**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Дальнегорского городского округа**

**за 2019год**

1. **Информация об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год**

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2019 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а так же главой 9 порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (с изменениями от 27.08.2018 № 587-па, от 25.02.2019 № 122-па, от 25.07.2019 № 578-па, от 12.09.2019 № 737-па, от 23.12.2019 № 1137-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 главой 7 вышеуказанного Порядка.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 № 510-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2019 году» (с изменениями от 24.08.20187 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па, от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 №296-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 01.01.2020 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 2019 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось финансирование (с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2020), из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в размере 1 315 243,56 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 51 131,07 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 602 781, 6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 598 635,14 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 62 695,75 тыс. рублей.

Объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил 1 275 895,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 47 920,71 тыс. рублей;

- краевой бюджет –580 044,81 тыс. рублей;

- местный бюджет – 591850,33 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 56 079,76 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 01.01.2020 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 | 28286,57 | 28286,57 | 28286,57 | 100,0 |
| 2 | «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 3465,41 | 3465,41 | 3465,41 | 100,0 |
| 3 | «Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства в Дальнегорском городском  округе» на 2015 - 2021 годы | 3054,0 | 3054,01 | 3054,0 | 100,0 |
| 4 | «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 798801,22 | 798801,22 | 783163,3 | 98,04 |
| 5 | «Защита населения и  территории  Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» | 1266,0 | 1866,0/1266,0\* | 1266,0 | 100,0 |
| 6 | «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 1072,83 | 1072,83 | 1072,83 | 100,0 |
| 7 | «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» | 152956,2 | 152956,2 | 152573,1 | 99,75 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» | 113598,9 | 113598,9 | 112419,01 | 98,96 |
| 9 | «Молодежь Дальнегорского городского округа» | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 100,0 |
| 10 | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы | 116041,19 | 116269,13 | 114019,41 | 98,1 |
| 11 | «Обеспечение доступным жильем жителей  Дальнегорского городского округа» | 40703,83 | 44652,88 | 40059,56 | 89,7 |
| 12 | «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 | 3765,45 | 3765,45 | 0 | 0 |
| 13 | «Формирование  современной городской  среды Дальнегорского  городского округа» на 2018-2022 годы | 46274,95 | 46274,95 | 35336,41 | 76,36 |
| 14 | «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 1 310 466,58 | 1 315 243,56 | 1 275 895,6 | 97,0 |

\*согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ создан резерв на общую сумму 600,0 тыс. рублей, который на начало года не использован.

Из представленной таблицы следует, что средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2019 году к значениям, утвержденным программами, использованы на 97,0%. Неполное освоение средств объясняется тем, что отдельными ответственными исполнителями несвоевременно вносились изменения в муниципальные программы с учетом корректировок бюджета, а также неисполнением отдельных контрактов, расторгнутых по инициативе администрации Дальнегорского городского округа.

**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 все ответственные исполнители муниципальных программ в полном объеме исполнили требования Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа (далее Порядок), предоставлялись некачественно и с нарушением сроков 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 2018 года направлялись ответственным исполнителям, вместе с тем Практика реализации программ в 2019 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, не качественно и не в полном объеме предоставляется информация, необходимая для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2019 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 2019 году;

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность, в целях достижения 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 2019 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, от 31.12.2019 № 1186-па.

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 – 79,36 км при плановом значении с учетом дополнительных ресурсов – 86,58 км.

Iц¹1 = 79,36/86,58 = 0,92

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - план 52,29%, фактическое значение индикатора – 52,29%

Iц²1 =1 / (52,29/52,29) = 1,0.

Iц ср.1 = (0,92 + 1,0)/ 2 = 0,96

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 1**

Показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось до 243661 кв.м., фактически показатель в отчетном периоде достиг 222110 км.

I задача¹1 = 222110/243661 = 0,91;

- Наличие проектной документации (5 ед.) на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (ливневая канализация). Показатель достигнут в 2018 году.

**I задача ср.1 = 0,91**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 2**

**-** Прирост количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, при плановом значении показателя 68 единиц в отчетном периоде достигло 63 ед.

Iц¹2 = 63/68 = 0,93

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 2**

Показателем отдельного мероприятия в отчетном году является:

- Увеличение площади отремонтированных дворовых территории многоквартирных жилых домов и проездов к ним - при плане 42096 кв.м., фактически отремонтировано 42018 кв. м;

I задача¹2= 42018/42096=1,0

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

Отдельное мероприятие «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» реализовано в 2018 году. Оценка эффективности его не производится.

**Среднее значение достижения степени задач программы – 0,99**

I задача ср = (0,91+1,0) /2 = 0,96

**Среднее значение достижения степени цели программы – 0,95**

Iц ср. = (0,96+0,93)/2= 0,95

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

Запланированный объем средств на реализацию программы в отчетном периоде составил – 28286,57 тыс. рублей, утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений 28286,57 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 100,0%.

Э бв = 28286,57 /28286,57) \*100% = 100,0%

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

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 0,95, коэффициент достижения задач 0,96 - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 100,0%. Все муниципальные контракты выполнены полностью.

Установлено, что при формировании и утверждении данной программы ответственным исполнителем допущены не корректные расчеты в части формирования индикаторов и показателей, приводящих к искажению действительной картины при проведении ежеквартальных мониторингов и оценке эффективности программы в предыдущие годы. Кроме того, данный факт приведет к не достижению планового значения в прогнозный период действия программы. В муниципальную программу требуется внесение изменений.

Программа признается неэффективной по причине наличия структурных недостатков, в частности, показателей (индикаторов).

**1.4 Предложения**

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

Рекомендуется внести изменение в муниципальную программу в части приведения в соответствие значений индикаторов и показателей.

**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, от 19.07.2018 №492-па. от 01.04.2019 № 211-па, от 25.04.2019 № 279-па, от31.12.2019 №1184-па внесены изменения.

Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм и одного отдельного мероприятия:

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);

3 Отдельное мероприятие «Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов»

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель - отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

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 цели 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. Плановый индикатор – 2 документа выполнен.

Iц¹1 = 2/2 = 1,0

**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.

I задача¹1 = 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.

**I задача ср.1= 0,47**

**Расчет степени достижение цели 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. 2 документа выполнено в 2018 году

- Создание и актуализация ИСОГД

Плановое значение индикатора 20% достигнуто в 2018 году.

**Iц¹2 =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 85%

I задача¹2 = 85/85 = 1,0 %.

- Создание адресных планов населенных пунктов Дальнегорского городского округа, запланировано достижение показателя на 70%, показатель выполнен.

I задача²2 = 70/70 = 1,0

**I задача ср.2 = (1,0 +1,0) = 1,0**

Показателем отдельного мероприятия «Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов» является создание специальной карты с нанесением нестационарных торговых объектов и указанием координат характерных точек границ земельных участков, занятых объектами в местной системе "МСК - 25", карта создана, показатель достигнут

**I задача отд. меропр. = (1/1) = 1,0**

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

**Iц ср. = (1,0 + 0)/2 = 0,5**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 0,82:**

**I задача ср. = (0,47 + 1,0+1,0)/3= 0,82**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (0,5) и средним значением достижения задач (0,82) составляет-32%.

**(0,5 – 0,82) \*100% = -32%**

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

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде в соответствии с паспортом программы – 3465,41,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений – 3465,41 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 3465,41 тыс. рублей. Эффективность использования бюджетных средств – **100,0%:**

Э бв = (3465,41/3465,41) \* 100% = 100,0%

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

Структура программы состоит из двух подпрограмм. Из проведенного анализа следует:

- в подпрограмме 1 цель достигнута, при этом не решены задачи;

- в подпрограмме 2 цель не достигнута, задачи решены в полном объеме.

Следует вывод об отсутствии зависимости между индикаторами и показателями подпрограмм, что говорит о некорректном формировании промежуточных результатов, при этом освоение бюджетных средств составило – 100,0%. Показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы. Программа признается неэффективной по причине наличия структурных недостатков, в частности, показателей (индикаторов).

**2.4 Предложения**

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

**3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2021 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, 27.02.2019 № 128-па, от 25.04.2019 № 280-па, от 30.08.2019 № 713-па, от 11.12.2019 № 1098-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.

**3.1 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 23,7%. Фактически целевой индикатор составил 21,4%:

Iц¹ = (21,4/23,7) = 0,9

- 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 33,4 %, фактически целевой индикатор достигнут до уровня 35,1%:

Iц² = (35,1/33,4) = 1,05

Iц²>1, значение индикатора принимаем равным 1.

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

Iц. ср. = (0,9+1)/2 = 0,95

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 41,6%, выполнение показателя составило 37,9%:

I задача¹ = (37,9 / 41,6) = 0,91

- 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 156 ед., фактически создано 197 рабочих мест:

I задача ² = (197 / 156) = 1,26

I задача ²>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в отчетном году до 6965 ед., фактически поддержку получило 7659 ед:

I задача ³ = (7659 / 6965) = 1,1

I задача ³>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга. При плане 3 единицы, фактически создано субъектов в количестве 48 ед.

I задача ⁴ = (48 / 3) = 16

I задача ⁴>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (при условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики) в отчетном году при плане 3,0% фактически составил 5,8%.

I задача ⁵ = (5,8/3) = 1,93

I задача ⁵>1, значение показателя принимаем равным 1.

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

I задача ср.= (0,9+1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 0,98

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

(0,95 – 0,98) \*100,0% = -3, 0

**3.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде составил 3 054,0 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 3 054,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 100%.

Э бв = (3 054,0/3054,0) \* 100% = 100

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

**4. Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»**

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, от 27.06.2019 № 493-па, от 30.07.2019 № 718-па, от 31.12.2019 № 1180-па.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнителем программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа.

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 отдельного мероприятия.

- «Развитие системы дошкольного образования» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие системы общего образования» (далее подпрограмма 2);

- «Развитие системы дополнительного образования» (далее подпрограмма 3);

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» (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).

**4.1** **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 - 98%. Фактически по дошкольным образовательным учреждениям целевой индикатор составил 96,87 %:

**Iц¹1 = 97,0/98,0= 0,99.**

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 77,0% выполнен на 71,86%

I задача¹1 = 71,86/77,0 = 0,93;

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии. Плановое значение показателя в 2019 году - 100%. Показатель выполнен.

I задача²1 = 1,0.

- Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Плановое значение – 85%, факт составил – 93,62%.

I задача³1 = 93,62/85 = 1,1.

I задача³ > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

**Iзадача ср1. = (0,93+1,0+ 1,0) / 3=** **0,98**

Показатели задач 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 98%, фактически целевой индикатор составил 96%

Iц² = 96/98=0,98

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 1,5%, фактически из 210 выпускников не получили аттестаты 6 человек, что составляет 2,86%, что выше планового значения на 1,36 пункта

I задача¹2= 1 / (2,86/1,5) =0,52

- Уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского 9,18%:

I задача²2 = (1/ (9,18/5,0) х 100% = 0,54

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

I задача³2 = 100/100 = 1,0

- Уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0%, факт -16,67%.

I задача⁴2= 1/ (16,67/0) = 0

- Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов. При плане 48,8%, фактическое значение показателя составило 66,87%

I задача⁵2 = (66,87/48,8)=1,37

I задача⁵ > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

- Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии "Единый выпускной. В данном мероприятии приняло участие 96,66% выпускников при плане 98%.

I задача⁶2 = (96,66/98) = 0,99

-Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших премию Главы Дальнегорского городского округа за отличные результаты в учебе. Премия за отличные результаты вручена 5,71% , при плановом значении 7,9%

I задача⁷2 = (5,71/7,9) = 0,72

- Количество учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Плановый показатель – 3% достигнут.

I задача₈2 = (3/3) = 1,0

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 2 составляет **0,72**

**Iзадача ср2. = (0,52+0,54+1,0+0+1,0+0,99+0,72+1,0)/8= 0,72**

Разница между коэффициентом среднего значения достижения цели подпрограммы – 0,98 и коэффициентом среднего значения достижения задач подпрограммы 0,72 составляет 26%, 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 дополнительного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 987,0%, фактически целевой индикатор составил 97,6%

**Iц3 = 97,6/98,0%= 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 62,8%, фактически достижение показателя составило 59,11%

I задача¹3= 59,11/62,8= 0,94;

- Увеличение доли программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения планировалось с учетом дополнительно выделенных ресурсов на 33,3%. В связи с тем, что дополнительные ресурсы на достижение данного показателя не выделялись, план составляет 26,6%, фактически достижение показателя составило 21,21%

I задача²3 = 21,21/26,6 = 0,8;

- Увеличение доли обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д. до 57,0%, фактический показатель составил – 69,97

I задача³3 = 69,97/57,0 = 1,23

I задача³ > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет **0,91.**

**Iзадача ср3. = (0,94+0,8+1,0)/3 = 0,91.**

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 99,0%, фактически целевой индикатор составил 96,27%

Iц4 = 96,27/99,0= 0,97.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 4:**

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

Фактически показатель составил 82,05%, что на 7,05 пунктов выше, запланированного (75,0%).

I задача¹4= 82,05/75,0 = 1,09;

I задача¹ 4 > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

- Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории достигло 55,62% при плановом значении 67,8%:

I задача²4 = 55,62/67,8 = 0,82;

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 4 составляет **0,91.**

**Iзадача ср. 4 = (1,0+0,82)/2= 0,91%**

Показатели задач способствуют достижению цели подпрограммы 4.

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 0,88**

I задача ср. = SUM I задача/4= (0,98+0,72+0,91+0,91)/4= 0,88

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия:**

- 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 2,64%, при плановом значении показателя – 2,8%:

I задача¹ отд. меропр. = 1/ (2,64/2,8) = 1,06 > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 0,9**

**I задача ср. = SUM I задача/5= (0,98+0,72+0,91+0,91+1,0)/5= 0,9**

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

**I ц ср. = SUM I ц/4= (0,99+0,98+1,0+0,97)/4= 0,99**

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 798801,22 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 783163,3 тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 98,0%.

Э бв = (783163,3 /798801,22) \* 100% = 98,0

**4.3 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 0,9. Цель достигнута, задачи решены.

Фактическое освоение бюджетных средств – 98,0 %. Программа признается эффективной.

**4.4 Предложения**

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

**5. Муниципальная программа «Защита населения и территории** **Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»**

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, от 13.03.2019 № 164-па, от 10.06.2019 № 399-па, от 30.08.2019 № 715-па, от 30.12.2019 № 1166-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

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

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

- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (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.

**5.1 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 89,2%, факт – 89,2%

Iц1 = (89,2/89,2) =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 16,5 км. Фактически показатель – 16,5 км

I задача¹1 = (16,5 /16,5) =1,0

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

I задача²1 = (4/4) =1,0

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

- Обучение населения мерам пожарной безопасности. Показатель выполнен.

I задача³1 = (1/1) =1,0

- Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных пожарных извещателей. Проведено 1 мероприятие, что соответствует плану.

I задача⁴1 = (1/1) =1,0

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

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 2**

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма на территории Дальнегорского городского округа до уровня 66,6% Показатель достигнут.

Iц2 = (66,6/66,6) =1,0

**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. В соответствии с планом проведено 1 мероприятие.

I задача¹2 = (1,0 /1,0) =1,0

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

I задача ср. 2 = (1,0+1,0)/2=1,0%

**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 65,3%, показатель достигнут.

I ц3 = (65,3/65,3) =1,0

Цель Подпрограммы 3 достигнута.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 3**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) Достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.

**-** Обучение населения к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности)- проведено 2 мероприятия, показатель достигнут

I задача¹3 = (2/2) =1,0

- Решение дополнительных задач в области ГОЧС (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). Проведено 4 мероприятия в соответствии с планом.

I задача²3 = (4/4) =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). Проведено 4 мероприятия в соответствии с планом.

I задача³3 = (4/4) =1,0

- Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов.

I задача⁴3 = (3/3) =1,0

- Проведение мероприятий по созданию аварийно-спасательного формирования. Достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.

- Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание (Системы -112), установка оконечных устройств оповещения населения. В соответствии с планом проведено 1 мероприятие.

I задача⁵3 = (1/1) =1,0

- Проведение противопаводковых мероприятий. В соответствии с планом проведено 1 мероприятие.

I задача⁶3 = (1/1) =1,0

I задача ср.3 = (1,0+1,0 + 1,0+1,0+1,0+1,0)/6=1,0

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

I ц ср. = SUM Iц/3 = (1,0+1,0+1,0)/3=1,0

**5.2 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 1866,0 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 600,0 тыс. рублей. По итогам года данные средства не были использованы и сняты, 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 = (1265,995/1265,995) х100 = 100 %.

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

Цель 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.

**5.4 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»**

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» (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, от 30.12.2019 №1165 внесены изменения.

Ответственный исполнитель программы - управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Структурой программы предусмотрена реализация отдельного мероприятия «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учет».

**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 программы**

Индикаторами программы являются:

- Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Плановое значение - 2202 га, фактический индикатор – 2234,88 га;

Iц¹ = 2234,44/2202,45 = 1,01;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для целей, связанных со строительством, при плане 246 ед. фактическое количество участков составило 260ед.;

Iц² = 260/246 = 1,06

**в том числе**, для индивидуального жилищного строительства – 189 участков фактически 196 участков.

Iц² = 196/189= 1,04;

- Увеличение количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы). Планировалось достижение целевого индикатора в количестве 415 ед., фактическое значение составило –374ед.

Iц³ = 374/415= 0,90;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности в отчетном году. Плановый индикатор равен 900 ед. Фактический целевой индикатор, составил 917 ед.

Iц 4= 917/900 = 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 110 ед., фактическое – 110ед.

Iц 5= 110/110= 1,0

Если Iц > 1, значение индикаторов принимается равным 1.

Среднее значение достижения цели программы – **0,98**

**Iц. ср. = (1,0+1,0+0,9+1,0+1,0)/5 = 0,98.**

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения. При плане увеличения на 10,2 % фактический показатель составил 10,5 %,

I задача¹ = 10,5 /10,2 = 1,03;

- Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановое значение – 9,06 га, фактически показатель составил – 10,87 га, в том числе: увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства планировалось на 6,02 га, фактическое увеличение составило – 6,74 га

I задача ² = 10,87 / 9,05) = 1,2;

в том числе:

I задача ² = 6,74 /6,02= 1,1;

- Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. В отчетном году плановое значение 50,61 %, фактическое значение 45,61%.

I задача ³ = 45,61 / 50,61 = 0,90;

- 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 - 82 ед., фактический – 83ед.:

I задача 4 = 83 / 82 = 1,01;

- 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 69 земельных участках, фактически проведены кадастровые работы на 79 участках.

I задача 5 = 79 / 69 = 1,1.

Если I задача > 1, значение индикаторов принимается равным 1.

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

I задача ср.= (1,0+1,0+0,9+1,0+1,0) / 5 = 0,98

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

Запланированный по программе и утверждено бюджетной росписью средств на реализацию – 1072,83 тыс. рублей. Фактическое освоение средств в отчетном году – 100,0 %.

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100 %.

Э бв = (1072,83 /1072,83) \* 100% = 100 %

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

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 0,98. Коэффициент достижения степени задач программы равен 0,98, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Программа признается эффективной.

**6.4 Предложения**

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

**7. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа»**

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, от 30.01.2019 № 63-па, от 29.05.2019 № 365-па, от 30.08.2019 №714-па, от 31.12.2019 № 1181 внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

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

- «Развитие библиотечного дела» (далее по тексту - подпрограмма 2);

- «Развитие музейного дела» (далее по тексту - подпрограмма 3);

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (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. Соисполнителями программы являются МБУ «ДКХ», МБУ ДК «Горняк», ;МБУ КСЦ «Полиметалл», ;МБУ «ЦК и Д «Бриз», МБУ «ЦТ на селе», МБУ ЦБС, МБУ МВЦ,МБУ ДО ДШИ.

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

**7.1 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 цели 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 организации культурного досуга в отчетном году до 87%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 92,6%.

Iц1 = 92,6/87 = 1,06

**Iц1>1, значение принимается равным 1.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы** 1

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- Увеличение количества культурно-массовых мероприятий - план 1753 единиц, факт -1818 единиц

I задача¹1 = 1818 / 1753 = 1,04;

- Увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия. В отчетном году при плановом значении 309,7%, фактический показатель составил 334,8%

I задача²1 = 334,8/309,7 = 1,08;

- Увеличение количества участников клубных формирований. Плановым показателем количество участников предусматривалось в количестве 1630 человек, фактически -1645 человек.

I задача³1 = 1645/1630= 1,01;

- 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 76%.

I задача⁴1 = 76/70= 1,09%.

**I задача 1 >1, значение принимается равным 1.**

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

**I задача ср.1= (1,0+1,0+1,0+1,0) /4 = 1,0**

**Расчет степени достижение цели 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 87%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 87,0%.

**Iц2 = 87,0/87,0 = 1,0.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

- Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. В отчетном году проведено 879 мероприятия. Плановое значение 877:

I задача¹2 = 879/ 877= 1,0

- Увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки. Выдано 397,0 тыс. экз., при плановом значении 393,0 тыс. экз.

I задача²2 = 397,0/ 393 = 1,01;

- Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек. При плановом значении показателя 131 единиц, факт составил 131единицы.

I задача³2 = 131/131 = 1,0;

- Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 47967 единиц, плановое значение -46966 экз.:

I задача⁴2 = 47967/46966 = 1,02

I задача 2 >1, значение принимается равным 1.

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

**I задача ср.2= (1,0+1,0+1,0+1,0) /4 = 1,0.**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 3**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере музейного обслуживания в отчетном году до 87 %, целевой индикатор достигнут 94,0%.

**Iц3 = 94/87= 1,08.**

**Iц3>1, значение принимается равным 1.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 3**

- Увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,71 тыс. ед., при плане 47,85 тыс. ед.:

I задача¹3 = 47,71/47,85 = 0,998

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 19,2%, показатель достигнут 16,67%.

I задача²3 = 16,67/ 19,2= 0,87;

- Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда планировалось на 9,8%, фактическое значение составило- 10,03%:

I задача³3 = 10,03/ 9,8 = 1,02.

I задача ³3 >1, значение принимается равным 1.

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

**I задача ср.3= (0,998+0,87+1,0) /3 = 0,96**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 4**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в отчетном году до 87%, целевой индикатор достигнут – 100 %.

Iц4 = 100,0/87= 1,15.

**Iц4>1, значение принимается равным 1.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 4**

- увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей, обучающихся в МБУ ДО ДШИ при плане 50,9%, фактическое значение показателя составило 61,3%:

**I задача¹4 = 61,3/50,9 = 1,2;**

**I задача ¹4 >1, значение принимается равным 1.**

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

**I задача ср. = SUM задач/4 х 100% = (1,0+1,0+0,96+1,0) /4 = 0,99**

**Расчет степени задач отдельных мероприятий**

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. Плановое значение 86,52% фактическое 90,0%

Iзадача¹ отд. мер. = 90/85,52 = 1,04;

- Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием. Плановое значение составило 37,6 %, фактическое значение 38,36%

I задача² отд. мер. = 38,36/37,6 = 1,02;

- Увеличение доли посещаемости музейного учреждения. Плановое значение составило 56,1%, фактическое значение 22,32%

I задача³ отд. мер. = 22,32/56,1= 0,4.

- 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 – 5,14%.

I задача⁴ отд. мер. = 5,14/4,4 = 1,17;

- Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проводились работы по их сохранению при плане 55%, фактический показатель составил 55%.

I задача⁵ отд. мер. = 55/55= 1,0;

- 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 7 единицы.

I задача⁶ отд. мер. = 6/7 = 0,86;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Плановое значение 68,8%. Фактическое 68,8%.

I задача⁷ отд. мер. = 68,8/68,8 = 1,0;

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 2 единиц. Показатель достигнут.

I задача⁸ отд. мер. = 2/2 = 1,0;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования при плане 4 единицы, факт составил 14 единиц

I задача⁹ отд. мер. = 14/4= 3,5

I задача отд. мер >1, значение принимается равным 1.

**Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,92**

**I задача ср. = SUM задач/9 = (1,0+1,0+0,4+1,0+0,86+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 9 = 0,92**

**Среднее значение достижения суммы задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 0,96**

I задача ср. = SUM задач/2 = (0,99 + 0,92)/2= 0,96

**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

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 152956,18 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, включая внебюджетные средства 152956,18 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 152573,1 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **99,75%.**

Э бв = (152573,1/152956,18) \* 100% = 99,75

**7.3. 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 4,0 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Фактическое освоение бюджетных средств против плановых значений, утвержденных программой – 99,75 %. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Программа признается эффективной.

**7.4 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»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» (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, от 30.01.2019 № 62-па, от 29.05.2019 № 364-па, от 26.08.19 № 701-па, от 31.12.2019 № 1182-па -па внесены изменения.

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

Кроме того, программой намечено выполнение трех отдельных мероприятий:

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

- федеральный проект «Спорт - норма жизни»;

- развитие массового спорта;

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

- Управление образования администрации Дальнегорского городского округа;

- МБУ «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска;

- МБУ «Спортивная школа «Вертикаль» г. Дальнегорска;

- МБУ «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска.

Целью реализации программы является - обеспечение возможности для населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

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

**Расчет степени достижение цели 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 86% достигнуто на 91%

I ц = 91,0/86,0= 1,05;

I ц >1, значение принимается равным 1.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы**

Показателем подпрограммы является:

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

Плановое значение – 1785 ед., Показатель перевыполнен – 2674 ед.

I задача¹ = 2674/1785= 1,5 %;

I задача¹, >1, значение принимается равным 1.

- Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности обучающихся в спортивной школе). При плановом значении в количестве 35,3%, факт составил – 42,13%.

I задача² = 42,13/35,3= 1,2

I задача² >1, значение принимается равным 1.

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

**Iзадача = SUM Iз/2 = (1,0+1,0) / 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 33,7%, фактическое значение показателя составило 34,03%:

I задача¹ отд. мер. = 34,03/33,7 = 1,01;

I задача¹ отд. мер. >1, значение принимается равным 1.

- Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. При плановом значении 80,3%, фактическое значение показателя составило 80,3%:

I задача²отд.мер. = 80,3/80,3= 1,0;

- Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 25,7%. Показатель выполнен.

I задача³отд.мер. = 25,7/25,07= 1,0;

- Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраст до 4,6 %. Показатель выполнен.

I задача⁴ отд. мер. = 4,6/4,6= 1,0;

- Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 44,0%. Показатель выполнен.

I задача⁵ отд. мер. = 44/44= 1,0;

- Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спортадо 63,0%. Фактическое значение показателя составило 67,35%:

I задача⁶ отд. мер. = 67,35/63= 1,07;

I задача⁶ отд. мер. >1, значение принимается равным 1.

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

I задача ср. отд. мер. = SUM задач/2 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 6 = 1,0

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

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

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств по программе в отчетном периоде составил 113598,9 тыс. рублей. Утверждено программой с учетом внебюджетных средств – 113598,9 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 112419,015 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **98,96%.**

Э бв. ср. = 112419,015 /113598,9 = 98,96

**8.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 1,0, коэффициент достижения задач 1,0, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 98,96%.

Программа признается эффективной.

**8.4 Предложения**

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

1. **Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа»**

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, от 30.01.2019 № 64-па, от 14.03.2019 № 177-па, от 30.08.2019 № 712-па.

Структура программы содержит 2 подпрограммы:

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

- проведение городских массовых молодежных мероприятий.

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение».

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

**9.1 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 цели 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, плановое значение достигнуто.

**Iц¹1 = (3000/3000) = 1,0;**

Расчет степени достижение задач подпрограммы 1

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Количество мероприятий патриотической направленности. Проведено 15 мероприятий, индикатор выполнен на 100%.

I задача¹1 = 15/15=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.

I задача²1 = 25/25=1,0

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

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

Индикатором подпрограммы 2 является:

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

**Iц2 = 1850/1850 =1,0**.

**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 17 ед., плановое значение –17 ед.:

I задача¹2 = 17/17 = 1,0;

- Количество изготовленной агитационно-информационной продукции. Фактический показатель составил 200 ед., плановое значение –200 ед.:

I задача²2 = 200/200 = 1,0.

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

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

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

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

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

**9.2 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 1 160,0 Фактическое освоение в отчетном году – 100%.

Э бв. = 1160,0/1160,0) \* 100% = 100,0%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100,0%.

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

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 1,0, коэффициент достижения задач 1,0, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 100,0%.

Программа признается эффективной.

8.4 Предложения

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

**10. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 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, от 27.12.2019 № 1164-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.

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

Целью программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории 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:**

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

**Отдельное мероприятие 1**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 1**

Индикаторами отдельного мероприятия1 являются:

- Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа запланировано в размере 1,4%, индикатор увеличен на 1,84 %

Iц¹1 = 1,84/1,4= 1,31;

Iц¹1 > 1,0, значение принимаем =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 увеличен на 3,51%:

Iц²1 = 3,51/3,14= 1,12;

Iц² 1 > 1,0, значение принимаем =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 восстановленных (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 = 59,93/59,93= 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 Дальнегорского городского округа. Индикатор в отчетном году не планировался:

Iц⁵1- при оценке эффективности отдельного мероприятия не применяется

- Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 71,4%, индикатор выполнен на 100%:

Iц⁶1 = 84,53/71,4= 1,18;

Iц⁶ 1 > 1,0, значение принимаем =1,0

**Iц ср.1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/ 5 = 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 60 ед., фактически показатель – 79 ед.

I задача¹1 = 79/60= 1,32;

I задача¹1 > 1,0, значение принимаем =1,0

- Увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось до 2660,0 м, показатель достигнут – 2970,1 м

Iзадача²1 = 2970,1/2660,0= 1,12;

I задача²1 > 1,0, значение принимаем =1,0

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

I задача³1 = 8/8= 1,0;

- Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений), элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 417 ед., показатель выполнен на 100 %.

I задача⁴1 = 417/417= 1,0

- Увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 78300 кв. м, показатель выполнен – 92700 кв. м

I задача ⁵1= 92700/78300=1,18

I задача ⁵1 > 1,0, значение принимаем =1,0

**I задача 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 - 14,14%.

Iц¹2 = 14,14/9,27 = 1,53.

Iц¹2 > 1,0, значение принимаем =1,0

- Увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки планировалось до 0,0013%, фактически доля увеличилась до 0,0016%:

Iц²2 = 0,0016/0,0013 =1,23;

Iц²2> 1,0, значение принимаем =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 – 4,5.

Iц³2 = 4,5/4,15= 1,08;

Iц³2 > 1,0, значение принимаем =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 = (1,0+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 – 235900 кв. м

Iзадача¹2 = 235900,0 /154696,837 = 1,52;

Iзадача¹2 > 1,0, значение принимаем =1,0

- Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу) с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений в отчетном году на 366 шт., фактически подвержено обрезке (сносу) 454 дерева.

Iзадача²2 = 454/366= 1,24;

Iзадача²2 > 1,0, значение принимаем =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 353946,176 кв.м. Показатель выполнен и составил 384130 кв.м..

Iзадача³2 = 384130/353946,176/= 1,09;

Iзадача³2 > 1,0, значение принимаем =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 в отчетном году являются:

- Обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко – индикатор в размере 100 %

Iц¹3 = 100,0/100,0 = 1,0;

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - индикатор в размере 100 % достигнут.

Iц²3 = 100,0/100,0 = 1,0;

- Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов - индикатор в размере 100 % достигнут.

Iц³3 = 100,0/100,0 = 1,0;

**I ц ср.3 = (1,0+1,0+1,0) / 3 =1,0**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

**Показателями отдельного мероприятия 3 являются:**

- Обустройство детской и спортивной площадок по ул.Осипенко. Плановый показатель – 2,0 ед. достигнут на 100%.

I задача²3 = 2,0/2,0= 1,0.

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске. Плановый показатель – 1,0 ед. достигнут.

I задача³3 = 1,0/1,0= 1,0.

- Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов. Плановый показатель – 1,0 ед. достигнут.

Iзадача⁴3 = 1,0/1,0= 1,0.

**I задача ср.3= (1,0+1,0+1)/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 27,4%, фактический индикатор составил 46,83%

Iц¹4 = 46,83/27,4%= 1,71

Iц¹4>1,0, значение принимается равным 1.

- Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 175,64%, факт – 175,64%

Iц²4 = 175,64/175,64= 1,0;

- Наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Индикатор запланирован и достигнут– 1,0 ед.

Iц³4 = 1,0/1,0 = 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%

Iц⁴4 = 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%.

Iц⁵4 = 14,61/14,61=1,0.

- Увеличение доли приобретенных фотоловушек до 10%, индикатор достигнут.

Iц⁶4 = 10,0/10,0 = 1,0;

- Увеличение доли приобретенной специализированной техники до 20%, фактический индикатор равен 0.

Iц⁷4 = 0/20,0 = 0;

- Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях до 16,3%, индикатор выполнен.

Iц⁸4 = 16,3/16,3 = 1,0;

**Iц ср.4 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0+1,0)/ 8 = 0,88.**

**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.

I задача¹4 = 212000/212000=1,0;

-Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 430 ед., фактическое – 735ед.

I задача²4 = 735/430=1,71;

I задача²4>1,0. Значение показателя принимаем равным 1,0;

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

I задача³4 = 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.

I задача⁴4 = 1350 000/1350 000= 1,0.

- Увеличение количества приобретенной специализированной техники до 5 ед. Показатель не достигнут.

Iзадача⁵4 = 0/5 = 0

- Увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях планировалось до 803662,62 кв.м. показатель достигнут.

I задача⁶4 = 803662,62 /803662,62 = 1,0

**Iзадача ср.4= (1,0+1,0+1,0+1,0+0+1,0)/6 = 0,83**

**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%.

Iц²5 = 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.

I задача¹5 = 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.

I задача²5 = 4 300 000/4 300 000= 1,0.

I задача ср.5= (1,0+1,0)/2 = 1,0 %

**Коэффициент среднего значения суммы целей отдельных мероприятий программы составляет 0,98**

SUM I ц / 5= (1,0+1,0+1,0+0,88+1,0)/5=0,98

**Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,97**

I задача ср. = SUM задач/5 = (1,0+1,0+1,0+0,83+1,0)/5 =0,97

**10.2 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 116269,13 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2020г. -116041,19 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 114019,41 тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет **98,1%.**

Э бв = (114019,41 /116269,13) \* 100% = 98,1%

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

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

Фактическое освоение бюджетных средств – 98,1%.

Вместе с тем ответственным исполнителем в течение года 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. В годовой отчет неоднократно, на основании письменных и устных замечаний отдела экономики и поддержки предпринимательства, вносились исправления. Программа признается неэффективной по причине наличия структурных недостатков, в частности, состава показателей (индикаторов).

**10.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада. Внести изменения в муниципальную программу в части оптимизации индикаторов (показателей).

**11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» (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, от 18.02.2019 №108-па, от 21.08.219 № 689-па в программу внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа (далее по тексту – подпрограмма 1) – реализация подпрограммы завершена в 2017 году;

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

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа (далее по тексту – подпрограмма 3) - реализация подпрограммы завершена в 2015 году;

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – подпрограмма 4).

Кроме того, программой предусмотрено исполнение десяти 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;

- Определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорска (данное мероприятие предусмотрено паспортом программы, без внесения изменения в Перечень муниципальных программ);

- Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением (данное мероприятие предусмотрено паспортом программы, без внесения изменения в Перечень муниципальных программ).

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;

- Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем.

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

**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 подпрограмм 1 и 3 в отчетном году не планировалась.**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

**Индикатором подпрограммы 2 является:**

Количество молодых семей- участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия. По плану должны были улучшить жилищные условия 75 граждан, фактическое достижение индикатора - 66 граждан.

Iц²= 66/75 = 0,88

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2**

**-** Увеличение общей площади жилых помещений, приобретенных участниками Подпрограммы. Фактическое значение показателя составило1,37 тыс. кв.м при плановом значении – 1,54 тыс. кв. м.

Iзадача2 = 1,37/1,54=0,89

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 4**

**Индикатором подпрограммы 4 является:**

- Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года. Плановый индикатор в размере 28,0% достигнут.

Iц⁴= 28,0/28,0 = 1,0

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 4**

**-** Количество приобретенных жилых квартир. Приобретено 35 квартир, показатель достигнут.

I задача⁴ = 35/35=1,0

**Расчет степени достижения задач программы:**

Показателями отдельных мероприятий программы являются:

- Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт в отчетном году, составила 144,1 тыс. кв.м, показатель достигнут.

I задача отд. мер.1 = 144,1/144,1=1,0

- Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, при плановом значении показателя 25 шт, фактически отремонтировано 16.

I задача отд. мер.2 = 16/25=0,64

- Удельный вес произведенных ремонтных работ дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнерска по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013 в общем объеме ремонта. План – 84,5%, факт – 62%

I задача отд. мер.3 = 62/84,5=0,73

- Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, проведено обследование 20 ед., показатель достигнут.

I задача отд. мер.4 = 20/20=1,0

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением в количестве 1,83 % не достигнута.

I задача отд. мер.9 = 0/1,83=0

- Выполнение работ по ремонту электропроводки в соответствии с договором в муниципальном общежитии по адресу: г. Дальнегорск Проспект 50 лет Октября, д. 36 – показатель достигнут в 2015 году, оценка эффективности не производится;

- Выполнение работ по огнезащите конструкций в соответствии с договором в муниципальном общежитии по адресу: г. Дальнегорск Проспект 50 лет Октября, д. 36 - показатель достигнут в 2016 году, оценка эффективности не производится;

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию в здании общежития, расположенного по адресу г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,36" - показатель достигнут в 2016 году, оценка эффективности не производится.

- Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,36 - показатель достигнут в 2017 году, оценка эффективности не производится.

I задача ср. отд. мер. = (1,0+0,64+0,73+1,0+0)/5=0,67

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет – 0,94**

**I ц ср. =** (**Iц²+** **Iц4)/2 = (0,88+1,0)/2 = 0,94**

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет – 0,75**

**I задача ср = (Iзадача2 + Iзадача4 +** **I задача отд. мер/7 = (0,89+1,0+1,0+0,64+0,73+1,0+0)/7 = 0,75**

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

разница между коэффициентом достижения цели муниципальной программы – 0,94 и коэффициентом достижения задач муниципальной программы – 0,75 составляет – 19,0%, показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде по программе составил 44652 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 40059,56 тыс. рублей. Бюджетной росписью, с учетом изменений, на реализацию программы утверждено 40703,83 тыс. руб.

Э бв = (40059,56/44652,88) \* 100% = 89,7%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 89,7%. Изменений в программу не внесено, что говорит о не эффективном управлении муниципальной программой ответственным исполнителем.

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

Коэффициентом достижения цели муниципальной программы составил 0,94, коэффициент достижения задачи 0,75.

Освоение бюджетных средств – 89,7%.

По отдельному мероприятию «Определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорска» заключено и исполнено два контракта на сумму 30,0 тыс. рублей. (данное мероприятие предусмотрено паспортом программы, без внесения изменения в Перечень муниципальных программ). Кроме того, данное отдельное мероприятие не включено в Приложение № 3 к муниципальной программе «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа», в Приложении 2 к программе «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы» по данному отдельному мероприятию ответственным исполнителем не определен показатель.

Программа признается не эффективной, по причине наличия структурных недостатков и по причине наличия недостатков в управлении.

**12. 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, от 21.03.2019 № 187-па. от 31.12.2019 № 1189-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

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

В рамках реализации программы в 2019 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 мероприятия для выбора подрядчика через электронный аукцион были размещены три муниципальные закупки:

- оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Лесной в г. Дальнегорске – заявок на выполнение работ не поступило;

- оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, Крайняя, Цветная в г. Дальнегорске – заявок на выполнение работ не поступило;

- оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Заводской в г. Дальнегорске - был заключен муниципальный контракт с единственным участником открытого конкурса в электронной форме. Исполнитель муниципального контракта не оказал услуги в полном объеме в предусмотренный контрактом срок, не представил результаты оказанных 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.

Исполнение данных мероприятий ответственным исполнителем перенесено на 2020 год, цель не достигнута. Оценку эффективности муниципальной программы провести не представляется возможным.

Программа признается не эффективной по причине наличия структурных недостатков. Учитывая, что продолжение ее реализации – целесообразно, программа требует внесения изменений для приведения в соответствие индикаторов (показателей), финансового обеспечения для достижения целей и задач в последующие годы.

**13. 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, от 27.02.2019 №127-па, от 31.07.2019 № 605-па, от 20.12.2019 № 1136-па в программу внесены изменения.

Ответственным исполнителем является отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители муниципальной программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Структура программы предполагает реализацию подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2020 годы»

Кроме того, 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);

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятия, реализуемые в рамках отдельных мероприятий 1-3 с 2019 года реализуются в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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

**13.1. 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:**

**Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2020 годы».**

Индикаторами подпрограммы, характеризующими достижение цели, являются:

- Увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

Iц¹ = (1,3/1,3) = 1,0

- Увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

Iц² = (2,6/3,9) = 0,67

- Увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составило 5,38%, что соответствует плановому значению.

Iц³ = (5,38/5,383) =1,0

**Среднее значение достижения цели подпрограммы составляет – 0,89**

**Iц ср. = (1,0 + 0,67+1,0)/3 = 0,89**

**Индикаторами отдельных мероприятий являются:**

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий произошло на 3,93% при плановом значении 3,93 %

Iц¹ отд. меропр. = (3,93/3,93) =1,0

- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий. Плановый индикатор 23%, факт составил - 20%

Iц² отд. меропр. = (20/23) =0,87

**Среднее значение достижения цели отдельных мероприятий составляет – 0,79**

Iц ср. отд. меропр. = (1,0+0,87)/2 =0,94

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

Iц ср. = (0,89 +0,94) /2 = 0,92

**Расчет степени достижении задач программы:**

Показателями подпрограммы, характеризующими решение задач, являются:

Увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Плановое значение показателя – 8 ед., фактически –8 ед.

Iзадача¹= (8,0/8,0) =1,0

- Увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов. Плановое значение показателя – 21 шт., фактически – 14 шт.

Iзадача²= (14,0/21,0) =0,67

- Увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов. Плановое значение показателя – 29 шт., фактически – 29 шт.

I задача³= (29/29) =1,0

**I задача ср.= (1,0+0,67+1,0) /3= 0,89**

Показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. При плане благоустройства 16 дворовых территорий, благоустроено 16.

I задача¹ отд. меропр. = (16,0/16,0) =1,0

- Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа на 4,6 шт., факт – 4 шт.

I задача² отд. меропр.= (4,0/4,60) =0,87

**I задача ср. отд. мероприятий = (1,0+0,87) /2= 0,94**

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

**I задача ср. = (0,89 +0,94) /2 = 0,92**

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде согласно программы составил 46274,95 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2020г. -46274,95 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 35336,41тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 76,4%.

**Э бв = (35336,41 /46274,95) \* 100% = 76,4**

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

Цель программы достигнута на 92%, задачи выполнены на 92% -, показатели задач способствуют достижению цели программы. Эффективности использования бюджетных средств составляет 76,4%.

Вместе с тем, снижение плановых индикаторов (показателей) по истечении отчетного периода (финансового года) без соответствующих пояснений является не допустимым и нарушает Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа.

Программа признана не эффективной по причине наличия недостатков в управлении.

**13.4. 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 «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 06.09.2018 № 606-па, от 30.08.2018 № 717-па в программу внесены изменения.

Ответственным исполнителем является Управление делами администрации Дальнегорского городского округа.

Программа содержит четыре отдельных мероприятия:

- Обеспечение (совершенствование) правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции (отдельное мероприятие 1);

- Реализация механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (отдельное мероприятие 2);

- Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования (отдельное мероприятие 3);

- Организация (повышение эффективности) информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (отдельное мероприятие 4).

Целью является совершенствование системы мер по противодействию коррупции в Дальнегорском городском округе.

**14.1 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**

Индикатором программы является:

- Доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в соответствующем году, от общего количества мероприятий. Плановое значение индикатора в отчетном году – 80% выполнено в полном объеме.

Iц = (80,0/80,0) = 1,0;

Цель программы достигнута.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Снижение доли правовых актов (проектов правовых актов) к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве правовых актов (проектов правовых актов), проходивших антикоррупционную экспертизу до 2,0%, показатель достигнут.

I задача¹ = 1 / (2,0 / 2,0) = 1,0;

- Снижение доли муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения. При плановом показателе 15%, фактический составил 5%.

I задача ² = 1 / (5,0 / 15,0) = 3,0;

- Снижение доли муниципальных служащих, привлеченных к юридической ответственности за правонарушения в сфере противодействия коррупции. Фактический показатель равен плановому – 3%.

I задача ³ = 1 / (3,0 / 3,0) = 1,0;

- Снижение коррупциогенных факторов, выявленных при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд, проведении проверок муниципальных учреждений в части использования бюджетных средств, муниципального имущества до 2 ед. Фактически коррупциогенных факторов не выявлено.

I задача⁴ = 1 / (0 / 2,0) =0;

Выполнение данного показателя считаем равным 1.

- Увеличение количества обучающих занятий антикоррупционной направленности, проводимых среди муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений. При плане 4 занятия, факт составил 14.

I задача⁵ = (14/4) = 3,5

I задача⁵>1, значение принимается равным 1;

- Увеличение количества изготовленной печатной продукции антикоррупционной направленности (плакаты, памятки, брошюры и т.д.). Изготовлено 100 ед. печатной продукции, что соответствует запланированной величине.

I задача⁶= (100/100) = 1,0

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы:**

**I задача ср. = (1+3+1+1+1+1) / 6 = 1,3**

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

**Iц - I задача ср. = 1,0 – 1,3 = -0,3**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижения задач муниципальной программы составляет (-30,0%), что не более 10%, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

**14.2. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде по программе – 20,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году - 100%

Э бв = 20,0/20,0) \* 100 = 100,0%

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

Цель программы в отчетном периоде достигнута, задачи решены, освоение бюджетных средств составило 100 %. Программа признана эффективной.

* 1. **Предложения**

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