##### Герб Ханкайского района (без ПК)

##### *Доклад*

##### *О ходе реализации муниципальных программ*

##### *в Ханкайском муниципальном районе*

**2013 год**

**Итоги реализации муниципальных программ в Ханкайском муниципальном районе в 2013 году**

1. **Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2013 год**

**Приложение 1.**

**Финансирование муниципальных программ по Ханкайскому муниципальному району за 2013 год**

**Приложение 2.**

**Выполнение целевых индикаторов муниципальных программ за 2013 год**

# 1. Итоги реализации муниципальных программ в Ханкайском муниципальном районе в 2013 году

В 2013 году на реализацию муниципальных программ на территории Ханкайского муниципального района за счет всех источников привлечено **54625,4 тыс. руб.**, освоено - **51972,6 тыс. руб.,** в том числе из средств краевого и федерального бюджетов получено – 34680,5 тыс. руб., освоено -**33433,97 тыс. рублей**, местного бюджета –при плане19944,9 тыс. руб., освоено –**18538,64 тыс. рублей.**

Расходы бюджета района на реализацию программ увеличились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2012 год – 16198,09 тыс. рублей), за счет увеличения финансирования программ по образованию и социальной политике.

**Финансирование муниципальных программ**

**в 2013 году осуществлялось по направлениям:**

| Наименование направлений | **2012 год** | **2013 год** |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования млн. рублей | Количество программ | Объем финансирования млн. рублей | Количество программ |
| Всего на реализацию программ и непрограммных мероприятий | **16198,09** | **16** | **18538,64** | **19** |
| В том числе: |  |  |  |  |
| **Национальная экономика** |  |  |  |  |
| другие вопросы в национальной экономике | 450,0 | 2 | 2998,1 | 3 |
| **Непроизводственная сфера** |  |  |  |  |
| общегосударственные вопросы | 654,28 | 1 | 671,2 | 2 |
| образование | 11234,67 | 9 | 12939,67 | 9 |
| физическая культура и спорт | 1040,0 | 1 | 463,12 | 1 |
| социальная политика | 2376,27 | 1 | 750,62 | 2 |
| здравоохранение | - | - | - | - |
| охрана окружающей среды | 243,0 | 1 | 516,0 | 1 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 199,87 | 1 | 199,9 | 1 |

Информация о финансировании и реализации муниципальных программ по объектам и источникам финансирования в 2013 году представлена в приложении 1.

**2. Оценка эффективности реализации
муниципальных программ за 2013 год**

 Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2013 года проведена на основе данных исполнителей муниципальных программ в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 11.09.2012 № 788-па «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ Ханкайского муниципального района».

 В 2013 году в Ханкайском районе велась реализация 20 муниципальных программ, профинансированы 19 муниципальных программы в объеме 18538,64 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

Реализация мероприятий программы «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы не требовало финансовых затрат.

 Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2013 год проведена по 18программам из 20. По 2  программам оценка эффективности не проводилась из-за отсутствия целевых индикаторов.

Индикатор считается выполненным при достижении уровня целевого индикатора, установленного в программе на 2013 год, 100% и более (по показателям, которые должны снижаться – 100% и менее).

Итоговая оценка эффективности программы рассчитана в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на основе сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными программами годовыми значениями. Реализация программ оценена как эффективная при достижении 100 % и более средним уровнем выполнения индикаторов, установленных в программах(в соответствии с приложением 2).

В результате проведения экспертной оценки возможно принятие следующих решений:

 **I. Признать эффективной в связи с выполнением плановых значений целевых индикаторов реализацию 10 муниципальных программ:**

 **1.« Развитие муниципальной службы в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015годы**

В 2013 году в рамках программы были проведены следующие мероприятия:

1)Приобретено:

- 2 монитора, 2 принтера и комплектующие к орг.технике (аккумуляторы к источникам бесперебойного питания);

-программные продукты «1-С», «Консультант плюс», «Контур Экстерн».

2) Оплачено участие в обучающих семинарах 9 специалистам, в том числе 6 чел. проживание. Специалиста архивного отдела направляли в Московскую область для изучения архивного фонда с целью уточнения фамилий бойцов, захороненных в с.Камень-Рыболов (проезд, проживание, суточные).

3) Проведена диспансеризация 43 муниципальных служащих.

 **2.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы**

Получили финансовую поддержку: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Первая» на приобретение оборудования для оказания услуг по содержанию многоквартирных домов из средств местного бюджета, 1 предприниматель на разведение КРС за счет субсидии из средств краевого бюджета и 3предпринимателя за счет средств федерального бюджета (разведение КРС, фотокерамика, СТО). Общая сумма грантов в 2013 году составила 1500,0 тысяч рублей.

  **3.«Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» на период 2012-2020 годы**

 Средства направлены на оборудование и содержание площадок временного хранения ТБО в сельских поселениях.

 **4.«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-2015 годы**

 На базе общеобразовательных школ были организованы 12 лагерей с дневным пребыванием детей, оздоровительными мероприятиями охвачено - 2221 учащийся.Из краевого бюджета выделено 2278,0 тыс. рублей.

  **5.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Ханкайскому муниципальному району» на 2010-2015годы**

 В целях исполнения рекомендаций определенных энергетическими паспортами в период 2013 года проведена замена неэффективных источников тепловой энергии. Произведена замена окон и дверей в образовательных учреждениях.

 Достигнута экономия по отдельным видам энергетических ресурсов, улучшены показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

 **6.«Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-2015 годы**

 Доля образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с составляет 100%. На базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с. Камень-Рыболов специалистами ЗАО «ЛАНИТ ДВ» г. Владивосток для учителей, завучей по учебной работе проведен обучающий семинар по теме «Электронный журнал и электронный дневник – как неотъемлемая составляющая единой информационной образовательной среды образовательного учреждения».

 **7.«Социальное развитие села Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы**

Предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 6 гражданам, проживающему в сельской местности. Приобретено жилья общей площадью 633,8 кв. метров. Объем финансирования из местного бюджета составил 650,6 тыс. руб., за счет средств краевого и федерального бюджетов -9108,7 тыс. руб. и собственные средства граждан – 9759,3 тыс. руб.

 **8.«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015годы**

 Средства использованы на организацию и проведение спортивных мероприятий в районе, и доставку спортсменов для участия в спортивных состязаниях за пределами Ханкайского района. Были закуплены кубки, грамоты, призы, медали.

Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом возросла на 7%, доля детей в возрасте 6-18 лет, регулярно занимающихся в муниципальной детско-юношеской спортивной школе возрос на 12%

 **9. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы**

В рамках программы проведены районные мероприятия и акции: Месячник военно-патриотического воспитания (500 учащихся); Круглый стол, по итогам районного конкурса программ и проектов в сфере профилактики экстремизма и терроризма в подростковой среде (50 учащихся); Районное мероприятие «Платок памяти» (150 учащихся); Семинары по делам молодежи Приморского края, Темы семинара: «Социальное проектирование» и «Организация работы с волонтерами» (25 учащихся); Молодежная акция «Георгиевская ленточка» (500 учащихся); «День знаний» (2422 учащихся); «День здоровья» (500 учащихся); Концерт, посвященный Дню воспитателя (200); Всероссийская акция «Ты не один!» (500); Концерт, посвященный дню учителя 500 (учащихся).

 **10. «Обеспечение доступности транспортных услуг населению Ханкайского муниципального района в пригородном сообщении» на 2013-2015 годы**

Средства в размере 2648,1 тыс. руб. направлены на возмещение затрат по предоставлению транспортных услуг населению, что позволило 100% обеспечить население регулярными маршрутами в пригородном сообщении.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**II. Признать требующими корректировки в связи с отсутствием или невыполнением плановых целевых индикаторов, программы:**

 **1.«Развитие сельского хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2012- 2015годы**

 Подведены итоги деятельности сельскохозяйственной отрасли за год с награждение предприятий, добившихся наилучших результатов.

Экстремальные погодные условия 2013года не позволили в полном объеме реализовать программные мероприятия в отрасли растениеводства.

Отсутствие зяби, из-за обильных дождей и раннего снегопада осенью 2012 года, температурный фон и условия увлажнения почвы весной изменили ход начала полевых работ с опозданием на две недели. ООО «Агро-Дэсун Ханка Плюс», из запланированных 2630гектар, посеяло всего 300гектар. План посева хозяйствами района был выполнен на 90%, из 44,8 тысяч гектар было посеяно 40,3 тысячи гектар.

 Неблагоприятные погодные условия, сильные дожди в июле, августе, негативно сказались на результатах уборочных работ.

Погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 3317гектар.

 **2.«Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2012- 2015 годы**

 Проведены экологические субботники по благоустройству пляжа, парка, санитарных зон, экологическая акция «Чистый берег озера «Ханка», конкурсы на лучший реферат по экологии в школах района, экологический форум.

В связи с угрозой подтопления домов в береговой зоне оз.Ханка в с.Астраханка были проведены работы по укреплению береговой полосы.

Выявлены бесхозные пестициды и агрохимикаты. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды произведены затраты по вывозу их на специализированный объект для уничтожения.

 **3.«Комплексные меры профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015годы**

 Проведены операции «Подросток», «Правопорядок», «Надзор»..

Проводилась профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях, ПУ-57, социально-реабилитационном центре. За отчетный период проведено 35 рейдов, посещены 83 семьи. В лечебные учреждения доставлено 5 детей, в школу-интернат доставлено 7 детей, в центр временной изоляции- 3 детей, социально-реабилитационный центр - 23 ребенка.

 **4.«Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015годы**

 В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

 Проведен ремонт:

* полов и монтаж вытяжной вентиляции в МБ ДОУ ЦРР – детский сад № 9 с. К-Рыболов,
* прачечной в МБ ДОУ «Детский сад №19» с. Мельгуновка,
* отопления и группы в МБ ДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида» с.К-Рыболов,
* канализации в МБ ДОУ «Детский сад №10» с.Вл-Петровка и МБ ДОУ «Детский сад №12» с.Новоселище,
* наружной системы отопления МБ ДОУ ЦРР – детский сад №23 с.К-Рыболов

Приобретены:

* детская мебель: кровати, столы, стулья, стеллажи, детские кабинки;
* водонагреватели, холодильник, стиральная машина, мясорубка ;
* медицинское оборудование: термоконтейнер, плантограф, шины, аппарат для облучения, подушка для кислорода, тонометр, гигрометр, весы медицинские, кушетка смотровая.
* матрацы ватные

 Автоматические пожарные сигнализации в дошкольных учреждениях подключены к системе радиомониторинга с выводом сигнала в подразделения единой дежурно-диспетчерской службы.

 Проведена аттестация рабочих мест согласно планов-графиков, разработанных в учреждениях.

 Выполнены работы по реконструкции дошкольного образовательного учреждения на 35 мест, включая оснащение учреждения мягким инвентарем, основными средствами, игрушками, играми. На условиях софинансирования выделены субсидии из средств краевого бюджета в сумме-13108,5 т.р.

 Проведена оплата за проведение топографической съемки для проектирования электроснабжения учреждения.

 **5.«Организация питания учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2012-2015 годы**

В школах, имеющих помещения для пищеблоков и обеденных залов, услуги по организации бесплатного питанием учащихся начальных классов предоставляет индивидуальный предприниматель Литовченко А.Н.

В МКОУ ООШ № 15 с. Т-Рог питание организовано буфетной продукцией.

Учащиеся 1-4 классов (927 чел.) получают бесплатное питание на сумму – 25,7 руб. в день, на эти цели из краевого бюджета было выделено 3163,6тыс. руб. и по муниципальной программе –759,0 тыс. руб.

 **6.»Обеспечение жильем молодых семей Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы**

 Реализация Программы проходила в два этапа. На первом этапе Программы был сформирован список участников, были проведены экспертизы соответствия условиям участия, велась разъяснительная и информационная работа среди населения района. В марте проводилось обновление пакета документов претендентов на участие. Общий объём финансирования Программы за счет средств бюджета Ханкайского муниципального района на 2013 год составил 65366,9 рублей, размер субсидии из краевого бюджета 152522,8 рублей. , из средств федерального бюджета 36315 рублей. Общая сумма выплаченных субсидий составила 254202 рубля. Субсидию получили 2 молодые семьи на приобретение жилья эконом-класса

 **7.«Противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015 годы**

В рамках реализации программы методистом проведен мониторинг наркоситуации среди детей, подростков, молодежи в общеобразовательных учреждениях Ханкайского муниципального района, организованы и проведены общественные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, разъясняющие вред злоупотребления наркотиками операция «Мир без наркотиков», «Всемирный день отказа от курения, общешкольные родительское собрание на тему: «Наркотики враг нравственного и физического здоровья», «Здоровый образ жизни».

 **8.«Профилактика терроризма и экстремизма в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы**

 В рамках программы произведена оплата за обслуживание кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях, установлено внешнее заграждение в ЦДТ, установлены металлические двери на входе в школу №3 с.Камень\_рыболов и школу в с.Ильинка.

 **9.«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханкайском муниципальном районе» на 2013-2015 годы**

 Оборудовано пандусом здание детской школы искусств, в которой обучаются дети – инвалиды с ограниченными возможностями.

 **10.«Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе на 2012-2015 годы»**

Все муниципальные услуги предоставлены в соответствии со стандартом, претензии со стороны заявителей при получении муниципальной услуги отсутствовали.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района, |  |
| глава Администрации |  |
| муниципального района  | В.В.Мищенко |

 Приложение 1

**Финансирование муниципальных программ**

**по Ханкайскому муниципальному району**

 **за 2013 год**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | #G0Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде | Отклоне-ние (м. б.) |
| местный бюджет  | краевой бюджет(в т.ч. фед. бюджет)  | местный бюджет  | краевой бюджет (в т.ч. фед. бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **« Развитие муниципальной службы в Ханкайском муниципальном** **районе» на 2012-2015годы** | **620,93** |  | **616,23** |  | **-4,7** |
|  | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных услуг | 333,0 |  | 333,0 |  |  |
|  | Использование современных информационных технологий  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |
|  | Организация и повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих Администрации Ханкайского муниципального района  | 130,15 |  | 125,58 |  |  |
|  | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 136,78 |  | 136,66 |  |  |
| 2. | **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы** | **250,0** | **1250,0** | **250,0** | **1250,0** | **-** |
|  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 250,0 | 1250,0 | 250,0 | 1250,0 |  |
| 3. | **3.«Развитие сельского хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2012- 2015годы** | **100,0** |  | **100,0** |  | **-** |
|  | Подведение итогов работы сельскохозяйственной отрасли | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 4. | **«Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2012- 2015 годы** | **516,76** |  | **516,0** |  | **-0,76** |
|  | Проведение экологических субботников по благоустройству пляжей, санитарных зон, водозаборов | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  | Проведение экологической акции «Чистый берег озера Ханка» | 28,0 |  | 28,0 |  |  |
|  | Проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах района, экологического форума | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Методическая помощь по расчетам за негативное воздействие на окружающую среду | 178,0 |  | 178,0 |  |  |
|  | Укрепление береговой полосы оз.Ханка | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
|  | Размещение бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов, утративших свои потребительские свойства на спец. бъекте | 190,76 |  | 190,0 |  |  |
| 5. | **«Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» на период 2012-2020 годы** | **235,0** |  | **199,95** |  | **-35,1** |
|  | Оборудование и содержание площадок временного хранения ТБО | 235,0 |  | 199,95 |  |  |
| 6. | **«Комплексные меры профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015годы** | **138,0** |  | **138,0** |  |  |
|  | Организация и проведение комплексных профилактических операций «Подросток», «Надзор», Правопорядок» | 113,0 |  | 113,0 |  |  |
|  | Контроль и посещение семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. | 15,0 |  | 15,0 |  |  |
|  | Доставка безнадзорных детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации для помещения их в лечебные учреждения и учреждения соцзащиты | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 7. | **«Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015годы** | **8189,59** | **17187,0** | **7584,35** | **16830,5** | **-605,24** |
|  | Ремонт учреждений | 436,2 |  | 436,11 |  |  |
|  | Приобретение мебели  | 205,0 |  | 205,0 |  |  |
|  | Приобретение оборудования | 180,0 |  | 180,0 |  |  |
|  | Оснащение медицинских кабинетов  | 126,0 |  | 126,0 |  |  |
|  | Приобретение мягкого инвентаря | 62,0 |  | 62,0 |  |  |
|  | Противопожарные мероприятия | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  | Аттестация рабочих мест | 148,8 |  | 148,8 |  |  |
|  | Строительство детского сада на 140 мест в с. Камень-Рыболов | 560,0 |  | 18,19 |  |  |
|  | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения | 6321,59 |  | 6258,25 |  |  |
|  | Субсидия на реконструкцию и строительство |  | 13465,0 |  | 13108,5 |  |
|  | Субсидия на повышение зарплаты педагогическим работникам в ДОУ |  | 3673,0 |  | 3673,0 |  |
|  | Субсидия на организацию групп кратковременного пребывания детей |  | 49,0 |  | 49,0 |  |
| 8. |  **«Организация питания учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2012-2015 годы** | **759,0** | **3163,6** | **759,0** | **3163,6** |  |
|  | Обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 759,0 | 3163,6 | 759,0 | 3163,6 |  |
| 9. | «**Обеспечение жильем молодых семей Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы** | **450,0** | **1078,8** | **65,37** | **188,84** | **-384,63** |
|  | Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям - участникам Программы для приобретения (строительства) жилья эконом-класса | 450,0 | 1078,8 | 65,37 | 188,84 |  |
| 10. | **«Противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015 годы** | **55,0** |  | **55,0** |  |  |
|  | Акции и общественные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, разъясняющие вред злоупотреб­ления наркотиками операция «Мир без наркотиков» | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Проведение конкурса на лучшую орга­низацию работы по профилактике нар­комании среди образовательных учре­ждений района | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Организация уничтожения выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений механическим и химическим способом | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| 11. | **«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-2015 годы** | **120,02** | **2278,0** | **120,02** | **2278,0** |  |
|  | Финансирование детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (приобретение продуктов питания) | 120,02 | 2278,0 | 120,02 | 2278,0 |  |
| 12. | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Ханкайскому муниципальному району» на 2010-2015 годы**  | **3421,76** |  | **3421,62** |  | **-0,14** |
|  | Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений учреждений с оформлением энергетических паспортов. | 80,0 |  | 79,86 |  |  |
|  | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах теплоснабжения зданий , финансируемых из бюджета | 567,43 |  | 567,43 |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт внутренних инженерных сетей теплоснабжения и электроснабжения | 1481,43 |  | 1481,43 |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по повышению энергической эффективности зданий строений и сооружений | 1275,7 |  | 1275,7 |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения зданий, строений и сооружений | 17,2 |  | 17,2 |  |  |
| 13. | **«Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-2015 годы** | **753,0** | **614,388** | **377,31** | **614,34** | **-365,69** |
|  | Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет, включая оплату трафика | 753,0 | 614,388 | 377,31 | 614,34 |  |
| 14. | **«Профилактика терроризма и экстремизма в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы** | **361,0** |  | **361,0** |  |  |
|  | Установка и обслуживание установленных в учреждениях образования Ханкайского муниципального района кнопок тревожной сигнализации | 59,645 |  | 59,645 |  |  |
|  | Установка (ремонт) внешнего ограждения в учреждениях образования Ханкайского муниципального района | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  | Установка металлических дверей на входе в помещения учреждений образования Ханкайского муниципального района | 146,0 |  | 146,0 |  |  |
|  | Укрепление защитными устройствами входов на чердаки и подвальные помещения | 5,355 |  | 5,355 |  |  |
| 15. | **«Социальное развитие села в Ханкайском муниципальном районе» на 2013- 2015 годы»** | **650,62** | **9108,7** | **650,62** | **9108,7** | **-** |
|  | Субсидии на строительство и приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности | 650,62 | 9108,7 | 650,62 | 9108,7 |  |
| 16. | **« Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015годы** | **463,12** |  | **463,12** |  |  |
|  | Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия  | 463,12 |  | 463,12 |  |  |
| 17. | **«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Ханкайском муниципальном районе» на 2013-2015 годы** | **113,0** |  | **113,0** |  |  |
|  | Конкурсные мероприятия среди членов районного Совета старшеклассников | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Цикл мероприятий молодежного творчества «Звездочка» (вокал, художественное слово, хореография, видеоролики, вне формата) | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  | Политическая игра среди старшеклассников  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  | Районный конкурс среди старшеклассников «Ученик года» | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
|  | Тематические молодежные дискотеки  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  | Гала-концерт молодежного творчества «Звездопад» | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  | Молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  | Конкурс рисунка «Дню Победы посвящается» | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» | 4,0 |  | 4,0 |  |  |
|  | Молодежный марафон «Территория ЗОЖ»  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Цикл мероприятий «Учись общаться» | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Круглый стол в рамках месячника безопасности | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | День государственного флага России. Конкурсная программа для молодежи  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Конкурс молодежного художественно-прикладного творчества  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Круглые столы для молодежи на тему «Приоритет семьи и семейных ценностей» | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  | День народного единства. Молодежная конкурсная программа. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Творческий вечер, посвященный Дню матери «Творим вместе» | 6,0 |  | 6,0 |  |  |
|  | Праздничные новогодние мероприятия для молодежи  |  |  |  |  |  |
| 18. | **«Обеспечение доступности транспортных услуг населению** **Ханкайского муниципального района в пригородном сообщении» на 2013-2015 годы** | **2648,1** |  | **2648,1** |  |  |
|  | Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в пригородном сообщении в границах Ханкайского района | 2648,1 |  | 2648,1 |  |  |
| 19. | «**Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы** | **100,0** |  | **100,0** |  |  |
|  | Оборудование пандусом здания МБОУ ДОД Ханкайская детская школа искусств | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
|  | Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий среды инвалидов, в т.ч. детей инвалидов | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ | **19944,9** | **34680,49** | **18538,64** | **33433,97** | **-1406,26** |

Приложение 2

**Выполнение целевых индикаторов муниципальных программ за 2013 год**

| Наименование целевых индикаторов | Утверждено в целевой программе на 2013 год (плановое значение) | Достигнуто в 2013 году | Выполнение индикаторов за 2013 год | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | Динамика к плановому значению |
| **1.« Развитие муниципальной службы в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015годы**  | Реализацию программы признать эффективной |
| 1.Количество изданных докуметов по муниципальной службе и кадрам | 40 | 40 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 2.Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | 8 | 9 | +1 | 112,5% | Показатель выполнен |
| 3.Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве | 5 | 5 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 4.Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению | 10 | 27 | +17 | 270% | Показатель выполнен |
| 5.Количество приобретенных информационных ресурсов | 4 | 4 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** |  |  |  |  | 136,5% |
| **2.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Доля продукции, произведенной субъектами малого бизнеса, в общем объеме валового продукта, процентов | 53,9 | 47,1 | --6,8 | 87,4 | Показатель не выполнен |
| 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого бизнеса в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, процентов | 30,9 | 41,6 | +10,7 | 134,6 | Показатель выполнен |
| 3.Количество субъектов малого бизнеса в расчете на 10 тыс. человек населения района, единиц | 217 | 209 | -8 | 96,3 | Показатель не выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 106,1% |
| **3.«Развитие сельского хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2012- 2015годы** | Программа требует корректировки |
| Растениеводство-валовый сбор: |  |  |  |  | Показатели не выполнены из-за погодных условий (обильные дожди, ранний снегопад) |
| 1.Зерновые в хозяйствах всех категорий, тн. | 46400 | 25109 | -21291 | 54,1% |
| 2.Соя в хозяйствах всех категорий, тн. | 20400 | 13898 | -6502 | 68,1% |
| 3.Картофель в хозяйствах всех категорий, тн. | 17100 | 13371 | -3729 | 78,2% |
| 4.Овощи в хозяйствах всех категорий, тн. | 3950 | 2980 | -970 | 75,4% |
| Животноводство – валовое производство |  |  |  |  |  |
| 1.Мясо (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тн. | 1090 | 858 | -232 | 78,7 | Показатель не выполнен |
| 2.Молоко в хозяйствах всех категорий, тн. | 7840 | 14529 | +6689 | 185,3 | Показатель выполнен |
| 3.Яйца в хозяйствах всех категорий, млн. шт. | 2,8 | 3,3 | +0,5 | 117,9 | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 94% |
| **4.«Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2012- 2015 годы** | Программа требует корректировки. |
| 1.Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе, единиц | 3 | 3 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 2.Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду, процентов | 13,09 | 25,8 | -12,71 | 50,76 | Показатель не выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 75,38% |
| **5. «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» на период 2012-2020 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Количество несанкционированных свалок ТБО, единиц | 28 | 24 | +2 | 116,7% | Показатель выполнен |
| 2.Наличие ОВ в воздухе на территории района, процентов | 0,07 | 0,06 | +0,01 | 116,7% | Показатель выполнен |
| 3.Наличие ОВ в воде на территории района, процентов | 0,05 | 0,05 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 111,1% |
| **6.«Комплексные меры профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015годы** | Не оценивалась, целевые индикаторы не приняты |
| **7. «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015годы** | Программа требует корректировки |
| 1.Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей, процентов | 25,0 | 35,6 | +10,6 | 142,4% | Показатель выполнен |  |  |  |  |  |
| 2.Количество детей, получающих услугу дошкольного образования в вариативных формах, единиц | 20 | 5 | -20 | 25,0% | Показатель не выполнен |  |  |  |  |  |
| 3.Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов | 27,0 | 27,0 | - | 100% | Показатель не выполнен |  |  |  |  |  |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 89,1% |
| **8. «Организация питания учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2012-2015 годы** | Программа требует корректировки |
| 1.Количество учащихся, обеспеченных организованным горячим питанием, человек | 1016 | 935 | -81 | 92% | Показатель не выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 92% |
| **9. «Обеспечение жильем молодых семей Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы** | Программа требует корректировки |
| 1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц | 3 | 2 | -1 | 66,7 | Показатель не выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 66,7% |
| **10. «Противодействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015 годы** | Программа требует корректировки |
| 1.Количество лиц состоящих на учете в органах здравоохранения с диагнозом «наркомания», человек | 33 | 45 | +12 | 73,3% | Показатель не выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 73,3% |
| **11.**  **«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, человек | 1065 | 2103 | +1038 | 197,5% | Показатель выполнен |
| 2.Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, человек | 739 | 631 | -108 | 85,4% | Показатель выполнен |
| 3.Количество детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в лагерях дневного пребывания детей, человек | 758 | 758 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 127,6% |
| **12.»Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Ханкайскому муниципальному району» на 2010-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Объем потребления электрической энергии (ЭЭ) бюджетными учреждениями, тыс. кВт/ч. | 961,0 | 959,8 | -1,2 | 100,1% | Показатель выполнен |
| 2.Объем потребления тепловой энергии (ТЭ) бюджетными учреждениями, тыс.Гкал. | 64,2 | 63,9 | -0,3 | 100,5% | Показатель выполнен |
| 3.Объем потребления воды бюджетными учреждениями, тыс.м3. | 112,3 | 112,2 | -0,1 | 100,1% | Показатель выполнен |
| 4.Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (далее-БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ | 100 | 100 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 5.Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ | 100 | 100 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 6.Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой БУ | 100 | 100 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 100,1% |
| **13. «Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Доля образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети «Интнрнет» со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, процентов | 100 | 100 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 2.Доля педагогов образовательных учреждений, использующих в своей профессиональной деятельности образовательные ресурсы сети Интернет, процентов | 65 | 65 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 100% |
| **14.«Профилактика терроризма и экстремизма в Ханкайском муниципальном районе» на 2012-2015 годы** | Программа требует корректировки |
| 1.Установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждения образования, единиц | 1 | - | -1 | 0 | Показатель не выполнен |
| 2.Оснащение муниципальных учреждений образования мерами антитеррористической безопасности | 5 | 3 | -2 | 60% | Показатель не выполнен |
| 3.Проведение семинаров, конкурсов, месячников в сфере профилактики терроризма и экстримизма в подростковой среде, единиц | 3 | 3 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 53,3% |
| **15.«Социальное развитие села Ханкайского муниципального района» на 2013- 2015 годы»** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Количество граждан, улучшивших жилищные условия , человек | 6 | 6 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 100% |
| **16.« Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 19,3 | 20,7 | +1,4 | 107,3% | Показатель выполнен |
| 2.Уровень квалификации тренерско-преподавательского состава без категории, процентов | 13 | 5 | -8 | 38,5% | Показатель не выполнен |
| 3.Количество учащихся в МУ ДОД «ДЮСШ» Ханкайского района, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся, процентов | 25 | 28 | +3 | 112% | Показатель выполнен |
| 4.Количество учащихся, занявших призовые места на краевых соревнованиях от общей численности учащихся, процентов | 5 | 12 | +7 | 240% | Показатель выполнен |
| 5.Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования школ, процентов | 80 | 83 | +3 | 103,7 | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 120,3% |
| **17.«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханкайском муниципальном районе» на 2013-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Количество объектов социальной инфраструктуры Ханкайского муниципального района, оборудованных специальными приспособлениями с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан | 2 | 1 | -1 | 50% | Показатель не выполнен |
| 2.Удельный вес числа инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь Ханкайского муниципального района к общей численности инвалидов | 34 | 34 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 3.Количество публикаций в СМИ по проблемам инвалидов и мероприятиям, направленным на социальную реабилитацию инвалидов | 12 | 12 | - | 100% | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 83,3% |
| **18.«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Число участников конкурсных состязаний, человек | 970 | 970 | - | 100% | Показатель выполнен |
| 2.Число детей и молодежи, вовлеченных в деятельность советов самоуправления образовательных учреждений, человек | 50 | 52 | +2 | 104% | Показатель выполнен |
| 3.Число детей и молодежи, ставшими победителями и призерами районных конкурсных мероприятий, человек | 148 | 347 | +199 | В 2,3 р. | Показатель выполнен |
| **Итоговая оценка эффективности программы** | 146,1% |
| **19.«Обеспечение доступности транспортных услуг населению Ханкайского муниципального района» на 2013-2015 годы** | Реализацию программы признать эффективной. |
| 1.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, охваченного регулярными маршрутами пригородного сообщения, процентов | 100 | 100 | - | 100% | Показатель выполнен |
|  |  |  |  |  | 100% |
| **Итоговая оценка эффективности программы** |  |
| **20.»Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе на 2012-2015 годы»;** | Не оценивалась. |