**Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Дальнегорского городского округа**

**за 2015 год**

Отделом экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа (далее отдел экономики и поддержки предпринимательства) проведен мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствие с п. 6.4. постановления администрации Дальнегорского городского округа от 21.01.2014 № 33-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления администрации Дальнегорского городского округа от 10.03.2015 № 157-па).

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствие с пунктом 5.3. вышеуказанного Порядка.

Постановлением от 11.11.2015 № 648-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» утверждено к реализации 14 муниципальных программ. В течение 2015 года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. Реализация муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» намечена на 2016 год.

На дату формирования Сводного годового доклада в отдел экономики и поддержки предпринимательства представлены ответственными исполнителями 13 годовых отчетов.

С учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2016, на реализацию программ предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов в размере 907526,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 13541,4 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 462420,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 374752,3 тыс. рублей;

- внебюджет – 56812,5 тыс. рублей.

Фактически использовано – 856858,9 тыс. рублей, из них 80,9% (619017,19 тыс. рублей) расходы на образование и культуру, в том числе:

- федеральный бюджет 13477,2 тыс. рублей (1,6%);

- краевой бюджет – 426873,5 тыс. рублей (49,8%);

- местный бюджет – 369343,3 тыс. рублей (43,1%);

- внебюджет – 47164,9 тыс. рублей (5,5%).

1. **Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 года № 892-па, внесены изменения постановлением № 522-па 14.09.2015 и № 634-па от 05.11.2015.

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

Программа включает в себя реализацию пяти отдельных мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- закупка и хранение материалов (изделий) на ремонт дорожного покрытия, сетей ливневой канализации в г. Дальнегорске;

- проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям.

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

**1.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью программы в редакции постановления от 05.11.2015 № 634-па является расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшение качества существующей улично-дорожной сети.

Достижение цели определены тремя целевыми индикаторами:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Запланированный индикатор до 34,72 км не достигнут и остался на уровне 2014 года – 33,52 км:

 Iц¹ = (33,52/34,72)\*100%= 96,5%;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям:

Iц² =1 / (79,84/79,12)\*100%= 99,1%;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году не планировался и остается на уровне 2014 года – 166,3 км. Индикатор не оценивается.

Среднее значение достижения целевого индикатора составляет 97,8%:

**Iц ср. = (96,5+99,1) / 2 \* 100% = 97,8%.**

**1.1.2.Достижение задач муниципальной программы.**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось до 42277 кв.м, фактически показатель остался на уровне 2014 года и составляет 36277 кв.м.

Iзадача1 = (36277/42277)\*100% = 85,8%;

- наличие проектной документации (2 ед.) на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (ливневая канализация). В соответствие с плановым показателем разработано 2 проектно-сметные документации:

Iзадача2 = (2/2)\*100% = 100%;

- осуществление закупки и хранения материалов (изделий) на ремонт дорожного покрытия, сетей ливневой канализации в г. Дальнегорске, Показатель не выполнен.

Iзадача3 = (0/1)\*100% = 0;

- наличие проектной документации (1ед.) на строительство подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. Проектная документация не изготовлена.

Iзадача4 = (0/1)\*100% = 0;

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 46,5%:

**Iзадача ср. = (85,8+100,0+0+0)/4 = 46,5%.**

Задачи муниципальной программы в отчетном году не выполнены.

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы - 97,8% превышает среднее значение достижения задач муниципальной программы - 46,5% на 51,3 %. Показатели задач в отчетном году не способствуют достижению цели муниципальной программы.**

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 7 398,0 тыс. рублей, утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений - 4 963,8 тыс.рублей, фактическое освоение в отчетном году – 645,9 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2016 года не внесено, эффективность использования бюджетных средств составляет - 8,7%:

**Э бв = (645,9/7398,0) \* 100% = 8,7**%

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

Учитывая, что цель муниципальной программы достигнута на 97,8%, задачи выполнены на 46,5%, освоение бюджетных средств составило – 8,7%, муниципальная программа признается неэффективной.

При проведении оценки эффективности выявлено несоответствие установленных целевых индикаторов и показателей. Так, например, целевые индикаторы определены только в части капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, хотя в программе присутствуют и другие мероприятия.

 Предлагаем провести корректировку программы с целью приведения в соответствие целей, задач, а также целевых индикаторов (показателей) программы.

1. **Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» ( далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 06.10.2015 № 850-па. Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 09.11.2015 № 640-па внесены изменения. Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм:

1. «Разработка документов территориального планирования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы;

2. «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, (далее по тексту ИСОГД).

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

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

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

**2.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа на основе документов территориального планирования, обеспечение реализации норм градостроительного законодательства на территории Дальнегорского городского округа.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

Подпрограмма 1:

- увеличение количества внесенных изменений в Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение целевого индикатора на 2015 год - 19 единиц. Показатель достигнут:

Iц1 = (19/19)\*100%= 100,0%.

Подпрограмма 2:

- разработка нормативов градостроительного проектирования обеспечена в отчетном году на 100% в соответствие с планом:

Iц2 = 100,0%

**Среднее достижение целей муниципальной программы (Iц ср.) составляет 100,0%.**

Iц ср. = (100,0+100,0) / 2 \*100% = 100%**.**

**2.1.2.Достижение задач муниципальной программы.**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

Подпрограмма 1:

- разработка проекта планировки территории. Достижение целевого показателя составило 52,37 га, при плане 50,5га.

Iзадача1 = (52,37/50,5)\*100% = 103,7 %.

Целевые показатели по подпрограмме 2 на отчетный год не предусмотрены, в связи с чем: **Iзадача ср.= 103,7%**

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы - 100% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 103,7 составляет (– 3,7 %), решение задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 900,0 тыс. рублей, утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений -642,5 тыс.рублей, фактическое освоение в отчетном году – 642,5 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2016 года не внесено, в связи с чем эффективность использования бюджетных средств составляет 71,4%:

Э бв = (642,5/900,0) \* 100% = 71,4%

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

Учитывая, что цель муниципальной программы достигнута на 100,0%, задачи выполнены на 103,7% муниципальная программа оценивается как эффективная. Освоение бюджетных средств составило – 71,4%, в данном случае показатель также является эффективным, экономия средств достигнута в результате проведения аукционов. Изменения в программу не внесены.

Вместе с тем, в настоящее время задачи подпрограмм дублируют задачи самой муниципальной программы, что противоречит Порядку, утвержденному постановлением от 21.01.2014 № 33-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления от 10.03.2015 № 157-па).

Предлагаем провести корректировку муниципальной программы с целью приведения в соответствие целей, задач, а также целевых индикаторов (показателей) как самой муниципальной программы, так и подпрограмм.

1. **Муниципальная программа «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22 октября 2014 года № 916-па с изменениями, внесенными постановлением от 03 февраля 2015 года № 66-па.

В структуре программы подпрограммы отсутствуют.

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

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

**3.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг администрации Дальнегорского городского округа для физических и юридических лиц.

Целевыми индикатором муниципальной программы является:

- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг, от общего числа опрошенных заявителей:

Iц¹ = (95/71)\*100%= 133,8%;

Достижение цели муниципальной программы составляет 133,8 %.

**3.1.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задачи муниципальной программы определен следующий показатель:

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ ( из расчета «одно окно» на 5000 человек населения:

Iзадача¹ = (100 / 80) \* 100% = 125,0%.

Значение достижения цели муниципальной программы превышает значение достижения задачи на 8,8%, что свидетельствует о том, цель муниципальной программы достигнута.

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

Общая сумма предусмотренных действующей на 01.01.2016 муниципальной программой ассигнований на реализациию мероприятий составила 7308 тыс.рублей, фактически на реализацию мероприятий программы направлено 9217,3 тыс.рублей.

Э бв = (9217,3/7308,0) \* 100% = 126,1%.

Превышение фактически использованных средств над плановыми объясняется несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу (поступление средств краевого и федерального бюджетов).

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

Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 133,8%, задачи выполнены на 125,0%, освоение бюджетных средств – 126,1% - деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

Вместе с тем необходимо своевременно вносить изменения в муниципальную программу.

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 03 октября 2014 года № 847-па с изменениями, внесенными постановлениями от 12 февраля 2015 года № 102-па, от 30 апреля 2015 г. № 276-па, от 31.08.2015 № 507-па и от 30.12.2015 № 821-па.

В структуре муниципальной программы подпрограммы отсутствуют.

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

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

**4.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевыми индикаторами муниципальной 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%. Фактически целевой индикатор достигнут:

Iц¹ = (23/23)\*100%= 100%;

- 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 муниципальной программы в отчетном году до 31,3 %, фактически целевой индикатор достигнут до уровня 38,9%:

Iц² = (38,9/31,3)\*100%= 124,3%;

Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет 112,2 %:

**Iц. ср. = (100+124,3)/2 \*100% = 112,2%.**

**4.1.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной 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 41,8%, выполнение показателя составило 43,2%:

Iзадача¹ = (43, 2 / 41,8) \* 100% = 103,3%;

- 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 14 ед., фактически создано 20 рабочих мест:

Iзадача ² = (20 / 14) \*100% = 142, 9%;

- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в отчетном году до 1276 ед., фактически поддержку получило 1338 ед:

Iзадача ³ = (1338 / 1276) \*100% = 104, 9%.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 117 %:

**Iзадача ср.= (103,3+142,9+104,9) / 3 \* 100% = 117%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 14 538,176 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 14 538,176 тыс. рублей.

Э бв = (14 538,176/14 538,176) \* 100% = 100%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

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

**Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 112,2%, задачи выполнены на 117%, освоение бюджетных средств – 100% - деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы признается эффективной.**

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа « О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 24 октября 2014 года № 932-па «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (в редакции Постановления от 27 февраля 2015 года № 138-па)». Изменения внесены постановлением от 09.06.2015 № 338-па, от 31.12.2016 № 837-па.

Муниципальная программа включает в себя реализацию трех подпрограмм и отдельных мероприятий.

- «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы;

- «Развитие системы общего образования» на 2015-2019 годы;

- «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы;

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы.

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

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

**5.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью реализации муниципальной программы является развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий и эффективной системы управления.

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг. Планируемое достижение индикатора составляет 95,2%,

 фактически по дошкольным образовательным учреждениям целевой индикатор составил 96,59 %:

Iц¹ = (96,59/95,2)\*100%= 101,5%.

фактически по учреждениям общего образования целевой индикатор составил 93,1%:

Iц² = (93,1/95,2)\*100%= 97,8%.

фактически по учреждениям дополнительного образования целевой индикатор составил 97,25%

Iц³ = (97,25/95,2)\*100%= 102,2%.

Среднее достижение целевого индикатора составляет 100,5%.

**Iцср. = (101,5 +97,8 + 102,2)/ 3\*100%= 100,5%;**

**5.1.2.Достижение задач муниципальной программы.**

**В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»:**

**-**  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 не достигнут, при плане увеличения доли до 83,06%, факт составил 74,6:

Iзадача¹1 = (76,89 / 83,06) \* 100% = 92,6%;

- уменьшение доли детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учёте для направления в образовательные учреждения Дальнегорского городского округа, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в общей численности детей в возрасте 3-7 лет. Планировалось уменьшение доли до 1,07%, фактически в отчетном периоде для детей в возрасте от 3-7 лет очередности в дошкольные образовательные учреждения нет.

I задача²1 = (1/ (0/1,07) х 100% :

 в связи с выполнением показателя, но не возможностью его подсчета по формуле принимаем достижение как за 100 %.

Среднее значение достижения задач подпрограммы 1 составляет 96,3%

**Iзадача ср1. = (92,6+100) / 2\*100=** **96,3%**

**В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»:**

- 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 должен был составить 1,5%, фактически из 171 учащегося не получили аттестаты 2 человека, что составляет 1,16%

Iзадача¹2= 1 / (1,16/1,5)\*100% =129,3%

- уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Уменьшение доли планировалось на 17,82%. Фактически показатель на уровне 20,11%:

I задача²2 = (1/ (20,11/17,82) х 100% = 88,6%;

- уменьшение доли общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, требующих капитального ремонта в общей численности общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа должен был достигнуть 7,69. Показатель выполнен.

I задача³2 = (1/ (7,69/7,69) х 100% = 100,0%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 2 составляет 105,9%

**Iзадача ср2. = (129,3+88,6+100)/3\*100% = 105,9%**

**В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования»:**

- увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в возрасте 5-18 лет на одного педагогического работника в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Дальнегорского городского округа до 83%, фактически достижение показателя составило 93,23%

Iзадача¹3= (93.23/83,0)\*100% = 112,3%;

- увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети, дети группы риска, дети мигрантов), имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования Дальнегорского городского округа вне зависимости от ведомственной принадлежности планировалось на 65%, фактически достижение показателя составило 75,17%:

I задача²3 = (75,17/65,0)\*100% = 115,6%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет 113,9%

**Iзадача ср3. = (112,3+115,6)/2\*100% = 113,9%**

**В рамках подпрограммы 4 «Развитие и поддержка педагогических кадров»:**

-  увеличение доли молодых специалистов, поступивших в муниципальные образовательные учреждения Дальнегорского городского округа, планировалось на 0,98%. Фактически молодые специалисты на работу в муниципальные образовательные учреждения городского округа не поступали.

Iзадача¹4= (0/0,98)\*100% = 0;

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории достигло 67,54% при плановом значении 63,5%:

I задача²4 = (67,54/63,5)\*100% = 106,4%;

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, владеющих современными информационными технологиям. Доля увеличилась до 57% в пределах планового показателя:

I задача²4 =(57/57) \* 100% = 100,0%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 4 составляет 68,8%

**Iзадача ср. 4 = (0+106,4+100,0)/3\*100% = 68,8%**

Среднее значение достижения задач по подпрограммам 1 составляет 96,2%

**I задача ср. = SUM I задача/4\* 100% = (96,3+105,9+113,9+68,8)/4\*100 = 96,2%**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (100,5%) и средним значением задач (96,2%) составляет 4,3%.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 605 123,34 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 595 136,18 тыс. рублей.

Э бв = (605 123,34/595 136,18) \* 100% = 98,3%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 98,3%.

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

Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 100,5%, задачи выполнены на 96,2%, освоение бюджетных средств – 98,3% - деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

Вместе с тем необходимо внесение изменения в муниципальную программу с целью определения целевых индикаторов подпрограмм, в соответствие с установленным Порядком - решение задачи программы должно являться целью подпрограммы.

1. **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы ( далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2014 № 849-па, постановлениями от 16.06.2015 № 354, от 19.08.2015 № 487-па и от 20.10.2015 № 582-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

- «Обеспечение пожарной безопасности Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы»;

- «Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма на 2015-2019 годы»;

- «Снижение рисков и минимизация последствий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2015-2019 годы».

Выполнение отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрено.

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнители - управление образования и управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа.

* 1. **Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:**
		1. **Достижение цели муниципальной программы**

Целевым индикатором муниципальной программы является увеличение безопасности от чрезвычайных ситуаций. В 2015 году плановый показатель должен был составить, в соответствие с приложением 1 к программе, 58,1%.

При проведении оценки эффективности программы установлено, что данный показатель ответственным исполнителем был определен не корректно и должен составлять согласно утвержденным показателям программы 69,1%. Фактически значения целевого индикатора в 2015 году составило 74,5%.

**Iц =Iф / Iпл. х 100% = 74,5/ 69,1х100% = 107,8%**

**Таким образом, достижение цели муниципальной программы составляет 107,8%.**

* + 1. **Достижение задач муниципальной программы**

В рамках подпрограммы 1 **«Обеспечение пожарной безопасности Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы**»:

- в населенных пунктах городского округа проведено 5 мероприятий, что составляет 83,3% от запланированных (6 мероприятий);

- в учреждениях образования проведено 9 мероприятий – 100% от запланированных;

- в учреждениях культуры и спорта планировалось проведение 11 мероприятий, фактически проведено 18 (163,6 %).

I задача ¹ = (83,3 +100 + 163,6) /3 х 100% = 115,6%

**Достижение задач по подпрограмме 1 составляет 115,6%**

В рамках реализации подпрограммы 2 **«Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма на 2015-2019 годы»:**

- в учреждениях образования проведено 3 мероприятий– 100% от запланированных;

- в учреждениях культуры и спорта проведено 1 мероприятие – 20% от запланированных 5 мероприятий.

I задача² = (100 + 20) /2 х 100% = 60%

**Достижение задач по подпрограмме 2 составляет 60%**

Мероприятие подпрограммы 3 **«Снижение рисков и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»** запланированное на 2015 год – проведение дополнительных мероприятий по предупреждению ЧС мирного и военного времени выполнено на 100 % , проведено 4 мероприятия. Кроме того выполнено 1 мероприятие по приобретению ручных сирен СО-120 для оповещения населения в количестве 5 штук, которое в отчетный период не планировалось.

**Достижение задач по подпрограмме 3 (**I задача³) **составляет 100%**

Среднее значение достижения задач муниципальной программы **– 91,9%.**

I задача ср. = SUM I задача/3 х 100% = 115,6 +60+100/3 х100% = 91,9

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

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. На реализацию муниципальной программы в отчетном году предусматривалось 12 068,07 тыс. рублей, фактически направлено 12 398,05 тыс. рублей.

Эбв = 12 398,05/12 068,07 х100% = 102,7%.

* 1. **Оценка деятельности ответственного исполнителя программы**

Разница между значением достижения цели программы (107,8%) и средним значением достижения задач (91,9%) составляет **15,9%,** что свидетельствует о том, что показатели задач не способствуют достижению целей муниципальной программы. Освоение бюджетных средств – 102,7%.

Несвоевременный контроль соисполнителей за ходом реализации программы отрицательно влияет на достижение цели программы. Управление Программой не является эффективным. В связи с этим предлагается решение вопроса о закрытии данной муниципальной программы с одновременным включением мероприятий в муниципальные программы соисполнителей.

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

**на 2015 – 2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы (далее муниципальная 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 внесены изменения.

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

Структурой программы реализация подпрограмм и отдельных мероприятий не предусмотрена.

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

**7.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа на основе документов градостроительного зонирования Дальнегорского городского округа.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Дальнегорского городского округа, которая в отчетном году составила 9,95% при плановом значении 9,89%:

Iц¹ = (9, 95/9, 89)\*100%= 100,6%;

- увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном году составило 2,74 га при плановом значении 4,69 га:

Iц² = (2,74/4,69)\*100%= 58,4%;

**в том числе**, увеличение земельных участков предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства составило 1,75 га при плане 3,43 га:

Iц² = (1,75/3,43)\*100%= 51,0%;

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет планировалось до 39,15%, фактически целевой индикатор достигну до 39,39%:

Iц³ = (39,39/39,15)\*100%= 100,6%;

Среднее значение достижения цели муниципальной программы - 86,5%.

**Iц. ср. = (100,6+58,4+100,6)/2 \*100% = 86,5%.**

**Цель муниципальной программы в отчетном году не выполнена.**

**7.1.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- увеличение площади территории населенных пунктов Дальнегорского городского округа при плане увеличения на 12575,6 га, фактический показатель составил 12748 га, в том числе:

увеличение площади г. Дальнегорска: план 6053,6 га, факт 6164,8 га (101,8%);

увеличение площади с. Каменка: план 1577,2 га, факт 1539,61 га (97,6%);

увеличение площади с.Краснореченский: план 1463,8 га, факт 1493,5 га (102,0%);

увеличение площади с.Рудная Пристань: план 764,7 га, факт 757,13 га (99,0%);

увеличение площади с. Сержантово: план 877,7 га, факт 877,07 га (99,9%);

увеличение площади д. Лидовка: план 270,3 га, факт 321,63 га (119,0%);

увеличение площади д. Мономахово: план 535,9 га, факт 530,48 га (99,0%%);

увеличение площади д. Черемшаны: план 1032,64 га, факт 1064,12 га (103,1%).

Iзадача¹ = (101,8+97,6+102,0+99,0+99,9+119,0+99,0+103,1) /8\* 100% = 102,7%;

- увеличение количества сформированных земельных участков Дальнегорского городского округа под многоквартирными домами: плановый показатель 321 единиц, фактический 323 единицы:

Iзадача ² = (323 / 321) \*100% = 100,6%;

- увеличение количества сформированных земельных участков Дальнегорского городского округа под парками и скверами на 1 участок в отчетном году, фактически сформировано 3 земельных участка:

Iзадача ³ = (4 / 1) \*100% = 400,0 %;

- увеличение количества сформированных земельных участков Дальнегорского городского округа для жилищного строительства: в отчетном году планировалось сформировать 7 участков, сформировано 7 участков:

Iзадача 4 = (7 / 7) \*100% = 100,0 %;

- увеличение количества сформированных земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: для достижения показателя планировалось сформировать 103 земельных участка, фактически сформировано 104 участка:

Iзадача 5 = (104 / 103) \*100% = 101,0 %;

- увеличение количества сформированных земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для предоставления лицам, имеющих двух детей, а также молодым семьям в отчетном году планировалось сформировать 41 участок, сформирован 41 участок:

Iзадача 6 = (41 / 41) \*100% = 100,0 %;

- увеличение количества сформированных земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для предоставления с торгов: для достижения показателя планировалось сформировать 8 земельных участков, фактически сформировано 49 участков:

Iзадача 7 = (49 / 8) \*100% = 612,5 %;

- увеличение количества земельных участков сформированных для нужд Дальнегорского городского округа: для достижения показателя планировалось сформировать 22 земельных участка, фактически сформировано 25 участков:

Iзадача 8 = (25 / 22) \*100% = 113,6 %;

- увеличение количества земельных участков Дальнегорского городского округа, постановленных на государственный кадастровый учет планировалось до 503 участков, фактически показатель достигнут до 553 участков:

Iзадача 9 = (553 / 503) \*100% = 109,9 %;

Среднее значение достижения задач муниципальной программы - 193,4%.

**Iзадача ср.= (102,7+100,6+400,0+100,0+101,0+100,0+612,5+113,6+109,9) / 9 \* 100% = 193,4%**

**Разница между средним значением достижения цели муниципальной программ, (86,5%) и средним значения достижения задач муниципальной программы (193,4%) отрицательна.**

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 2 207,108 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 2 207,108 тыс. рублей.

Э бв = (2 207,108/2 207,108) \* 100% = 100%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

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

Цель муниципальной программы достигнута на 86,5%, при этом задачи выполнены на 193,4 %, это свидетельствует о том, что показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы, при этом освоение бюджетных средств – 100%.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается недостаточно эффективной.

Предлагаем провести корректировку муниципальной программы для приведения в соответствие целевых индикаторов (показателей) с целью эффективной ее реализации в дальнейшем.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы ( далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2014 № 908-па, постановлением от 12.02.2015 № 101-па и от 31.12.2015 № 833-па внесены изменения.

Структура муниципальной программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

**-** «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»;

- «Развитие библиотечного дела»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

Кроме того муниципальной программой намечено выполнение 11 отдельных мероприятий:

- сохранение памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа;

- ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- организация предоставления информации о проводимых мероприятиях (в том числе анонсирование данных мероприятий с использованием средств наружной рекламы, информационных стендов);

- укрепление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры

- обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями;

- улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

**-** энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные;

- организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов;

- 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.

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

**8.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 43%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 100%.

Iц = (43/43)\*100%= 100%.

**8.1.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

**-** уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Планировалось достижение показателя до 87,5%, фактически доля показателя составила 87,5%:

Iзадача¹ = 1 / (87,5 / 87,576) \* 100% = 100,0%;

- увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) должно было произойти до 82,76%, факт составил 83,7%:

Iзадача ² = (83,7 / 82,76) \*100% = 101,1%;

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Дальнегорского городского округа. При плане увеличения до 37%, фактически показатель достигнут до 37%:

 Iзадача ³ = (37/ 37) \*100% = 100,0%;

- увеличение количества оформленных охранных паспортов памятников истории и культуры. Оформлено 3 паспорта, что соответствует плановому значению:

Iзадача 4 = (3/ 3) \*100% = 100,0%;

- увеличение количества работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах. Прошло обучение 39 работников при плановом значении 25 работников

Iзадача 5 = (39/ 25) \*100% = 156,0%;

- увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности). Фактическое значение показателя составило 42% при плановом значении 32

Iзадача 6 = (42/ 32) \*100% = 131,3%;

- увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся услугами учреждений культуры планировалось в количестве 260 человек. Фактически – 264 человека

 Iзадача 7 = (264/ 260) \*100% = 101,5%.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 112,8 %:

**Iзадача ср.= (100,0+101,1+100,0+100,0+156,0+131,3+101,5) / 7 \* 100% = 112,8%**

Показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

1. **Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности»:**

- увеличение количества клубных формирований составило 98 единиц при плане 88 единиц

Iзадача1¹ = (98 / 88) \* 100% = 111,4%;

- увеличение количества участников клубных формирований. В отчетном году количество участников составило 1528 человек, при плановом значении 1238 человек

Iзадача1 ² = (1528 / 1238) \*100% = 123,4%;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий. Плановым показателем предусмотрено проведение 1142 мероприятий , фактически проведено 1491 мероприятие

 Iзадача1 ³ = (1491/ 1142) \*100% = 130,6%;

- увеличение количества посетителей на культурно-массовых мероприятиях. Культурно-массовые мероприятия в отчетном году посетило 116379 человек, при плановом значении 94700 человек

Iзадача1 4 = (116379/ 94700) \*100% = 122,9%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 122,1 %:

**Iзадача ср.1= (111,4+123,4+130,6+122,9) /4 \* 100% = 122,1%.**

1. **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»:**

**-** увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием (зарегистрированных пользователей), которая в отчетном году составила 35,4%, при плановом значении 35%:

Iзадача2¹ = (35,4 / 35) \* 100% = 101,1%;

- увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. В отчетном году проведено 713 мероприятий. Плановое значение 460:

Iзадача2 ² = (713/ 460) \*100% = 155,0%;

- увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки. Выдано 385,6 тыс. экз., при плане 345 тыс. экз.:

Iзадача2 ³ = (385,6/ 345) \*100% = 111,8%;

- увеличение книгообеспеченности на 1 жителя. При плановом значении 3,75 экз., фактический показатель составил 3,73 экз.:

Iзадача2 4 = (3,73/ 3,75) \*100% = 99,5%;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 129 экз., плановое значение -115 экз.:

Iзадача2 5 = (129/ 115) \*100% = 112,2%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 115,9 %:

**Iзадача ср.2= (101,1+155,0+111,8+99,5+112,2) /5 \* 100% = 115,9%.**

1. **Подпрограмма «Развитие музейного дела»:**

- увеличение количества посетителей. В отчетном году музей посетило 23,7 тыс. человек, при плановом значении 21,3 тыс.человек:

Iзадача3¹ = (23,7 / 21,3) \* 100% = 111,3%;

- увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,1 тыс. ед., при плане 46,7 тыс. ед.:

Iзадача3 ² = (47,1/ 46,7) \*100% = 100,9%;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 17,7%, факт – 17,7%.

Iзадача3 ³ = (17,7/ 17,7) \*100% = 100,0%;

- увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог,

от общего числа предметов основного фонда планировалось на 1,7%, фактическое значение составило- 3,1%:

Iзадача3 4 = (3,1/ 1,7) \*100% = 182,4%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 123,6 %:

**Iзадача ср.3= (111,3+100,9+100,0+182,4) /4 \* 100% = 123,6%.**

1. **Подпрограмма « Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»:**

- увеличение количества учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», получающих дополнительное образование музыкальной или эстетической (художественной) направленности при плане 290 человек, фактическое значение показателя составило 270 человек:

Iзадача4¹ = (270 / 290) \* 100% = 93,1%;

- увеличение доли учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», занявших призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня (от общей численности обучающихся) при плановом значении 12%, фактически составило 25,4%

Iзадача4 ² = (25,4/ 12) \*100% = 211,7%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 152,4 %:

**Iзадача ср.4= (93,1+211,7) /2 \* 100% = 152,4%.**

Среднее значение достижения задач **подпрограмм** составляет 128,5%

**I задача ср. = (122,1 +115,9+123,6+152,4)/4 х100% = 128,5%**

Среднее значение суммы задач **программы** составляет 120,7%:

**I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = 112,8 + 128,5 /2 = 120,7%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 98324,17тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 97880,96 тыс. рублей.

Э бв = (97880,96/98324,17) \* 100% = 99,5%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 99,5%.

**8.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

**Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 100%, задачи выполнены на 120,5%, освоение бюджетных средств – 99,5% - деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.**

**Вместе с тем необходимо внесение изменения в муниципальную программу с целью определения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм в соответствие с определенными целями и поставленными задачами муниципальной программы.**

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 07.10.2014 № 866-па, постановлениями от 26.01.2015 № 38-па, от 28.08.2015 № 505-па, от 02.10.2015 №555-па и от 31.12.2015 № 833-па внесены изменения.

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

Кроме того программой намечено выполнение 4 отдельных мероприятий:

1. развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе:

- реконструкция МОБУ ДОД ДООЦ «Вертикаль»;

- реконструкция МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит»;

- реконструкция МОБУ ДОД ДООЦ «Лотос»;

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств;

- проведение сертификации в Системе добровольной сертификации в области физической культуры и спорта;

- установка многофункциональных спортивных площадок.

2. организация проведения массовых спортивных мероприятий на территории Дальнегорского городского округа;

3. участие в спортивных соревнованиях краевого и регионального уровня по различным видам спорта;

4. обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации тренеров по видам спорта.

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

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

**9.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью реализации муниципальной программы являетсясоздание условий для развития массовой физической культуры среди различных категорий населения городского округа и увеличение доли жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. При плановом значении 18,439%, фактическое значение показателя составило 18,6%:

Iц¹ = (18,6/18,439)\*100%= 100,9%;

 - увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа. При плановом значении 14,21%, фактическое значение показателя составило 14,38%:

Iц² = (14,38/14,21)\*100%= 101,2%;

Среднее значение целевого индикатора муниципальной программы составило 101%:

Iц ср. = (100,9+101,2) / 2 \*100% = 101,0%

**9.1.2. Достижение задач муниципальной программы**

С целью достижения задач муниципальной программы намечено выполнение следующих показателей:

- увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортом планировалось на 61 чел., значение фактического показателя составило 78 чел.:

Iзадача¹ = (78 / 61) \* 100% = 127,9 %;

- уменьшение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. При плановом показателе 3 ед., фактический показатель составил 2 ед.:

Iзадача ² = 1 / (2 / 3) \*100% = 149,3 %;

- увеличение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификацию. Показатель на 2015 год не планировался, оценка эффективности не производится.

- увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации. Плановое значение показателя – 36 чел., факт – 38 чел.:

Iзадача ³ = (38 / 36) \*100% = 105,6 %.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 127,6 %:

**Iзадача ср.= (127,9 +149,3+105,6) / 3 \* 100% = 127,6%.**

В рамках реализации **подпрограммы** «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» установлен целевой индикатор:

- увеличение количества обучающихся в МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит», систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение показателя – 525 чел., фактическое – 554 чел.:

Iц = (554/525)\*100%= 105,5%.

Показателем подпрограммы является увеличение доли обучающихся в МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит», занявших призовые места в соревнованиях различного уровня (от общей численности обучающихся). При плановом значении показателя в количестве 35%, достижение фактическое значения – 35,9%.

Iзадача = (35,9 / 35) \*100% = 102,6 %;

Задача подпрограммы способствует достижению ее цели.

**Среднее значение достижения целей муниципальной программы составляет 103,3 %:**

**Iц = SUM Iц/2 = (101,0+105,5) / 2= 103,3%.**

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 103,3 %:**

**Iзадача = SUM Iзадача /2 = (127,6+102,6) /2 = 115,1%.**

Разница между средним значением достижения целей муниципальной программы и средним достижением задач составляет не более 10%. Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 35 237,3 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 35 211 5 тыс. рублей, в том числе:

**Э бв. ср. = (35 211,5/35 237,3) \* 100% = 99,9%**

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 99,9%.

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

**Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на** 103,3%, задачи выполнены на 115,1%, освоение бюджетных средств – 99,9%**- деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.**

Предлагаем провести корректировку программы с целью приведения в соответствие целей, задач, а также целевых индикаторов (показателей) как самой муниципальной программы, так и подпрограмы.

1. **Муниципальная программа «Молодежь – Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа **«**Молодежь – Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы ( далее муниципальная программа»утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 28.08.2014 № 723-па, внесены изменения постановлением от 26.01.2015 №41-па.

Структура программы содержит 2 подпрограммы:

1. «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде»
2. «Жизнь без наркотиков».

Отдельные мероприятия программы:

- организация городских массовых молодежных мероприятий;

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

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

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

**10.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью реализации муниципальной программы является повышение активности молодежи Дальнегорского городского округа.

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- количество молодых людей, принимавших участие в городских мероприятиях. В отчетном году в городских мероприятиях приняло участие 3450 человек, при плановом значении целевого индикатора программы 3450 человек:

Iц = (3450/3400)\*100%= 101, 5%;

Целевым индикатором подпрограммы «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» является количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность молодежных общественных объединений, деятельность трудовых отрядов. Фактический целевой индикатор достиг значения 4408 человек, при плановом значении 4380 человек

Iц1 = (4408/4380)\*100%= 100,6%;

Целевым индикатором подпрограммы «Жизнь без наркотиков» является количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и негативных явлений в молодежной среде. При плановом значении целевого индикатора 1000 человек, фактически охвачено пропагандой 1200 человек.

Iц2 = (1200/1000)\*100%= 120,0%.

Среднее достижение цели муниципальной программы - 105,9

**Iц ср. = (( 101,5 + ( 100,6 +120,0) / 2)) / 2\*100% = 105,9**

**10.1.2. Достижение задач муниципальной программы**

В рамках подпрограммы 1 «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» с целью достижения задач намечено выполнение следующих показателей:

- количество участников обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки) - на отчетный год запланировано 60 человек, фактически количество участников составило 90 человек

Iзадача¹ = (90 / 60) \* 100% = 150 %;

- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности – план на отчетный год 1800 человек, достижение показателя составляет 100%:

Iзадача ² = (1800 / 1800) \*100% = 100 %;

- количество молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений - план на отчетный год 2300 человек, достижение показателя составляет 100%:

Iзадача ³ = (2300 / 2300) \*100% = 100 %.

- количество молодежи, участвующей в программах временного трудоустройства - план на отчетный год 220 человек, фактически -218 человек:

Iзадача 4 = (218 / 220) \*100% = 99,1 %.

Среднее значение достижения задач подпрограммы 1 составляет 112,3 %:

**Iзадача ср.= (150+100+100+99,1) / 4 \* 100% = 112,3%.**

В рамках подпрограммы 2 «Жизнь без наркотиков» с целью достижения задач намечено выполнение следующих показателей:

- количество публикаций (социальная реклама, материалы на тему профилактики наркомании) в СМИ и общественных местах в отчетном году составило 17 единиц, что соответствует плановому значению:

Iзадача¹ = (17 / 17) \* 100% = 100 %;

- количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни составило 16 , что соответствует плановому значению:

Iзадача ² = (16 / 16) \*100% = 100 %;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 2 составляет 112,3 %:

**Iзадача ср.= (100+100) / 2 \* 100% = 100 %**

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы – 106,2%**

I задача ср. = SUM I задача/2 х 100% = 112,3+100/2 х100% = 106,2%.

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы 105,9 % и средним значением достижения задач муниципальной программы – 106,2 составляет (– 0,3 %), решение задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 870,0 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 870,0 тыс. рублей, в том числе:

Э бв. ср. = (870,0/870,0) \* 100% = 100%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

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

**Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на** 101,5%, задачи выполнены на 106,2%, освоение бюджетных средств – 100%**- деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.**

Вместе с тем, в настоящее время задачи подпрограмм дублируют задачи самой муниципальной программы, что противоречит Порядку, утвержденному постановлением от 21.01.2014 № 33-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления от 10.03.2015 № 157-па).

Предлагаем провести корректировку муниципальной программы с целью приведения в соответствие целей, задач, а также целевых индикаторов (показателей) как самой муниципальной программы, так и подпрограмм.

1. **Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа **«**Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная 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 в программу внесены изменения.

В структуре программы подпрограммы отсутствуют.

**Отдельные мероприятия программы**:

-повышение безопасности дорожного движения;

- сохранение и развитие зеленых насаждений;

- восстановление системы ливневой канализации;

- благоустройство территории;

- уборка дорог.

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

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

**11.1.1.Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

**-** увеличение доли установки и содержания дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 0,38%, фактически целевой индикатор достигнут до 0,46%:

Iц¹ = (0,46/0,38)\*100%= 121,1%;

- увеличение окашиваемых площадей травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом, увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа должно было составить на 7,85%, фактически целевой индикатор достигнут на 7,88%:

Iц² = (7,88/7,85)\*100%= 100,4%;

- увеличение доли обслуживаемых ливневых канализаций в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа запланировано на 11,1%, фактически целевой индикатор выполнен на 100%

Iц³ = (11,1/11,1)\*100%= 100,0%;

- увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки планировалось до 6,29, фактически доля увеличилась на 7,56% (отдельное мероприятие «благоустройство территории»):

Iц4 = (7,56/6,29)\*100%= 120,2%;

- увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки планировалось до 11,91, фактически доля увеличилась на 11,98% (отдельное мероприятие «благоустройство территории»):

Iц5 = (11,98/11,91)\*100%= 100,6%;

- увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки планировалось до 6,29, фактически доля увеличилась на 7,56% (отдельное мероприятие «уборка дорог»):

Iц6 = (7,56/6,29)\*100%= 120,2%;

- увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки планировалось до 72,44, фактически доля увеличилась на 73,65% (отдельное мероприятие «уборка дорог»):

Iц7 = (73,65/72,44)\*100%= 101,7%.

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет 109,2%**

Iц. ср. =(121,1+100,4+100,0+120,2+100,6+120,2+101,7)/7 \*100% = 109,2%.

**11.1.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- увеличение доли нанесенной дорожной разметки дорожной краской в отчетном году при плане 3,46% фактически составило 3,58%:

Iзадача¹ = (3,58 / 3,46) \* 100% = 103,5%;

- увеличение доли объектов установки искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах при плане 6,7% фактически составило 7,07%:

Iзадача ² = (7,07 / 6,7) \*100% = 105,5%;

- увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки должно было достигнуть 0,0008%, факт составил 0,0011%:

Iзадача ³ = (0,0011 / 0,0008) \*100% = 137,5%;

- уничтожение возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда путем обработки деревьев биопрепаратами на территории Дальнегорского городского округа. Планировалось обработка на 4,8%, показатель выполнен на 100%;

Iзадача 4 = (4,8 / 4,8) \*100% = 100,0%;

- увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа достигло запланированного уровня и составило 48,62%:

Iзадача 5 = (48,62 / 48,62) \*100% = 100,0%;

- увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа составило 26,93 % при плановом значении 17,12%:

Iзадача 6 = (26,93 / 17,12) \*100% = 157,3%;

- ремонт пешеходного моста в парке Пушкина- показатель достигнут:

Iзадача 7 = (1 / 1) \*100% = 100,0%;

- увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников при плане на 33,78%, фактически достигло 34,54%:

Iзадача 8 = (34,54 / 33,78) \*100% =102,2%;

- увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа планировалось и достигнуто на 77,05%:

Iзадача 8 = (77,05 / 77,05) \*100% =100,0%;

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 111,8 %:

**Iзадача ср.= (103,5+105,5+137,5+100,0+100,0+157,3+100,0+102,2+100,0) / 9 \* 100% = 111,8%**

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы -109,2% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 111,8 составляет (– 2,6%), решение задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 15 246,444 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 14 613,648 тыс. рублей.

Э бв = (14 613,648/15 246,444) \* 100% = 95,8%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 95,8%.

**11.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

Цели муниципальной программы достигнуты на 109,2%, задачи выполнены на 111,87%, освоение бюджетных средств – 95,8% (получена экономия бюджетных средств при проведении аукциона на организацию и обслуживание уличного освещения Дальнегорского городского округа).

Деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы признается эффективной.

Предлагаем провести корректировку муниципальной программы с целью приведения в соответствие целевых индикаторов (показателей).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2015 года № 934, постановлением от 17.03.2015 года в Программу внесены изменения.

Структура муниципальной программы предполагает реализацию трех продпрограмм:

- Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы;

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе на 2015-2019 годы;

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы.

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 культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа;

- кредитные учреждения Дальнегорского городского округа.

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

Целью реализации программы является обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе экономкласса, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

**12.1.1.Достижение целей программы**

**Подпрограмма 1**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе на 2015-2019 годы»

Целью реализации подпрограммы является создание безопасных условий проживания населения Дальнегорского городского округа.

Целевыми индикаторами подпрограммы 1являются:

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными. Планировалось снижение целевого индикатора до 1,28%, фактически снижение доли произошло до 0,95%:

Iц1 = 1 / (0,95/1,28)\*100%= 134,7%;

- увеличение количества граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов при плановом значении на 297 граждан, фактически переселено 287 граждан:

Iц2 = (287/297)\*100%= 96,6%;

Достижение цели подпрограммы 1 в отчетном году составило **115,6%.**

Iц ср.1= (134,7+96,6)/2 \*100% = 115,6

Реализация **Подпрограммы 2** «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы в 2015 году не планировалась.

**Подпрограмма 3** «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы»

Целью реализации подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дальнегорского городского округа.

Целевыми индикаторами подпрограммы 3являются:

- увеличение доли отремонтированных многоквартирных домов. Плановый индикатор отчетного года – 4,82%, факт составил 2,54%:

Iц1 = (2,54/4,82)\*100%= 52,7%;

- увеличение доли отремонтированных крыш многоквартирных домов. При плановом индикаторе 6,83%, факт составил 2,3%:

Iц2 = (2,3/6,83)\*100%= 33,7%;

- увеличение доли отремонтированных и утепленных фасадов многоквартирных домов. В отчетном году показатель увеличен на 0,46% при плане 2,44%:

Iц3 = (0,46/6,83)\*100%= 18,9%;

- увеличение общей длины отремонтированных внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах планировалось на 9,67%, фактически достижение индикатора составило 0,64%:

Iц4 = (0,64/9,67)\*100%= 6,6%;

- увеличение доли установленных коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах. При плановом значении целевого индикатора 1,19%, факт составил 0%:

Iц5 = (0/1,19)\*100%= 0%;

- увеличение доли отремонтированных подвальных помещений в многоквартирных домах в отчетном году на 0,38 %, факт составил 0%:

Iц6 = (0/0,38)\*100%= 0%;

Достижение цели подпрограммы 3 в отчетном году составило **18,7%.**

Iц ср.3= (52,7+33,7+18,9+6,6+0+0)/6 \*100% = 18,7%

**Среднее достижение цели по программе составляет 67,2%**

Iц ср = (Iц ср.1+ Iц ср.3)/2 = (115,6 + 18,7) / 2 \*100% = 67,2%

Цели муниципальной программы не в отчетном периоде не достигнуты.

**12.1.2.Достижение задач муниципальной программы.**

**Подпрограмма 1**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе на 2015-2019 годы»

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- снижение доли площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов при плановом значении 1,55%, фактический показатель составил 1,22%

Iзадача1 = 1 / (1,22/1,55)\*100%= 127,1%;

- увеличение количества расселенных аварийных домов. При плановом значении 33 еб., фактический показатель составил 40,0 ед.:

Iзадача2 = (40/33)\*100%= 121,2%;

- увеличение количества расселенных жилых помещений расположенных в аварийных многоквартирных домах, плановый индикатор 146 ед. достигнут:

Iзадача3 = (146/146)\*100%= 100%;

- увеличение общей площади жилья предоставленной гражданами, переселенными из аварийного жилищного фонда. При плановом значении 4,4 тыс.кв.м, факт составил 5,48 тыс.кв.м:

Iзадача4 = (5,48/4,4)\*100% = 124,5

 Среднее достижение задач по подпрограмме 1 составляет 118,2%

Iзадача ср. = (127,1+121,2+100 +124,5) / 4 =118,2%

**Подпрограмма 3** «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы»

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- увеличение количества многоквартирных домов на территории Дальнегорского городского округа, в которых проведен частичный капитальный ремонт. При плане 24 ед. фактический показатель составил 11 ед.:

Iзадача1 = (11/24)\*100%= 45,8%;

- увеличение количества отремонтированных крыш в многоквартирных домах на территории Дальнегорского городского округа. Отремонтировано 10 крыш при плане 24 ед.:

Iзадача2 = (10/24)\*100%= 41,7%;

- увеличение площади отремонтированных и утепленных фасадов многоквартирных домов. Планировалось исполнение показателя в отчетном периоде в количестве 17,43 тыс.кв. м , фактический показатель составил 0,88 тыс. кв.м:

Iзадача3 = (0,88/17,43)\*100%= 5,05%;

- увеличение доли отремонтированных внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах. Планировалось исполнение показателя в отчетном периоде на 0,87 , фактический показатель составил 0,46%:

Iзадача4 = (0,46/0,87)\*100%= 52,9%;

- увеличение количества установленных коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах. Планировалось исполнение показателя в отчетном периоде в количестве 13 тыс.п. м , показатель не выполнен:

Iзадача5 = (0/13)\*100%= 0%;

- увеличение общей площади отремонтированных подвальных помещений в многоквартирных домах. При плановом значении показателя 0,84 тыс. кв.м, показатель не выполнен:

Iзадача 6 = (0/0,84)\*100%= 0%;

Среднее достижение задач по подпрограмме 3 составляет 24,2%

Iзадача ср. = (45,8+41,7+5,05 +52,9+0+0) / 6 =24,2%

**Среднее достижение задач по программе составляет 71,2%**

Iзадача ср = (Iзадача ср.1+ Iзадача ср.3)/2 = (118,2 + 24,2) / 2 \*100% = 71,2%

**Задачи муниципальной программы не выполнены, цели недостигнуты.**

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 64812,31 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 8910,9 тыс. рублей.

Э бв = (64812,31/8910,9) \* 100% = 13,7%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 13,7%.

**12.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

Цели муниципальной программы достигнуты на 67,2%, задачи выполнены на 71,2%, освоение бюджетных средств – 13,7%. Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается не эффективной.

Задачи подпрограмм дублируют задачи самой муниципальной программы, что противоречит Порядку, утвержденному постановлением от 21.01.2014 № 33-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления от 10.03.2015 № 157-па).

Предлагаем провести корректировку муниципальной программы с целью приведения в соответствие целей, задач, а также целевых индикаторов (показателей) как самой муниципальной программы, так и подпрограмм.

1. **Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2016 годы.**

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2016 годы (далее муниципальная адресная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2012 № 715-па, постановлением от 30.12.2015 № 696-па в программу внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию следующих отдельных мероприятий:

- участие в долевом строительстве малоэтажных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств краевого бюджета и бюджета Дальнегорского городского округа.

- приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья, либо уплата выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета, бюджета Дальнегорского городской округа.

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения.

 - снос аварийных домов.

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы:

отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;

управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

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

**13.1.1.Достижение цели муниципальной программы:**

Целью реализации программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дальнегорского городского округа путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные дома), в благоустроенные жилые помещения.

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- увеличение количества граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов в 2015 году до 82 чел., фактически индикатор составил 80 чел.:

Iц = (80/82)\*100%= 97,6%.

Достижение цели муниципальной программы в отчетном году составило **97,6%.**

**13.1.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- снижение количества домов признанных в установленном порядке аварийными в отчетном году до 19 единиц, фактически показатель достигнут на 100%:

Iзадача¹ = 1 / (19 / 19) \* 100% = 100%;

- увеличение количества расселенных многоквартирных домов признанных аварийными в установленном порядке до 11 единиц, фактически показатель достигнут на 100%:

Iзадача ² = (11 / 11) \*100% = 100,0%;

- увеличение количества расселенных многоквартирных домов признанных аварийными в установленном порядке. Планировалось расселение 47 жилых помещений, фактически расселено 45 жилых помещений:

Iзадача ³ = (45 / 47) \*100% = 95,7%;

- увеличение количества приобретенных жилых помещений расположенных во вновь построенных домах, или приобретенных на вторичном рынке жилья. Планировалось приобретение 47 жилых помещений, фактически приобретено 45 жилых помещений:

Iзадача 4 = (45 / 47) \*100% = 95,7%;

- увеличение общей площади расселенных жилых помещений, из аварийных многоквартирных домов, планировалось расселение 1,82 тыс.кв.м жилых помещений, фактически расселено 1,73 тыс.кв.м:

Iзадача 5 = (1,73 / 1,82) \*100% = 95,1%;

- увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного человека в отчетном году должно было составить 26,716 кв.м, фактический показатель достигнут 100%:

Iзадача 6 = (26,716/ 26,716) \*100% = 100,0%;

- снижение доли населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в отчетном году должно было достигнуть 11,959%, фактический показатель выполнен:

Iзадача 7 = 1 / (11,959/ 11,959) \*100% = 100,0%.

**Среднее достижение задач муниципальной программы составляет 98,1 %**

Iзадача ср. = 100,0+100,0+95,7+95,7+95,1+100,0+100,0 / 7 = 98,1%

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы -97,6% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 98,1 составляет (– 0,5 %), решение задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 68 670,65 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 64 586,57 тыс. рублей.

Э бв = (64 586,57/68 670,65) \* 100% = 94,1%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 94,1%.

**13.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

Цели муниципальной программы достигнуты на 97,6%, задачи выполнены на 98,1%, освоение бюджетных средств – 94,1%. Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа на 2014-2016 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.10.2014 № 900-па, постановлением от 02.09.2015 № 514-па в программу внесены изменения.

Структурой муниципальной программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

- строительство объектов водоснабжения;

- строительство объектов энергоснабжения;

- строительство подъездных дорог.

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

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

В связи с тем, что реализация муниципальной программы намечена на 2016 год, оценка эффективности ее реализации не производится .