**Отчет о результативности реализации муниципальных целевых программ**

**за 2013г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Вес** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | |
| **плановое** | **фактическое** |
| **Долгосрочная муниципальная программа «Об энергосбережении и энергетической эффективности в МР Карымский район» на период до 2020г.** | | | | | |
| Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал\кв.м. | 0,21 | 0 | 0,356 | 0,250 |
| Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал\кв.м. | 0 | 0,379 | 0 | 0,100 |
| Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | Куб.м.\чел | 0,23 | 0 | 24,63 | 19,7 |
| Уд. расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | Куб.м.\чел | 0 | 27,15 | 0 | 4,93 |
| Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | Квт/чел | 0,3 | 96,5 | 85,43 | 85,43 |
| Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | Квт/чел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,3 | 0 | 100 | 100 |
| Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 36 | 0 |
|  |  | **1,04** |  |  |  |
| **Развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в муниципальном районе «Карымский район» (2012-2014годы)** | | | | | |
| Укомплектованность контейнерами | шт. | 0,19 | 269 | 419 | 269 |
| Укомплектованность предприятий спецтехникой | шт. | 0,17 | 5 | 9 | 5 |
| Количество пунктов сортировки и переработки | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Объем собранного мусора | куб.м. | 0,12 | 21,6 | 47,8 | 19,8 |
| Объем переработанного мусора | куб.м. | 0 |  | 52,58 | 0 |
|  |  | **0,48** |  |  |  |
| **Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Карымский район» 2011-2013гг.** | | | | | |
| Доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Забайкальском крае | % | 0,26 | 10 | 40 | 35 |
| Среднее количество обращений для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 0,2 | 5 | 1 | 2 |
| Превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | % | 0,2 | 20 | 10 | 10 |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 0,38 | 48 | 60 | 75 |
| Среднее количество обращений граждан для получения одной муниципальной услуги | ед. | 0,2 | 3 | 1 | 2 |
| Доля регламентированных муниципальных услуг | % | 0,3 | 10 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, информация о которых содержатся в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 0,4 | 15 | 50 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, по которым регулярно проводится мониторинг их качества | % | 0,3 | 35 | 50 | 50 |
|  |  | **2,24** |  |  |  |
| **Безопасность дорожного движения в МР «Карымский район» на 2013-2020 годы\*** | | | | | |
| Количество ДДТ с пострадавшими | ед. | 0,28 | 65 | 59 | 65 |
| Количество лиц, пострадавших в результате ДДТ | чел. | 1,63 | 22 | 14 | 91 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 0,95 | 5 | 5 | 19 |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 0,15 | 3 | 5 | 3 |
|  |  | **3,01** |  |  |  |
| **Благоустройство населенных пунктов муниципального района**  **«Карымский район» Забайкальского края (2012-2014 годы)** | | | | | |
| Доля площади зеленых насаждений (в границах населенных пунктов) в общей площади населенных пунктов, накопительным итогом | % | 0 | 0,09 | 0,02 | 0 |
| Доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов, накопительным итогом | % | 0 | 1,2 | 0,5 | 0 |
| Обеспеченность многоквартирных домов придомовыми детскими игровыми площадками, накопительным итогом | % | 0 | 9 | 2,5 | 0 |
|  |  | **0** |  |  |  |
| **«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе «Карымский район» (2012–2014 годы)» в новой редакции** | | | | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов муниципального района «Карымский район» в отношении которых проведены дорожные работы по их капитальному ремонту, ремонту и содержанию, накопительным итогом | % | 0,43 | 48,5 | 1,3 | 1,4 |
| Доля построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов и искусственных сооружений на них | % | 0 | 0 | 0\*\* | 0\*\* |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального района «Карымский район» | % | 0,45 | 20,3 | 4,4 | 5,0 |
|  |  | **0,88** |  |  |  |
| **Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2011 -2015 годы** | | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт. | 1,0 | 5 | 2 | 5 |
|  |  | **1,0** |  |  |  |
| **Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы** | | | | | |
| Снижение числа несчастных случаев на производстве | ед. на 1000 работающих | 0,4 | 3 | 1 | 0 |
| Снижение числа рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | % | 0,4 | 50 | 6,67 | 6,67 |
| Улучшение координации и методического обеспечения работы охраны труда и специалистов организаций всех форм собственности |  | - | - | - | - |
|  |  | **0,8** |  |  |  |
| **Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2011-2015 годы** | | | | | |
| Охват детей дошкольного возраста (1-7 лет) дошкольным образованием | % | 0,44 | 40 | 44 | 44 |
| Укрепление материально-технической базы ДОУ (совершенствование развивающей среды) | % | 0,42 | 37,5 | 30 | 40 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольным образованием | % | 0,44 | 70 | 54 | 79 |
| Увеличение числа альтернативных форм дошкольного образования | % | 0,26 | 3 | 3 | 2 |
| Увеличение количества педагогов, владеющих инновационными технологиями | % | 0,50 | 40 | 40 | 50 |
|  |  | **2,06** |  |  |  |
| **Долгосрочная муниципальная целевая программа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательных учреждениях муниципального района “Карымский район» на 2011 - 2015 г.г.** | | | | | |
| *Подпрограмма Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2012-2015 годы* | | | | | |
| Количество ОУ модернизировавших автоматическую пожарную сигнализацию в 40 % образовательных учреждений | % | 0,66 | 10 | 6 | 20 |
| Количество ОУ, в которых будет обеспечена работа систем экстренного вызова правоохранительных органов | % | 0,30 | 16 | 10 | 10 |
| Количество ОУ, обеспеченных системами видеонаблюдения | ед | 0,30 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ОУ после ремонта устройств заземления. | ед | 0,30 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ОУ, после ремонта и замены электропроводки (снижение с учетом кап. Ремонта) | ед | 0,20 | 3 | 3 | 2 |
| Количество зданий и сооружений образовательных учреждений, в которых будет произведен капитальный ремонт  (учитывается капитальный ремонт и частичный ремонт отдельных элементов зданий) | ед. | 0,30 | 2 | 2 | 2 |
| Ремонт ограждений по периметру территорий образовательных учреждений | % | 0,75 | 5 | 4 | 10 |
| Количество ОУ оснащенных приборами учета воды и тепловой энергии(без учета ОУ которые будут оснащены в процессе кап.ремонта) | ед | 0,20 | 2 | 6 | 4 |
| Противоаварийные мероприятия в ОУ  (при условии плановых ремонтов противоаварийные мероприятия должны с 2013 г. снижаться) | % | 0,18 | 10 | 5 | 3 |
| Количество ОУ, в которых произведен ремонт систем отопления | ед. | 0,30 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ОУ, в которых будет произведено ограждение отопительных приборов съемными решетками (спортивные залы, помещения начальных школ) | ед. | 0,30 | 1 | 1 | 1 |
| Повышение уровня подготовки персонала учреждений. | % | 0,79 | 20 | 15 | 40 |
| *Подпрограмма Талантливые дети 2012-2015* | | | | | |
| количество одаренных детей, вошедших в районный информационный банк данных  «Одаренные дети» Карымского района | ед. | 0,18 | 1500 | 1105 | 1105 |
| процент педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности | % | 0,30 | 40 | 20 | 20 |
| количество образовательных учреждений района, работающих над проблемами детской одаренности | ед. | 1,2 | 18 | 3 | 12 |
| процент обучающихся, принимающих участие и занимающих призовые места в интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах, научно-практических конференциях муниципального, регионального, всероссийского уровней от общего количества обучающихся образовательных учреждений района | % | 0,23 | 25% | 20 | 15 |
| число одаренных детей, получивших целевую адресную поддержку | ед. | 0,60 | 90 | 10 | 20 |
| *Подпрограмма Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2012-2015 годы* | | | | | |
| повышение уровня функциональной подготовки призывников | % | 0,52 | 50 | 20 | 35 |
| повышение престижа военной службы и снижение количества уклоняющихся от военной службы | % | 0,21 | 40 | 6 | 5 |
| обеспечение занятости детей и подростков «группы риска» во внеурочное время | % | 0,42 | 60 | 35 | 50 |
| Количество образовательных учреждений района, обеспечивающих беспрепятственный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам | ед. | 0,15 | 5 | 2 | 1 |
| *Подпрограмма Ведение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2012-2015гг.* | | | | | |
| Введение федерального государственного стандарта (ФГОС)  - начального общего образования |  |  | 1 класс | 1-3 класс | 1-3 класс |
| Введение федерального государственного стандарта (ФГОС) основного общего образования |  |  |  | 5 класс | 5 класс |
| Введение федерального государственного стандарта (ФГОС) среднего (полного)общего образования |  |  |  |  |  |
| *Подпрограмма «Доступная среда в образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район» на 2013-2015гг.»* | | | | | |
| Количество образовательных учреждений района, обеспечивающих беспрепятственный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам | ед. | 0,30 | 3 | 3 | 3 |
| Процент обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными кадрами для работы с детьми инвалидами | % | 0,30 | 20 | 20 | 20 |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивающих комплексное психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | ед. | 0,01 | 3 | 3 | 1 |
| Процент детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории Карымского района | % | 0,30 | 75 | 75 | 75 |
| Количество образовательных учреждений, работающих над проблемой развития инклюзивного образования | ед. | 0,30 | 3 | 3 | 3 |
| Процент детей с ограниченными возможностями здоровья вовлеченных в систему дополнительного образования | % | 0,30 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | **9,9** |  |  |  |
| **Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 годы** | | | | | |
| Оснащение техническими средствами муниципальных учреждений культуры | % | 0,30 | 25 | 45 | 45 |
| Рост удельного веса населения, участвующих в культурно- досуговых мероприятиях | % | 0,30 | 12 | 21 | 21 |
| Повышение уровня квалификации, образованности отрасли | % | 0,30 | 10 | 30 | 30 |
|  |  | **0,90** |  |  |  |
| **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы** | | | | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего бизнеса в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 0,20 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового районного продукта | % | 0,30 | 47 | 47 | 47 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | ед. | 2,96 | 7 | 8 | 79 |
|  |  | **3,46** |  |  |  |
| **Долгосрочная целевая программа Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества «Карымская станица» на территории муниципального района «Карымский район» (2012-2016 годы)** | | | | | |
| Количество школ, реализующих в дополнительном образовании казачий компонент | ед. | 0,3 | 2 | 2 | 2 |
| Количество в школах классов со статусом «казачий кадетский класс» | ед. | 0,45 | 2 | 2 | 3 |
| Количество спортивных казачий секций | ед. | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **1,05** |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района «Карымский район» на 2011-2013 годы** | | | | | |
| Отношение дефицита районного бюджета к доходам, % | % | 0 | 2,4 | 2.2 | - |
| Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета, % | % | 0,28 | 5,6 | 6,0 | 5,6 |
| Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, % | % | 0,21 | 5,0 | 10.0 | 6,98 |
| Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (без учета органов местного самоуправления) | % | 0,26 | 26,3 | 25,3 | 22,2 |
| Доля муниципальных автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в общем числе муниципальных учреждений, % | % | 0,57 | 2,6 | 3,0 | 5,7 |
| Доля бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, % | % | 0,3 |  | 100 | 100 |
| Доля бюджетных и автономных учреждений, для которых объем расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым услугам (выполняемым работам), % | % | 0,3 |  | 100 | 100 |
| Доля учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % | % | 0,3 |  | 100 | 100 |
| Доля учреждений, для которых установлены количественно измеримые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, % | % | 0,17 |  | 50 | 28 |
| Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год |  |  | да | да | да |
| Доля расходов на финансовое обеспечение заданий муниципальных учреждений, определенных с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % | % | 0,3 |  | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, охваченных результатами проведения оценки потребности в их предоставлении, от общего числа муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями, % | % | 0 |  | 100 | - |
| Нормативно утвержден формализованный порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |  |  | да | да | да |
| Нормативно закреплена обязательность представления долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета |  |  | нет | да | нет |
| Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |  |  | нет | 16 | 22 |
| Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств |  |  | нет | да | нет |
| Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  |  | нет | да | да |
| Создан и работает Интернет-портал оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме |  |  | нет | да | да |
| Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |  |  | нет | да | да |
|  |  | **2,69** |  |  |  |
| **Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков муниципального района «Карымский район» на 2011-2013 годы** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

По состоянию на 01.01.2014г. произведена общая оценка результативности 16 муниципальных программ.

Рекомендованы к дальнейшей реализации муниципальные программы, итоги реализации которых за отчетный период признаны положительными:

1. Долгосрочная муниципальная программа «Об энергосбережении и энергетической эффективности в МР Карымский район» на период до 2020г. (Индекс результативности- 1,04);
2. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Карымский район» 2011-2013гг. (Индекс результативности- 2,24);
3. Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2011-2015 годы (Индекс результативности- 2,06);
4. Долгосрочная муниципальная целевая программа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательных учреждениях муниципального района “Карымский район» на 2011 - 2015 г.г. (Индекс результативности- 9,90);
5. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района «Карымский район» на 2011-2013 годы (Индекс результативности- 2,69)
6. Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества «Карымская станица» на территории муниципального района «Карымский район» (2012-2016 годы) (Индекс результативности- 1,05)
7. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы (Индекс результативности- 3,46);
8. Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2011 -2015 годы (Индекс результативности- 1,0);
9. Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе «Карымский район» (2012–2014 годы)» (Индекс результативности- 0,88);
10. Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 годы (Индекс результативности- 0,90);
11. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы (Индекс результативности- 0,80);
12. Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2020гг. (3,01)\*

Муниципальные программы, итоги реализации которых за отчетный период признаны неудовлетворительными:

1. Развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в муниципальном районе «Карымский район» (2012-2014годы) (Индекс результативности- 0,48);
2. Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Карымскйи район» Забайкальского края (2012-2014гг.) (Индекс результативности- 0);

**Заключение по оценки результативности муниципальных программ:**

Разработано в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Карымский район» и порядке проведения мониторинга реализации и поведения оценки эффективности реализации программ, утвержденного Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.09.2013г. №199.

1.Муниципальные программы, итоги реализации которых за отчетный период признаны неудовлетворительными, рекомендовать к приостановлению:

1.Развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в муниципальном районе «Карымский район» (2012-2014годы) (Индекс результативности- 0,48);

2. Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Карымскйи район» Забайкальского края (2012-2014гг.) (Индекс результативности- 0);

2. По муниципальным программам «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков муниципального района «Карымский район» на 2011-2013 годы» и «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам, их незаконному обороту и алкоголизации населения на 2011-2013 годы», оценка эффективности не произведена.

В данных муниципальных программах отсутствуют целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность программных мероприятий.

3. Учитывая, что и индекс результативности программ, согласно Методики оценки эффективности муниципальных целевых программ, основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации целевой программы при фактически достигнутом уровне равном 1 и выше за отчетный период (год). Для некоторых целевых программ необходим показатель имеющий значение со знаком «минус», например Программа Безопасности дорожного движения». Предлагаем внести изменения в Положение о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Карымский район» и порядке проведения мониторинга реализации и поведения оценки эффективности реализации программ, утвержденного Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.09.2013г. №199, в части оценки показателей, имеющие снижающиеся значения.

Ведущий специалист

отделала экономики

и инвестиционной политики Т.В. Любицкая