Приложение

к письму

администрации Промышленновского

муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗА 2020 ГОД**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Сектором экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2020 году составил 99,8 %.

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 1 к настоящему Сводному отчету.

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ Промышленновского муниципального округа за 2020 год**

Всего на реализацию муниципальных программ в 2020 году направлено 2 149 257,97 тыс. рублей (95,2 % от плана – 2 258 190,28 тыс. рублей), в том числе:

* местный бюджет – 1 048 072,1 тыс. рублей ( 91,96 %, от плана – 1 139 706,87 тыс. рублей);
* областной бюджет – 1 028 231,57 тыс. рублей (98,75 %, от плана – 1 041 257,81 тыс. рублей);
* федеральный бюджет – 72 437,6 тыс. рублей (94,44 %, от плана – 76 708,6 тыс. рублей);
* средства физических и юридических лиц – 516,7 тыс. рублей (99,95 %, от плана – 517 тыс. рублей).

Финансирование муниципальных программ за счет бюджетных средств составило 99,97 % в общих расходах бюджета Промышленновского муниципального округа.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2020 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию следующих муниципальных программ:

* «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» - 1 187 762,3 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 397 814,9 тыс. рублей (33,5 %);
* «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» - 413 379,07 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 312 913,9 тыс. рублей (75,7 %);
* «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе» - 242 474,9 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 215 518,1 тыс. рублей (88,9 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ :

* «Информационное обеспечение населения в Промышленновском муниципальном округе» - 930,0 тыс. рублей (местный бюджет).
* Кадры в Промышленновском муниципальном округе» - 150,5 тыс. рублей (местный бюджет);

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации муниципальной программы:

* «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе» - 516,7 тыс. рублей.

В приложении № 2 к Сводному отчету представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ Промышленновского муниципального округа в 2020 году в разрезе источников финансирования.

**Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Промышленновского**

**муниципального округа**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высоким уровнем эффективности в 2020 году были реализованы 16 из 16 муниципальных программ.

Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности отсутствуют.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2020 года установлена целесообразность дальнейшей реализации 15 муниципальных программ из 16 действующих.

В связи с ликвидацией 15.07.2020 года муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском муниципальном округе» из перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением от 13.10.2020 № 1621-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального района от 24.08.2017 № 943-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, на 2018-2022 годы», исключена муниципальная программа «Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском муниципальном округе».

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленновского муниципального округа в 2020 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

Приложение № 1

к сводному отчету

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Промышленновского

муниципального района

от 31.05.2018 № б/н

**Отчет**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Количество устраненных ЧС в прошлом году/количество устраненных ЧС в этом году | % | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество муниципальных ГТС, где необходимо сделать расчеты вероятного вреда\*100/количество муниципальных ГТС всего | % | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Количество лиц, вставших на учет после отбытия наказания в местах лишения свободы (человек)/количество совершенных преступлений этими же лицами в течении года после отбытия наказания | % | 88,1  57,1 | 88,1  57,1 | 88,1  57,1 |
| 4 | Количество проведенных акций в прошлом году/на этот год | % | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Количество детей, погибших в результате ДТП в прошлом году/ к этому году | % | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Количество проведенных конкурсов в прошлом году/на этот год | % | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Количество лиц, управляющих транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения/на этот год | % | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий в прошлом году/на этот год | % | 51 | 51 | 51 |
| 9 | Количество поступивших сообщений в прошлом году/на этот год | % | 86 | 86 | 86 |
| **Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед.на 10 тыс.населения | 253,7 | 215,6 | 247,9 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 39,5 | 39,6 | 41,3 |
| 3 | Доля оборота малых предприятий в общем объеме оборота организаций муниципального образования | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 4 | Доля вновь созданных в течении года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 3,5 | 5,0 | 0 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, для возмещения части затрат на участие в выставках и ярмарках | единиц | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Количество участников, прошедших обучение | единиц | 0 | 10 | 8 |
| 7 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации | единиц | 0 | 3 | 3 |
| **Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора | Кол-во специа  листов,получи  вших единоре  менную выпла  ату | 17 | 12 | 16 |
| 2 | Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского района, поселений | Кол-во специа  листов,повыси  вших свою про  фессиональную квалификац  ию района | 4 | 7 | 15 |
| **Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, реконструкция и строительство автомобильных дорог Промышленновского района»** | | | | | |
| 1 | Строительство и ремонт объектов теплоснабжения, водоотведения | % | - | 20 | 20 |
| 2 | Доля объектов, реконструкция которых ведется на основании проектной документации | % | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом | % | 81 | 81 | 81 |
| 4 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением | % | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением | % | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного холодным водоснабжением | % | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведение | % | 16 | 16 | 16 |
| 8 | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного вывозом ЖБО | % | 28 | 28 | 28 |
| 9 | Строительство и ремонт объектов теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения | % | - | 20 | 20 |
| 10 | Количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры | Ед./год | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Удельный вес уличных и автомобильных дорог | % | 9 | 9 | 9 |
| **Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского района** | | | | | |
| 1 | Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленновского муниципального района | % | 89,6 | 95,0 | 50,8 |
| 2 | Рост среднедушевых доходов населения | % | 104,8 | 104,0 | 104,2 |
| 3 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы | % | 103,5 | 105,0 | 105,8 |
| **Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Выпуск пресс-релизов с информацией деятельности органов местного самоуправления Промышленновского муниципального района | Штук | 623 | 600 | 625 |
| 2 | Средняя посещаемость официального сайта администрации Промышленновского муниципального района | Посетителей в день | 1050 | 1000 | 1300 |
| 3 | Тираж газеты «Эхо» | Экземпляров | 6750 | 6600 | 6700 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Доля населения, воспользовавшаяся муниципальными услугами учреждений культуры и спорта | % | 1230 | 470 | 1521 |
| 2 | Доля населения, посетившая культурно - досуговые мероприятия | % | 1525,4 | 395 | 1324 |
| 3 | Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания подведомственных учреждений | % | 93,7 | 98 | 90,7 |
| 4 | Доля населения района, пользующегося услугами музея | % | 72 | 71 | 74,6 |
| 5 | Отсутствие обоснованных претензий к качеству услуг | % | 95 | 95 | 100 |
| 6 | Динамика количества зарегистрированных пользователей ( в сравнении с предыдущим годом) | % | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 7 | Динамика количества посещений (в сравнении с предыдущим годом) | % | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 8 | Динамика количества выданных документов из фонда библиотеки (в сравнении с предыдущим годом) | % | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 9 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнении с предыдущим годом) | % | 3,3 | 3,3 | 0,36 |
| 10 | Доля преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | % | 72,2 | 84 | 86 |
| 11 | Доля педагогических кадров, повышающих квалификационную категорию от общего числа преподавателей | % | 27,7 | 6 | 20 |
| 12 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, смотрах, фестивалях (любой уровень) | % | 45 | 43 | 43 |
| 13 | Доля лауреатов, дипломантов фестивалей и конкурсов разного уровня, от общего числа обучающихся | % | 19 | 20 | 29 |
| 14 | Доля обучающихся, продолживших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования в области культуры и искусства | % | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования | % | 90 | 90 | 90 |
| 16 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях | % | 1332,4 | 380 | 1076 |
| 17 | Количество мероприятий в год/в том числе платных | Ед. | 1033/  2724 | 9840/  2582 | 10144/  2568 |
| 18 | Создание и работа клубных формирований, постоянно действующих в течение года | Ед. | 423 | 423 | 431 |
| 19 | Вовлечение населения района к участию в работе клубных формирований | Тыс.чел. | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
| 20 | Организация и проведение районных и местных фестивалей, конкурсов, выставок различных направлений народного самодеятельного, декоративно-прикладного и иного творчества | Ед. | 28 | 20 | 38 |
| 21 | Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры, по туристическим маршрутам района, области и за ее пределами | Ед. | 99 | 200 | 72 |
| 22 | Создание и работа экскурсионных программ | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Активность населения-участников мероприятий (общее количество экскурсантов, чел.) | Чел. | 1392 | 6470 | 1312 |
| 24 | Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности | % | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Количество фактов нарушения прав и законных интересов потребителей при предоставлении муниципальных услуг учреждением | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Доля работников библиотек, музея и культурно - досуговых учреждений, повышающих квалификационную категорию от общего числа работников | % | 15 | 15 | 15 |
| 27 | Доля работников культуры имеющих звание «Заслуженный работник культуры» от общего числа работников учреждений культуры | Чел. | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних от общего числа населения в возрасте 14-17 лет (включительно) | % | 0,2 | 2 | 1,4 |
| 29 | Доля объектов культуры соответствующих современным требованиям | % | 38 | 38 | 63 |
| 30 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Чел. | 38,9 | 39,95 | 39,98 |
| **Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Промышленновского района»** | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | В % к предыд  ущему году в  сопоставимых ценах | 0 | 100,5 | 101,2 |
|  | В том числе на душу населения | Тыс.руб. | 0 | 34900 | 36146 |
| **Муниципальная программа «Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском районе» за 2017 год** | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском районе | % | 93 | 95 | 98 |
| 2 | Доля населения пользующихся государственными и муниципальными услугами МФЦ | % | 92 | 95 | 98 |
| 3 | Соблюдение (сокращение) сроков предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Исключение непосредственного взаимодействия заявителей с уполномоченными органами при оформлении прав на объекты недвижимости | % | 80 | 90 | 100 |
| **Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного комплекса комплекса в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Рост объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2016 года) | % | 101 | 101 | 97,9 |
| 2 | Рост производительности труда в хозяйствах общественного сектора | % | 113,6 | 101 | 96,8 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | Коэффициент оценки эффективности муниципальной программы | коэффициент | 0,98 | 0,90 | 1,0 |
| 2 | Доля граждан, получающих социальную поддержку, в общей численности населения Промышленновского района | % | 26,1 | 28,6 | 30,0 |
| 3 | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 98,6 | 89,8 | 99,2 |
| 4 | Количество граждан, которым оказана материальная поддержка | Чел. | 50 | 45 | 22 |
| 5 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 348 | 380 | 393 |
| 6 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Чел. | 45 | 45 | 45 |
| 7 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки по транспортировке инвалидов 1 и 2 групп, страдающих хронической почечной недостаточностью к месту лечения и обратно | Чел. | 13 | 13 | 14 |
| 8 | Количество лиц, которые удостоены звания «Почетный гражданин Промышленновского района» | Чел. | 14 | 14 | 14 |
| 9 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки, подвергшихся воздействиям радиации | Чел. | 15 | 4 | 15 |
| 10 | Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», получивших выплаты | Чел. | 77 | 73 | 76 |
| 11 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 9588 | 8240 | 3876 |
| 12 | Количество жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших выплаты | Чел. | 13 | 11 | 5 |
| 13 | Количество инвалидов, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Количество граждан, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Чел. | 1118 | 1000 | 969 |
| 15 | Количество ветеранов труда, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 1706 | 105 | 1884 |
| 16 | Количество тружеников тыла, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 179 | 180 | 125 |
| 17 | Количество реабилитированных лиц, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 352 | 355 | 315 |
| 18 | Количество многодетных семей, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 869 | 771 | 892 |
| 19 | Количество многодетных матерей, которым оказана мера социальной поддержки | Чел. | 163 | 141 | 142 |
| 20 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.01.2005 № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Чел. | 39 | 43 | 31 |
| 21 | Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Чел. | 788 | 870 | 829 |
| 22 | Количество граждан, получивших материнский (семейный) капитал | Чел. | 38 | 118 | 69 |
| 23 | Количество граждан, получивших пенсию Кемеровской области | Чел. | 1133 | 1150 | 920 |
| 24 | Количество произведенных ежемесячных денежных выплат | Ед. | 4478 | 4900 | 4478 |
| 25 | Количество достигших возраста 70 лет граждан, получивших социальную поддержку | Чел. | 18 | 21 | 16 |
| 26 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 18.12.2005 № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» | Чел. | 5 | 5 | 236 |
| 27 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 12.12.2006 № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» | Чел. | 53 | 131 | 151 |
| 28 | Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки по оплате ЖКУ | Чел. | 4914 | 5349 | 5922 |
| 29 | Количество произведенных выплат социального пособия на погребение | Ед. | 147 | 167 | 129 |
| 30 | Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением после 31.12.2012 г.третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | Ед. | 5510 | 3800 | 5170 |
| 31 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области | % | 65,7 | 65,7 | 87,6 |
| 32 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | % | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | % | 100 | 98 | 99,3 |
| 34 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» | % | 96 | 98 | 98,9 |
| 35 | Количество работников учреждений социального обслуживания, получивших единовременные выплаты в связи с окончанием профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования по специальности «Социальная работа» | Чел. | - | 5 | - |
| 36 | Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления» | % | 96 | 98 | 100 |
| 37 | Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 89,8 | 100 |
| 38 | Количество граждан, которым оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов | Чел. | 10 | 5 | 15 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся (подпрограмма «Одаренные дети») | % | 96 | 97 | 97 |
| 2 | Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся (подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся в Промышленновском районе» | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество обучающихся, принявших участие в ГТЗО, от общего числа обучающихся | % | 64,5 | 64,7 | 64,7 |
| 4 | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха (подпрограмма «Оздоровление детей и подростков» | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха (подпрограмма «Летний отдых» | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля учащихся, охваченных отдыхом | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля учащихся, получивших социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Охват детей, имеющих ограниченные возможности, которым созданы условия получения качественного обучения, в общей численности детей с ограниченными возможностями | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Охват всех категорий граждан, имеющих право на получение социальных гарантий | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля семей, взявших и получивших социальную поддержку на воспитание детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | Чел. | 19 | 17 | 27 |
| 13 | Доля детей, получивших единовременное пособие о потребности | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля семей, получающих компенсацию | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Поддержка участников образовательного процесса | Чел. | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля работников образовательных организаций и молодых специалистов, получивших социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченными мерами социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку при выпуске из общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежные средства на специальные накопительные банковские счета | % | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Доля детей, получающих выплату | % | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Доля приемных семей, взявших на воспитание детей, получающих социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля обучающихся, пользующихся проездом | % | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Доля образовательных учреждений, получивших информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет) | % | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами | коэффициент | 43,1 | 43,0 | 43,0 |
| 26 | Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе, обучающихся в коррекционной школе-интернате к общей1 численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по коррекционной программе | % | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Доля образовательных учреждений, получивших методическую, информационную поддержку от общей численности образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Промышленновском районе | % | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 классов | % | 0 | 1,7 | 1,7 |
| 30 | Удельный вес численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах к общей численности детей, оставшихся без попечения родителей | % | 17 | 16 | 16 |
| 31 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в Кемеровской области | % | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Удельный вес численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам, обучающихся в образовательных учреждениях к общей численности детей, имеющих медицинские показания для обучения по адаптированным программам | % | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки обучения по адаптированным программам | % | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений | % | - | 5,7 | 5,7 |
| 35 | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | % | - | 78 | 100 |
| 36 | Количество обучающихся на 1 компьютере | Чел./компьютер | - | 10 | 10 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Промышленновского района»** | | | | | |
| 1 | Отношение дефицита бюджета Промышленновского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1) | % | 4,5 | <=5 | 2.5 |
| 2 | Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Промышленновского района (ОС2) | Да/нет | нет | да | Да |
| 3 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Промышленновского района (ОС5) | % | 103,7 | >=100 | 101,3 |
| 4 | Доля выпадающих доходов бюджета Промышленновского района (ОС4) | % | 3,1 | <1.2 | 4,0 |
| 5 | Охват органов местного самоуправления поселений комплексной системой оценки достижения наилучших показателей (ОС7) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Уровень поддержки мер по обеспечению сбалансированности (ОС3) | % | 27 | <=40 | 31 |
| 7 | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселения в расчете на 1 жителя (ОС4) | Руб. | 99 | >=47 | 126 |
| 8 | Удельный вес расходов бюджета Промышленновского района, формируемых в рамках программ (ПЭ1) | % | 99,9 | >98= | 99,9 |
| 9 | Доля расходов бюджета Промышленновского района, направленная на поддержку и развитие социальной сферы | % | 74 | >=50 | 70 |
| 10 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Промышленновского района к расходам бюджета (ПЭ3) | % | 0 | <=0.14 | 0 |
| 11 | Отношение муниципального долга Промышленновского района к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1) | % | 76,7 | <=50 | 0,2 |
| 12 | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Промышленновского района | % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Промышленновского района (УГДЗ) | % | 0,01 | <15 | 0,01 |
| 14 | Несение изменений в решение СНД о бюджетном процессе в Промышленновском районе, в порядок составления проекта районного бюджета (ПК1) | Да/нет | да | да | Да |
| 15 | Размещение проекта решения о районном бюджете, решения о районном бюджете, отчетов об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Промышленновского муниципального района (ПК2) | Да/нет | да | да | Да |
| **Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе»** | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Кол-во семей | 55 | 160 | 136 |
| 2 | Техническое обследование и снос аварийных жилых домов | КВ.м. | 7447  (1447;  6000) | 11930,0 | 9883,9  (2044,9  7839) |
| 3 | Софинансирование строительства (приобретение жилья) | Кол-во семей | - | 7 | 6 |
| 4 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения | Кол-во кварта лов,микрорай онов, иных эл  лементов | - | 1 | 1 |
| 5 | Разработка генерального плана поселения | Ген.план | - | 1 | 0 |
| 6 | Актуализация правил землепользования и застройки поселения | Правила земл  епользования и застройки поселения | - | 10 | 0 |
| 7 | Актуализация схемы территориального планирования | Схема террит  ориального планировпния | - | 1 | 0 |
| 8 | Кадастровые работы | Межевое дел  о об установл  енииитеррит  ориальных з  он поселения | - | 11 | 0 |
| 9 | Перевод муниципальных услуг в электронном виде | Муниципаль  ная программа | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд | Кв.м. | - | 1000 | 0 |
| 11 | Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей | Кв.м.;п.м. | 0;2891,6 | 9300,0;  4700 | 0;  261,84 |
| 12 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Кол-во семей | 4 | 2 | 3 |
| 13 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | Кол-во семей | 6 | 0 | 2 |
| **Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности Промышленновского района | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности Промышленновского района | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных услуг КУМИ, оказываемых через МФЦ, от общего количества услуг | % | 80 | 80 | 85 |
| 4 | Доля зарегистрированных земельных участков, по отношению к общему числу земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период | % | 75,1 | 70 | 98,5 |
| 5 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему числу объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период | % | 90,5 | 85 | 98,5 |
| 6 | Доля заключенных договоров на продажу и аренду объектов недвижимого и движимого имущества, в отношении которых проведена оценка, от общего количества оцененных объектов недвижимого и движимого имущества | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов, в которых находятся муниципальные квартиры, от общего количества многоквартирных домов с муниципальными квартирами, включенных в региональную программу капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля выполненных работ по ремонту и реконструкции имущества от количества запланированных на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к сводному отчету

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Промышленновского

муниципального района

от 31.05.2018 № б/н

**ОТЧЕТ**

**об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Источники финансирования** | **Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.руб.** | | **Экономия (план-факт)** |
| **план** | **факт** |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Промышленновском районе»** | **Всего** | **1850,8** | **1627,8** | **223,0** |
| Районный  бюджет | 1850,8 | 1627,8 | 223,0 |
| 1.1.Подпрограмма «Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | **Всего** | **1315,9** | **1283,6** | **32,3** |
| Районный  бюджет | 1315,9 | 1283,6 | 32,3 |
| 1.2. Подпрограмма «Комплекс природоохранных мероприятий» | **Всего** | **0** | **0** | **0** |
| Районный  бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.Подпрограмма «Борьба с преступностью и профилактика правонарушений» | **Всего** | **17,0** | **17,0** | **0** |
| Районный  бюджет | 17,0 | 17,0 | 0 |
| 1.4. «Безопасность дорожного движения» | **Всего** | **478,2** | **287,3** | **190,7** |
| Районный  бюджет | 478,2 | 287,3 | 190,9 |
| 1.5.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | **Всего** | **24,8** | **24,8** | **0** |
| Районный  бюджет | 24,8 | 24,8 | 0 |
| 1.6. «Антитеррор» | **Всего** | **15,0** | **15,0** | **0** |
| Районный  бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 |
| **2.Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском районе»** | **Всего** | **73,5** | **73,5** | **0** |
| Районный  бюджет | 73,5 | 73,5 | 0 |
| **3.Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском районе»** | **Всего** | **214,0** | **210,56** | **3,44** |
| Районный  бюджет | 214,0 | 210,56 | 3,44 |
| **4. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, реконструкции и строительство автомобильных дорог Промышленновского муниципального района»** | **Всего** | **273949,4** | **263682,9** | **10266,5** |
| Районный  бюджет | 258949,4 | 248682,9 | 10266,5 |
| Областной бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 0 |
| 4.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | **Всего** | **256527,3** | **247646,0** | **8881,3** |
| Районный  бюджет | 256527,3 | 247646,0 | 8881,3 |
| 4.2.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» | **Всего** | **116,4** | **116,4** | **0** |
| Районный  бюджет | 116,4 | 116,4 | 0 |
| 4.3. Подпрограмма «Реконструкция и строительство автомобильных дорог» | **Всего** | **17305,7** | **15920,5** | **1385,2** |
| Районный  бюджет | 2305,7 | 920,5 | 1385,2 |
| Областной бюджет | 15000,0 | 15000,0 | 0 |
| **5. Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского района»** | **Всего** | **39110,1** | **36276,3** | **2833,8** |
| Районный  бюджет | 39110,1 | 36276,3 | 2833,8 |
| **6. Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения в Промышленновском районе»** | **Всего** | **850,5** | **850,5** | **0** |
| Районный  бюджет | 850,5 | 850,5 | 0 |
| **7. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском районе»** | **Всего** | **159088,1** | **149031,7** | **10056,4** |
| Районный  бюджет | **134034,3** | **124048,9** | **9985,4** |
| Иные не запр ещенные зако  Нодательством источники | **12526,9** | **12491,4** | **35,5** |
| Федеральный бюджет | **4626,8** | **4626,8** | **0** |
| Областной бюджет | **7900,1** | **7864,6** | **35,5** |
| 7.1.Подпрограмма «Развитие культуры» | **Всего** | **156685,7** | **146737,7** | **9948,0** |
| Районный  бюджет | 131631,9 | 121754,9 | 9877,0 |
| Иные не запр ещенные зако  нодательством источники | 12526,9 | 12491,4 | 35,5 |
| Федеральный бюджет | 4626,8 | 4626,8 | 0 |
| Областной бюджет | 7900,1 | 7864,6 | 35,5 |
| 7.2. Подпрограмма « Модернизация в сфере культуры» | **Всего** | **1918,4** | **1918,4** | **0** |
| Районный  бюджет | 1918,4 | 1918,4 | 0 |
| 7.3. Подпрограмма «Развитие спорта и туризма» | **Всего** | **484,0** | **375,6** | **108,4** |
| Районный  бюджет | 484,0 | 375,6 | 108,4 |
| **8. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Промышленновского района»** | **Всего** | **10,0** | **0** | **10,0** |
| Районный  бюджет | 10,0 | 0 | 10,0 |
| **9. Муниципальная программа «Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Промышленновском районе»** | **Всего** | **5506,9** | **5351,3** | **155,6** |
| Районный  бюджет | 5506,9 | 5351,3 | 155,6 |
| **10.Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском районе»** | **Всего** | **16,0** | **16,0** | **0** |
| Районный  бюджет | 16,0 | 16,0 | 0 |
| **11.Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального района»** | **Всего** | **302197,4** | **300606,5** | **1590,9** |
| Районный  бюджет | **6394,4** | **6394,1** | **0,3** |
| Федеральный бюджет | **58774,4** | **57672,0** | **1102,4** |
| Областной бюджет | **237028,6** | **236540,4** | **488,2** |
| 11.1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | **Всего** | **258317,1** | **255985,8** | **2331,3** |
| Районный  бюджет | 6226,6 | 6226,3 | 0 |
| Федеральный бюджет | 58774,4 | 57672,0 | 1102,4 |
| Областной бюджет | 193316,1 | 193151,1 | 165,0 |
| 11.2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» | **Всего** | **43712,5** | **43389,3** | **323,2** |
| Областной бюджет | 43712,5 | 43389,3 | 323,2 |
| 11.3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» | **Всего** | **167,8** | **167,8** | **0** |
| Районный  бюджет | 167,8 | 167,8 | 0 |
| **12. Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском районе»** | **Всего** | **786858,6** | **751756,0** | **35102,6** |
| Районный  бюджет | 291385,0 | 259338,1 | 32046,9 |
| Федеральный бюджет | 11563,0 | 11434,1 | 128,9 |
| Областной бюджет | 483661,6 | 480738,9 | 2922,7 |
| Средства юри  дических и физических  лиц | 249,0 | 244,9 | 4,1 |
| 12.1. Подпрограмма « Одаренные дети» | **Всего** | **30,1** | **30,1** | **0** |
| Районный  бюджет | 30,1 | 30,1 | 0 |
| 12.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание обучающихся» | **Всего** | **102,7** | **102,7** | **0** |
| Районный  бюджет | 102,7 | 102,7 | 0 |
| 12.3. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков» | **Всего** | **4073,0** | **4073,0** | **0** |
| Районный  бюджет | 1692,0 | 1692,0 | 0 |
| Областной бюджет | **2381,0** | **2381,0** | **0** |
| 12.4. Подпрограмма «Тепло наших сердец» | **Всего** | **279,0** | **279,0** | **0** |
| Районный  бюджет | 279,0 | 279,0 | 0 |
| 12.5. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | **Всего** | **49615,2** | **48543,2** | **1072,0** |
| Районный  бюджет | 342,7 | 280,0 | 62,7 |
| Федеральный бюджет | 11563,0 | 11434,1 | 128,9 |
| Областной бюджет | 37709,5 | 36829,1 | 880,4 |
| 12.6. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | **Всего** | **732758,6** | **698728,0** | **34030,6** |
| Районный  бюджет | 288938,5 | 256954,3 | 31984,2 |
| Областной бюджет | 443571,1 | 441528,8 | 2042,3 |
| Средства юри  дических и физических  лиц | 249,0 | 244,9 | 4,1 |
| 12.7. Подпрограмма «Информатизация образовательного пространства» | **Всего** | **55,0** | **55,0** | **0** |
| Районный  бюджет | 55,0 | 55,0 | 0 |
| **13. Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском районе»** | **Всего** | **162910,9** | **158836,9** | **4074,0** |
| Районный  бюджет | 45933,9 | 41859,9 | 4074,0 |
| Федеральный бюджет | 59100,7 | 59100,7 | 0 |
| Областной бюджет | 57876,3 | 57876,3 | 0 |
| 13.1. Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | **Всего** | **101421,1** | **101368,2** | **52,9** |
| Районный  бюджет | 1534,7 | 1481,8 | 52,9 |
| Федеральный бюджет | 53776,5 | 53776,5 | 0 |
| Областной бюджет | 46109,9 | 46109,9 | 0 |
| 13.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности» | **Всего** | **2926,1** | **2926,1** | **0** |
| Районный  бюджет | 911,8 | 911,8 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1112,9 | 1112,9 | 0 |
| Областной бюджет | 901,4 | 901,4 | 0 |
| 13.3. Подпрограмма «Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топографогеодезическое, картографическое обеспечение | **Всего** | **58563,7** | **54542,6** | **4021,1** |
| Районный  бюджет | 43487,4 | 39466,3 | 4021,1 |
| Федеральный бюджет | 4211,3 | 4211,3 | 0 |
| Областной бюджет | 10865,0 | 10865,0 | 0 |
| **14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Промышленновского района»** | **Всего** | **45102,0** | **40133,0** | **4969,0** |
| Районный  бюджет | 39092,0 | 34123,0 | 4969,0 |
| Областной бюджет | 6010,0 | 6010,0 | 0 |
| 14.1. Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Промышленновского района» | **Всего** | **45044,0** | **40075,0** | **4969,0** |
| Районный  бюджет | 39034,0 | 34065,0 | 4969 |
| Областной бюджет | 6010,0 | 6010,0 | 0 |
| 14.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Промышленновского района» | **Всего** | **78,0** | **70,0** | **8,0** |
|  | Районный  бюджет | 78,0 | 70,0 | 8,0 |
| **15. Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского муниципального района»** | **Всего** | **7139,3** | **5829,5** | **1309,8** |
| Районный  бюджет | 7139,3 | 5829,5 | 1309,8 |