/ (8,54/5,0) х 100% = 0,59

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии. При плановом значении в 100%, факт – 91,67%

I задача³2 = 91,67/100 = 0,92

- Уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0%, факт -8,33%.

I задача⁴2 = (1/ (8,33/0) = 0;

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 2 составляет 0,56

**Iзадача ср2. = (0,74+0,59+0,92+0)/4= 0,56**

Разница между коэффициентом среднего значения достижения цели подпрограммы – 0,99 и коэффициентом среднего значения достижения задач подпрограммы 0,57 составляет 42%, показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы 2.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 3:**

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по образовательным программам в учреждениях дополнительного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 97,0%, фактически целевой индикатор составил 97,05%

**Iц3 = 97,05/97,0%= 1,0.**

Цель подпрограммы 3 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 3:**

- Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 62,72%, фактически достижение показателя составило 58,76%

Iзадача¹3= 58,76/62,72= 0,94;

- Увеличение доли программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения планировалось на 26,6%, фактически достижение показателя составило 24,24%

I задача²3 = 24,24/26,6 = 0,91;

- Увеличение доли обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д. до 56,0%, фактический показатель составил – 56,53

I задача³3 = 56,53/56 = 1,0

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет **0,95.**

**Iзадача ср3. = (0,94+0,91+1,0)/3 = 0,95.**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 4:**

- Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа.

Планируемое достижение индикатора составляет 98,8%, фактически целевой индикатор составил 94,69%

Iц4 = 94,69/98,8= 0,96.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 4:**

-  Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, конкурсах, мастер-классах, форумах.

Фактически показатель составил 72,14%, что на 0,14 пункта ниже, запланированного в 2018году (72,0%).

Iзадача¹4= 72,14/72,0 = 1,0;

- Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории достигло 64,86% при плановом значении 67,5%:

I задача²4 = 64,86/67,5 = 0,96;

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 4 составляет **0,98.**

**Iзадача ср. 4 = (1,0+0,96)/2= 0,98%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы 4.

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 0,86**

I задача ср. = SUM I задача/4\* 100% = (0,97+0,56+0,95+0,98)/4= 0,86

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий:**

**-** Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, планировалось достижение показателя до 84,8%, фактически – 87,44.

Iзадача¹отд. меропр. = 87,44/84,8 = 1,03;

- Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов, при плане 48,51%, фактический показатель составил – 47,81%

Iзадача²отд. меропр. = 47,81/48,51 = 0,99

- Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии "Единый выпускной" должна составить 97,83%, показатель доститгнут.

Iзадача³отд. меропр. = 97,83/97,83=1,0

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших премию Главы Дальнегорского городского округа за отличные результаты в учебе в отчетном году составила 11,41, плановое значение показателя – 7,6.

Iзадача⁴ отд. меропр. = 11,41/7,6 = 1,5;

- Доля расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования в общих расходах на образование в Дальнегорском городском округе в отчетном периоде составила 3,15%, при плановом значении показателя – 3,2%:

Iзадача⁵ отд. меропр = 1/ (3,15/3,2) = 1,02

Коэффициент среднего значения достижения показателей отдельных мероприятий **– 1,13**

**Iзадача ср. отд. меропр. = (1,03+0,99+1,0+1,5+1,2)/5 = 1,14**

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 1,0**

**I задача ср. = SUM I задача/2\* 100% = (0,86 +1,14)/2= 1,0**

**Коэффициент среднего значения достижения целей подпрограмм составляет 0,99**

**I ц ср. = SUM I ц/4\* 100% = (0,995+0,99+1,0+0,96)/4\*100 = 0,99**

**5.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 650581,7 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 646038,24 тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 98,47%

Э бв = (646038,24/650581,7) \* 100% = 99,3

**5.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент среднего значения достижения целей программы составляет 0,99, коэффициент среднего значения достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий 1,0. Цель достигнута, задачи решены.

Фактическое освоение бюджетных средств – 99,3%. Программа признается эффективной.

Деятельность ответственного исполнителя по управлению программой не эффективна. Изменения в программу вносятся несвоевременно и некачественно.

**5.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**6. Муниципальная программа «Защита населения и территории** **Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2016 № 481-па, постановлениями от 19.05.2017 № 312-па, от 12.09.2017 № 536-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее по тексту – подпрограмма 1);

- «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее по тексту – подпрограмма 2);

- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» на 2017-2021 годы (далее по тексту – подпрограмма 3).

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

Ответственный исполнитель программы отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

**6.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 1**

- Повышение состояния защищенности населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров до 83,2%, факт – 83,2%

Iц1 = (83,2/83,2) =1,0

Из проведенных расчетов видно, что цель Подпрограммы 1 достигнута.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 1**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Обновление и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) до 14 км. Фактически показатель – 14 км

I задача¹1 = (14/14) =1,0

- Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением (пожарным водоемом) Показатель выполнен.

I задача²1 = (3/3) =1,0

- Обеспечение муниципальной поддержки добровольных пожарных- достижение показателя в отчетном году не планировалось.

- Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности- достижение показателя в отчетном году не планировалось.

I задача ср. 1 = (1,0+1,0)/2=1,0%

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 2**

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма на территории Дальнегорского городского округа до уровня 33,3% Показатель достигнут в прошлые периоды. Оценка не производится.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при террористических и экстремистских акциях достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.

- Проведение профилактических мероприятий по недопущению проявлений терроризма и экстремизма, значение показателя – 1 достигнут в прошлые периоды.

Расчет степени достижения задач подпрограммы 2 в отчетном периоде не производится.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 3**

- Обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени на 35,2%, показатель достигнут.

I ц3 = (51,4/51,4) =1,0

Цель Подпрограммы 3 достигнута.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 3**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Из шести показателей, обозначенных в подпрограмме 3, только три имели плановые значения в 2018 году.

**-** Обучение населения к действиям при чрезвычайных ситуациях (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности)- проведено 1 мероприятие, показатель достигнут

I задача¹3 = (3/3) =1,0

- Решение дополнительных задач в области ГОЧС и мобилизационной работе (создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в рамках специальных решений). Запланирован и резервирован финансовый резерв для предупреждения и ликвидации последствий ЧС

I задача²3 = (6/6) =1,0

- Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов.

I задача³3 = (2/2) =1,0

I задача ср.3 = (1,0+1,0 + 1,0)/3=1,0

**I задача ср. = SUM задач/3 = (1,0+1,0)/2=1,0**

I ц ср. = SUM Iц/3 = (1,0+1,0)/2=1,0

**6.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. На реализацию программы в отчетном году предусматривалось 1200,0 тыс. рублей, в том числе согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создан резерв на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и на проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов на общую сумму 733,0 тыс. рублей. По итогам года данные средства не были использованы, ввиду отсутствия их востребованности, в связи с чем оценка эффективности бюджетных средств проводится без учета вышеуказанной суммы. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 100%

Эбв = (467,0/467,0) х100 = 100 %.

**6.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Цели программы достигнуты, задачи выполнены, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Программа признается эффективной.

**6.4 Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2020 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 № 891-па, постановлениями от 18.02.2015 № 116-па и от 31.12.2015 № 834-па, от 05.10.2016 № 552-па, от 30.12.2016 № 843-па, от 14.09.2017 №547-па, от 28.12.2017 №825-па, от 09.08.2018 №545-па внесены изменения.

Ответственный исполнитель программы - управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнители программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Структурой программы реализация подпрограмм и отдельных мероприятий не предусмотрена.

**7.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели программы**

Целевыми индикаторами программы являются:

- Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Плановое значение - 2189,5 га, фактический целевой индикатор – 2197,14 га

Iц¹ = 2197,14/2189,5 = 1,0;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для целей, связанных со строительством, при плане 236 ед. фактическое количество участков составило 192 ед.;

Iц² = 192/236 = 0,81;

**в том числе**, для индивидуального жилищного строительства – 189 участков фактически 149 участков.

Iц² = 149/189= 0,79;

- Увеличение количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы). Планировалось достижение целевого индикатора в количестве 392 ед., фактическое значение составило –372ед.

Iц³ = 372/392= 0,95;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности в отчетном году. Плановый целевой индикатор равен 880 ед. Фактический целевой индикатор, составил 895ед.

Iц 4= 895/880 = 1,02;

Iц 4 > 1, значение принимается равным 1.

- Рациональное использование земельных участков путем увеличения количества земельных участков, предоставленных с торгов для целей, не связанных со строительством. Плановое значение показателя 90 ед., фактическое – 74ед.

Iц 5= 74/90= 0,82

Среднее значение достижения цели программы – **0,92**

**Iц. ср. = (1,0+0,81+0,95+1,0+0,82)/5 = 0,92.**

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения. При плане увеличения на 10,14% фактический показатель составил 10,16%,

Iзадача¹ = 10,16 /10,14 = 1,0;

- Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановое значение – 7,76 га, фактически показатель составил – 9,22 га, в том числе: увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства планировалось на 5,32 га, фактическое увеличение составило – 5,1 га

Iзадача ² = 9,22 / 7,76) = 1,19;

в том числе:

Iзадача ² = 5,1 /5,32= 0,96;

- Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. В отчетном году плановое значение 47,8%, фактическое значение 45,37%.

Iзадача ³ = 45,37 / 47,8 = 0,95;

- Увеличение количества земельных участков, используемых для муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет: в отчетном году плановый показатель - 77 ед., фактический – 73ед.:

Iзадача 4 = 73 / 77 = 0,95;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления с торгов для целей, не связанных со строительством: для достижения показателя планировалось осуществить кадастровый учет на 63 земельных участках, фактически проведены кадастровые работы на 58 участках.

Iзадача 5 = 58 / 63 = 0,92.

**Среднее значение достижения степени задач программы –**

Iзадача ср.= (1,0+1,19+0,95+0,95+0,92) / 5 = 1,0

**7.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный по программе объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 3000,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2019 года не внесено. Фактическое освоение средств в отчетном году – 100,0 тыс. рублей.

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 3,3 %.

Э бв = (100,0 /3000,0) \* 100% = 3,3%

**7.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программ**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 0,92. Коэффициент достижения степени задач программы равен 1,0. разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 8,0% - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Программы признается эффективной.

Фактическое освоение бюджетных средств – 3,3%. Ответственным исполнителем не корректно запланированы расходы на мероприятие, а также не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете. Управление программой не эффективно.

**7.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2018- 2022 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2018- 2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 543-па, постановлениями от 08.11.2017 № 657-па, от 28.02.2018 № 160-па, от 23.04.2018 № 277-па, от 21.06.2018 № 409-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

**-** «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» на 2018-2022 годы (далее по тексту - подпрограмма 1);

- «Развитие библиотечного дела» на 2018-2022 годы (далее по тексту - подпрограмма 2);

- «Развитие музейного дела» на 2018-2022 годы (далее по тексту - подпрограмма 3);

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2018-2022 годы (далее по тексту - подпрограмма 4);

Кроме того, муниципальной программой намечено выполнение 2 отдельных мероприятий:

- Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа;

- Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

**8.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 1**

**Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:**

Индикатором подпрограммы 1 является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 86%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 86,0%.

Iц1 = 86,0/86,0 = 1,0.

**Расчет степени достижение задач подпрограммы** 1

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- Увеличение количества культурно-массовых мероприятий - план 1752 единиц, факт -1760 единиц

Iзадача¹1 = 1760 / 1752 = 1,0;

- Увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия. В отчетном году при плановом значении 309,6%, фактический показатель составил 334,7%

Iзадача²1 = 334,7/309,6 = 1,08;

- Увеличение количества участников клубных формирований. Плановым показателем количество участников предусматривалось в количестве 1608 человек, фактически -1658 человек.

Iзадача³1 = 1658/1608= 1,03;

- увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности), индикатор достигнут и составил 70%., выполнение 100%.

Iзадача⁴ = 70/70= 1,0%.

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 1 составляет 1,03:

**Iзадача ср.1= (1,0+1,08+1,03+1,0) /4 = 1,03**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 2**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 85%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 86,0%.

**Iц2 = 86,0/86,0 = 1,0.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

- Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. В отчетном году проведено 817 мероприятия. Плановое значение 876:

Iзадача¹2 = 817/ 876= 0,93

- Увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки. Выдано 394,58 тыс. экз., при плановом значении 392,0 тыс. экз.

Iзадача²2 = 394,58/ 392 = 1,01;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек. При плановом значении показателя 130 единиц, факт составил 124 единицы.

Iзадача³2 = 124/130 = 0,95;

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 40406 единиц, плановое значение -37815 экз.:

Iзадача⁴2 = 40406/37815 = 1,07

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 2 составляет 0,99:**

**Iзадача ср.2= (0,93+1,01+0,95+1,07) /4 = 0,99.**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 3**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 86 %, целевой индикатор достигнут.

**Iц3 = 86/86= 1,0.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 3**

- Увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,69 тыс. ед., при плане 47,55 тыс. ед.:

Iзадача¹3 = 47,69/47,55 = 1,0

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 18,9%, показатель выполнен на 100%%.

Iзадача²3 = 18,9/ 18,9= 1,0;

- Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда планировалось на 6,5%, фактическое значение составило- 8,26%:

Iзадача³3 = 8,26/ 6,5 = 1,27.

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 3 составляет 1,09.

**Iзадача ср.3= (1,0+1,0+1,27) /3 = 1,09**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 4**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 86%, целевой индикатор достигнут.

Iц3 = 86/86= 1,0.

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 4**

- увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей, обучающихся в МБУ ДО ДШИ при плане 48,5%, фактическое значение показателя составило 48,15%:

**Iзадача¹4 = 48,15/48,5 = 0,99;**

**Коэффициент среднего значения суммы задач подпрограмм составляет 1,02;**

**I задача ср. = SUM задач/4 х 100% = (1,03+0,98+1,09+0,99) /4 = 1,02**

**Расчет степени задач отдельных мероприятий**

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. Плановое значение 85,65% фактическое 85,7%

Iзадача¹ отд. мер. = 85,7/85,65 = 1,0;

- Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием. Плановое значение составило 36,8%, фактическое значение 37,8%

Iзадача² отд. мер. = 37,8/36,8 = 1,03;

- увеличение доли посещаемости музейного учреждения. Плановое значение составило 56,0%, фактическое значение 36,18%

Iзадача³ отд. мер. = 36,18/56,0= 0,65.

- Увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию музыкальной или эстетической (художественной) направленности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, при плановом значение 4,4%, показатель достигнут.

I задача⁴ отд. мер. = 4,4/4,4 = 1,0;

- увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проводились работы по их сохранению при плане 44%, фактический показатель составил 33%.

Iзадача⁵ отд. мер. = 33/44 = 0,75;

- Увеличение количества объектов недвижимого имущества (памятники истории и культуры), находящиеся в муниципальной собственности, на которых проводились ремонтные работы Фактическое значение равно 6 единиц при плане 4 единицы.

Iзадача⁶ отд. мер. = 6/4 = 1,5;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Плановое значение 75%. Фактическое 75%.

Iзадача⁷ отд. мер. = 75/75 = 1,0;

**Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет**

**I задача ср. = SUM задач/7 х 100% = (1,0+1,03+0,65+1,0+0,75+1,5+1,0)/ 7 = 0,99**

**Среднее значение достижения суммы задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 1, 1**

I задача ср. = SUM задач/2 = (1,02+0,99)/2= 1,01

**Коэффициент среднего значения суммы достижения целей подпрограмм составляет 1,0 %, что является расчетной оценкой достижения цели Программы**

SUM Iц/4= (1,0+1,0+1,0+1,0)/4=1,0

**8.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 118452,6 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, включая внебюджетные средства 142473,69 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 142206,6 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2019 года не внесено. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **120,1%.**

Э бв = (142206,6/118452,6) \* 100% = 120,1

**8.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты, задачи выполнены, разница между средним коэффициентом достижения цели и средним коэффициентом достижения задач программы составляет 1,0 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Фактическое освоение бюджетных средств против плановых значений, утвержденных программой – 120,1%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Программа признается эффективной.

Вместе с тем, ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете, что говорит о неэффективном управлении программой.

**8.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2018 – 2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2018 – 2022 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 542-па, постановлениями от 31.10.2017 № 642-па, от 08.11.2017 № 658--па, от 28.02.2018 № 161-па, от 19.03.2018 № 195-па, от 24.04.2018 № 276-па, от 21.06.2018 № 408-па, от 06.09.2018 № 607-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы.

Кроме того, программой намечено выполнение двух отдельных мероприятий:

- развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе;

- развитие массового спорта;

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является - развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа.

**9.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы установлен индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. Плановое значение показателя 85% достигнуто на 100%

Iц = 85,0/85,0= 1,0;

**Расчет степени достижения задач подпрограммы**

Показателем подпрограммы является:

- Увеличение количества занятых призовых мест учащимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня.

Плановое значение – 1784 ед., Показатель выполнен на 100%.

Iзадача¹ = 1784/1784 = 1,0 %;

- Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности обучающихся в спортивной школе). При плановом значении в количестве 35,2%, факт составил – 35,21%.

Iзадача² = 35,2/35,2= 1,0

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы составляет 1,0:**

**Iзадача = SUM Iз/3 = (1,0+1,05) / 2= 1,0**

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий**

- Увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения. При плановом значении 19,22%, фактическое значение показателя составило 20,44%:

Iзадача¹ отд. мер. = 20,44/19,22 = 1,06;

- Увеличение доли обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности. При плановом значении 59,19%, фактическое значение показателя составило 59,19%:

Iзадача²отд.мер. = 59,19/59,19= 1,0

**Коэффициент среднего значения достижения задач отдельных мероприятий программы составляет 1,0:**

I задача ср. отд. мер. = SUM задач/2 = (1,06+1,0) / 2 = 1,03

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы и отдельных мероприятий составляет 1,02**

I задача ср. = SUM задач/2 = (1,0+1,03)/2= 1,02

**9.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств по программе в отчетном периоде составил 85756,2 тыс. рублей. Утверждено бюджетом с учетом внебюджетных средств – 80998,62 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 81046,9 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **94,5%.**

Э бв. ср. = 81046,9 /85756,2= 94,5

**9.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 1,0, коэффициент достижения задач 1,02, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 2,0 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 94,5%.

Программа признается эффективной.

Вместе с тем, ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете, что говорит о неэффективном управлении программой.

**9.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа» на 2018-2022годы**

Муниципальная программа **«**Молодежь Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа)утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 545-па, внесены изменения постановлениями от 08.11.2017 № 656-па, от 28.02.2018 № 162-па,

Структура программы содержит 2 подпрограммы:

1. «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» на 2018-2022 годы (далее по тексту - подпрограмма 1).
2. «Жизнь без наркотиков» на 2018-2022 годы (далее по тексту - подпрограмма 2).

Отдельные мероприятия программы:

- организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа;

- организация конкурса на присуждение ежегодной общественной премии для молодежи Дальнегорского городского округа;

- организация городских массовых молодежных мероприятий.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи Дальнегорского городского округа.

**10.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 1**

Индикатором подпрограммы 1 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов. Фактический целевой индикатор достиг значения 3000 человек, при плановом значении 2900 человек.

**Iц¹1 = (3000/2900) = 1,03;**

**Значение индикатора принимается равным 1,0.**

Расчет степени достижение задач подпрограммы 1

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Количество мероприятий патриотической направленности. Проведено 14 мероприятий, индикатор выполнен на 100%.

Iзадача¹1 = 14/14=1,0;

- Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.). Проведено 25 обучающих мероприятий при плановом значении показателя 23.

Iзадача²1 = 25/23=1,09

**Iзадача ср.1 = (1,0 + 1,09) /2 =1,05.**

**Расчет степени достижение целей подпрограммы 2**

Индикатором подпрограммы 2 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, социально-значимую деятельность. Вовлечено 1850 человек, при плановом значении 1800 человек.

**Iц2 = 1850/1800 =1,02**.

**Значение индикатора принимается равным 1,0.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Показателями подпрограммы 2 являются:

- Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Фактический показатель составил 16 ед., плановое значение –16 ед.:

Iзадача¹2 = 16/16 = 1,0;

- Количество изготовленной агитационно-информационной продукции. Фактический показатель составил 170 ед., плановое значение –170 ед.:

Iзадача²2 = 170/170 = 1,0.

**Iзадача ср. 2= (1,0+1,0) / 2 = 1,0.**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 1,02:**

**Iзадача ср. = SUM Iзадача /2 = (1,05+1,0) / 2= 1,02.**

**Среднее значение достижения цели подпрограмм составляет 1,0:**

**Iц ср. = SUM Iц. /2 = (1,0+1,0) / 2= 1,0.**

**10.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств по программе в отчетном периоде составил 1 160,0 тыс. рублей. Бюджетом на конец отчетного периода предусмотрено 1 332,55 Фактическое освоение в отчетном году – 1 332,55 тыс. рублей.

Э бв. ср. = (1332,55/1160,0) \* 100% = 114,9%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 114,9%.

**10.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 100,0%, задачи выполнены на задачи выполнены на 102,0%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет -2,0 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Программы признается эффективной

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 114,9% (Не своевременное внесение изменений в программу в части приведения денежных средств на ее реализацию с утвержденными бюджетными ассигнованиями).

Для отдельных мероприятий муниципальной программы, в нарушение Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, не рассчитаны, и не утверждены программой показатели, направленные на решение задач в данных направлениях. Мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

Управление программой ответственным исполнителем признается не эффективным.

**10.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**11. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа **«**Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па, постановлениями от 29.01.2015 № 48-па от 30.07.2015 № 455 –па, от 31.12.2015 № 836-па, от13.05.2016 № 272-па, от 28.12.2016 № 823-па от 25.05.2017 №329-па, от 14.09.2017 № 549 – па, от 27.12.2018 № 843-па. в программу внесены изменения.

Программа включает в себя реализацию 1 подпрограммы и 5 отдельных мероприятий.

Структура программы содержит подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год», и следующие отдельные мероприятия:

- повышение безопасности дорожного движения (далее по тексту - отдельное мероприятие 1);

- сохранение и развитие зеленых насаждений (далее по тексту - отдельное мероприятие 2);

- содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности) (далее по тексту - отдельное мероприятие 3)

- благоустройство территории (далее по тексту - отдельное мероприятие 4);

- уборка дорог (далее по тексту - отдельное мероприятие 5).

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнитель программы - МКУ «Обслуживающее учреждение», отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Целью программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

**11.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» завершена в 2017 году.

**Отдельное мероприятие 1**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикаторами отдельного мероприятия1 являются:

- Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа запланировано на 1,7%, индикатор выполнен на 100,0%

Iц¹1 = 1,7/1,7= 1,0;

**-** Увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 3,14%, индикатор выполнен на 100%:

Iц²1 = 3,14/3,14= 1,0;

- Увеличение доли дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа (метр на 1 км дорог) планировалось в отчетном году на 9,44%, индикатор выполнен на 100%:

Iц³1 = 9,44/9,44= 1,0;

- Увеличение доли восстановленых (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 44,98%, индикатор выполнен на 100%:

Iц⁴1 = 44,98/44,98= 1,0;

-Изготовление полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, в т.ч. разработка комплексных схем организации дорожного движения пассажирского наземного транспорта по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах альнегорского городского округа. Планировалось в отчетном году изготовить 65 ед., индикатор выполнен на 100%:

Iц⁵1 = 65/65= 1,0;

- Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 23,8%, индикатор выполнен на 100%:

Iц⁶1 = 23,8/23,8= 1,0;

**Iц ср.1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 6 = 1,0%**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

Показателями отдельного мероприятия1 являются:

- Увеличение количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось до 73 ед., показатель выполнен на 100 %

- Увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось до 2656,43 м, показатель выполнен на 100 %

Iзадача²1 = 2656,42/2656,43= 1,0;

- Увеличение протяженности дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа (метр на 1 км дорог, планировалось до 8 м, показатель выполнен на 100 %

Iзадача³1 = 8/8= 1,0;

- Увеличение количества восстановленых (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 313 ед., показатель выполнен на 100 %.

Iзадача⁴1 = 313/313= 1,0

- Увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 26100 кв.м, показатель выполнен на 100 %.

Iзадача ⁵1= 26100/26100=1,0

**Iзадача ср.1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,0**

**Отдельное мероприятие 2**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикаторами отдельного мероприятия 2 являются:

- Увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа планировалось до 9,27%, показатель достигнут.

Iц¹2 = 9,27/9,27 = 1,0.

- Увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки планировалось до 0,0011%, фактически доля увеличилась до 0,011%:

Iц²2 = 0,0011/0,0011 =1,0;

- Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 4,15%, показатель выполнен.

Iц³2 = 4,15/4,15= 1,0;

- Увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа. Рост показателя планировался до 61,59%, показатель выполнен.

Iц⁴2 = 61,59/61,59= 1,0;

**Iц ср.2 = (1,01+1,0+1,0+1,0)/ 4 = 1,0%.**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

Показателями отдельного мероприятия 2 являются:

- Увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ в отчетном году на 154696,837 кв. м, фактически – 154696,837 кв. м

Iзадача¹2 = 154696,837 /154696,837 = 1,0;

- Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу) с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений в отчетном году на 313 шт., фактически подвержено обрезке 313 дерева.

Iзадача²2 = 313/313= 1,0;

- Увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа на 353496,176 кв.м. Показатель выполнен.

Iзадача³2 = 353496,176 /353496,176 = 1,0;

- Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа на 1117,99 кв. м. Показатель достигнут.

Iзадача42 = 1117,99/1117,99= 1,0.

**Iзадача ср.2= (1,0+1,0+1,0+1,00)/4 = 1,0.**

**Отдельное мероприятие 3**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикаторами отдельного мероприятия 3 являются:

- Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа планировалось на 28,31 %, индикатор достигнут и составил 28,32%:

Iц¹3 = 28,32/28,32=1,0.

- Ремонт пешеходного моста в парке Пушкина – индикатор прошлых лет, оценка эффективности не производится;

- Подготовка технического задания для строительства пешеходного моста через реку Рудная в с. Рудная Пристань – индикатор прошлых лет, оценка эффективности не производится;

. Наличие проектной документации на строительство инженерных сетей- подтверждение ПИР по объекту «Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое»- улица Тигровая – индикатор прошлых лет, оценка эффективности не производится;

- Ремонт подпорной стены в районе здания администрации Дальнегорского городского округа- работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 356 км. автодороги Осиновка - Рудная Пристань – индикатор 2017 года, оценка эффективности не производится;

-Работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 356 км. автодороги Осиновка -Рудная Пристань– индикатор 2017 года, оценка эффективности не производится;

-Подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 поул. Набережная в г. Дальнегорске - индикатор 2017 года, оценка эффективности не производится;

В паспорте программы в разделе «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы в рамках реализации отдельного мероприятия 3 на 2018 год запланированы индикаторы

- Ремонт моста через реку Горбуша;

- Строительство туалета по ул. Осипенко;

- Обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко.

Однако, в приложении № 1 программы вышеуказанные индикаторы отражены в 2017 году. Вместе с тем, ответственным исполнителем произведена оценка эффективности по данным индикаторам, при этом их формулировки в отчете приведены не корректно.

По данным мероприятиям в паспорте и приложении № 1 программы не предусмотрены показатели для решения задач, тем не менее ответственный исполнитель производит оценку эффективности по несуществующим показателям.

Отделом экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа принято решение - не оценивать вышеуказанные мероприятия.

**Iц ср.3 = 1,0**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

**Показателями отдельного мероприятия 3 являются:**

- Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации на 5059м. Показатель выполнен.

**Iзадача ср.3 = 1,0**

**Отдельное мероприятие 4**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикаторами отдельного мероприятия 4 являются:

- Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 24,22%, фактический индикатор составил 36,26%

Iц¹4 = 36,26/24,22%= 1,5 - Iц¹4>1,0, **значение принимается равным 1.**

- Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 175,4%, факт – 175,4%

Iц²4 = 175,4/175,4= 1,0;

- Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора и сломанных деревьев) с учетом периодичности уборки. Плановое значение индикатора – 173,24%, фактическое – 173,24%

Iц³4 = 173,24/173,24 = 1,0;

- Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки. Плановое значение индикатора – 14,61%, фактическое – 14,61%.

Iц⁴4 = 14,61/14,61=1,0.

**Iц ср.4 = (1,0+1,0+1,0+1,0)/ 4 = 1,0%.**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

**Показателями отдельного мероприятия 4 являются:**

- Увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 212000 кв. м, фактическое – 212000 кв. м.

Iзадача¹4 = 212000/212000=1,0;

-Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 430 ед., фактическое – 569.

Iзадача²4 = 569/430=1,3;

- Увеличение площади уборки территорий от мусора и сломанных ветвей деревьев с учетом периодичности. Плановое значение показателя – 16 000 000 кв. м, фактическое – 16 000 000 кв. м.

Iзадача³4 = 16 000 000 /16 000 000 =1,0;

- Увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности. Плановое значение показателя – 1350 000 кв. м, фактическое – 1350 000 кв. м.

Iзадача⁴4 = 1350 000/1350 000= 1,0.

**Iзадача ср.4= (1,0+1,3+1,0+1,0)/4 = 1,08.**

**Отдельное мероприятие 5**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

**Индикаторами отдельного мероприятия 5 являются:**

- Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки. Достижение индикатора планировалось до 7,28%, фактический показатель составил 7,28%

Iц¹4 = 7,28/7,28= 1,0.

- Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки. Достижение индикатора планировалось до 75,97%, фактический показатель составил 75,97%.

Iц²45 = 75,97/75,97 = 1,0

**Iц. ср.4 = (1,0+1,0)/2 = 1,0**

**Расчет степени задач отдельных мероприятий 5**

**Показателями отдельного мероприятия 5 являются:**

- Увеличение площади уборки дорог от мусора с учетом периодичности уборки до 1 527240 кв.м. Фактический показатель достигнут – 1527240 кв. м.

Iзадача¹5 = 1527240/1527240 = 1,0;

- Увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки до 4 300 000 кв.м. Фактический показатель достигнут – 4 300 000 кв. м.

Iзадача²5 = 4 300 000/4 300 000= 1,0.

Iзадача ср.5= (1,0+1,0)/2 = 1,0 %

**Коэффициент среднего значения суммы целей отдельных мероприятий программы составляет 1,0**

SUM Iц/5= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,0

**Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет 1,027**

I задача ср. = SUM задач/5 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,08+1,0)/5х100 =1,02

**11.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде согласно программы составил 32073,82 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2019г. -27995,16 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 22619,71 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет **70,5%.**

Э бв = (22619,71 /32073,82) \* 100% = 70,5

**11.3 Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент среднего значения достижения цели программы составляет 1,0, коэффициент среднего значени достижения задач- 1,02, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 0,02% - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Фактическое освоение бюджетных средств – 70,5%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур.

Программа признается эффективной.

Вместе с тем ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете. Кроме того, из-за не корректного планирования индикаторов (показателей) программы, невозможно произвести качественную оценку ее эффективности. Управление программой не эффективно.

**11.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**12 Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020годы**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2015 года № 934, постановлениями от 17.03.2015 № 183-па, от 12.08.2016г № 458-па, от 26.06.2017 №375-па, от 28.09.2017 №568-па в программу внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию двух подпрограмм:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа» на 2015- 2020 годы (далее по тексту – подпрограмма 1);

- Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа на 2015-2020 годы (далее по тексту – подпрограмма 2).

Кроме того, программой предусмотрено исполнение восьми отдельных мероприятий:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения;

- Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- Ремонт электропроводки в муниципальном общежитии по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, дом 36;

- Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорск по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013;

- Проведение огнезащиты конструкций в муниципальном общежитии по адресу Проспект 50 лет Октября д.36;

- Проведение независимой экспертизы домов на предмет пригодности для проживания;

- Изготовление проектно-сметной документации «Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36»;

- Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36.

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы:

- управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;

- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение населения благоустроенным жильем эконом класса, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

**Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:**

**12.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Реализация подпрограммы 1 в отчетном году не планировалась.**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

**Индикатором подпрограммы 2 является:**

- Количество граждан, улучшивших жилищные условия. По плану должны были улучшить жилищные условия 55 граждан, фактическое достижение индикатора - 14 граждан.

**Iц²= 14/55 = 0,25**

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2**

**-** Площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями-участниками подпрограммы. Плановый показатель – 1,14 тыс. кв. м, факт – 0,3008 тыс. кв. м.

**Iзадача²2 = 0,3008/1,14=0,26**

Для отдельных мероприятий, предусмотренных программой к реализации, не определены показатели задач, оценка эффективности реализации отдельных мероприятий не производится.

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

разница между коэффициентом достижения цели муниципальной программы – 0,25 и коэффициентом достижения задач муниципальной программы – 0,26 составляет – 1,0%), тем не менее задача подпрограммы не решена, цель не достигнута.

**12.2. Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде по программе составил 11723,0 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 13291,55 тыс. рублей.

Э бв = (13291,55/11723) \* 100% = 113,4%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 113,4%. Бюджетной росписью, с учетом изменений, на реализацию программы утверждено 13293,28 тыс. руб. Изменений в программу не внесено, что говорит о не эффективном управлении муниципальной программой ответственным исполнителем.

**12.3. Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы**

Коэффициентом достижения цели муниципальной программы составил 0,25, коэффициент достижения задачи 0,26. Цель реализации программы не достигнута, задачи не решены. Освоение бюджетных средств – 113,%. Перевыполнение показателя объясняется отсутствием внесения изменений в программу с сентября 2017 года. Программа признается неэффективной, деятельность ответственного исполнителя по управлению муниципальной программой также признается не эффективной.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.08.2016 № 500-па, постановлением от 04.05.2017 № 259-па, от 18.09.2017 №552-па, от 19.07.2018 № 478-па в программу внесены изменения.

Структурой программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

- строительство объектов водоснабжения;

- строительство объектов энергоснабжения;

- строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Цель программы - повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

В рамках реализации программы в 2018 году запланированы мероприятия по проведению работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная, Заводская, Лесная.

С целью исполнения данных мероприятий в 2017 году заключены муниципальные контракты. Исполнители муниципальных контрактов оказали услуги в не полном объеме и не представили результаты оказания услуг к приемке.

Отсутствие проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры послужило причиной невозможности проведения работ по строительству подъездных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

Вследствие указанных причин индикаторы и показатели не достигнуты, бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы не использованы. По итогам 2018 года оценить программу не представляется возможным, в связи с чем программа признается неэффективной.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па, от 04.07.2018 № 443-па в программу внесены изменения.

Ответственным исполнителем является отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Программой предусмотрено выполнение следующих отдельных мероприятий:

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск (далее – отдельное мероприятие 1);

- благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа (далее – отдельное мероприятие 2);

- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа (далее – отдельное мероприятие 3).

Целью Программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

**14.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижении цели программы:**

Индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение цели, являются:

- Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа в отчетном году до 50% Показатель достигнут.

Iц¹ = (50/50) =1,0

-Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году до 3,44%, показатель достигнут.

Iц² = (3,44/3,44) =1,0

-

- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорс-кого городского округа от общего количества таких территорий до 17%, показатель достигнут.

Iц³ = (17/17) =1,0

**Iц ср. = (1,0+1,0+1,0) / 3 =1,0**

**Расчет степени достижении задач программы:**

Показателями муниципальной программы, характеризующими решение задач, являются:

- Увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 1 ед., фактически – 1 ед.

Iзадача¹= (1,0/1,0) =1,0

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. Плановое значение показателя – 14 шт., фактически – 14 шт.

Iзадача²= (14,0/14,0) =1,0

- Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 3,44 шт., фактически – 3,44 шт.

Iзадача³= (3,44/3,44) =1,0

**Iзадача ср.= (1,0+1,0+1,0) /3= 1,0**

**14.2. Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде согласно программы составил 21650,23тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2018г. -21598,04тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 21598,04тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 99,8%.

**Э бв = (21598,04 /21650,23) \* 100% = 99,8**

**14.3 Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации программы**

Цель программы достигнуты, задачи выполнены, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. эффективности использования бюджетных средств составляет 99,8%. Программа признается эффективной.

**14.4. Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.