**Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Дальнегорского городского округа**

**за 2016 год**

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

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

Постановлением от 11.11.2015 № 648-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» утверждено к реализации 14 муниципальных программ. В течение 2016 года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. Реализация муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы в отчетном периоде не осуществлялась по причине отрицательного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех более и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям».

На дату формирования Сводного годового доклада в отдел экономики и поддержки предпринимательства представлены ответственными исполнителями 14 годовых отчетов.

С учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2017, на реализацию программ предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов в размере 866567,65 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 20046,53 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 377494,14 тыс. рублей;

- местный бюджет – 408279,49 тыс. рублей;

- внебюджет – 60747,49 тыс. рублей.

Фактически использовано – 838449,42 тыс. рублей, из них 80,0% (670756,24 тыс. рублей) расходы на образование и культуру, в том числе:

- федеральный бюджет 18114,52 тыс. рублей (2,1%);

- краевой бюджет – 372748,94 тыс. рублей (44,5%);

- местный бюджет – 394293,16 тыс. рублей (47,0%);

- внебюджет – 53292,8 тыс. рублей (6,4%).

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

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 года № 892-па, внесены изменения постановлением № 522-па 14.09.2015 и № 634-па от 05.11.2015, № 84-па от 02.03.2016, № 415-па от 21.07.2016.

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

Программа включает в себя реализацию трех отдельных мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (далее по тексту – отдельное мероприятие 1);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее по тексту – отдельное мероприятие 2) ;

- проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (далее по тексту – отдельное мероприятие 3).

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

Целью программы является комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальнегорского городского округа.

* 1. **Достижение цели отдельного мероприятия 1**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Целевой индикатор в отчетном периоде достиг запланированного объема - 36,27 км.

 Iц¹1 = (36,27/36,27)\*100%= 100,0%;

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

Iц²1 =1 / (78,19/78,16)\*100%= 99,96%.

**Iц ср.1 = (100 + 99,96)/ 2 = 99,98**

* 1. **Достижение задач отдельного мероприятия 1**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось до 53777 кв.м, фактически показатель в отчетном периоде достиг запланированного объема.

Iзадача1 = (53777/53777)\*100% = 100,0%;

- наличие проектной документации (2 ед.) на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (ливневая канализация). Достижение показателя в 2016 году не планировалось.

- прирост протяженности отремонтированных инженерных сооружений (ливневая канализация) при плане 2700 м выполнен на 100%.

Iзадача2 = (2700/2700)\*100% = 100,0%;

**Iзадача ср.1 = (100 + 100) /2 = 100%**

* 1. **Достижение цели отдельного мероприятия 2**

В нарушение Порядка, утвержденного постановлением от 21.01.2014 № 33-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления от 10.03.2015 № 157-па) по данному отдельному мероприятию целевой индикатор не установлен.

Iц¹2 отсутствует

* 1. **Достижение задач отдельного мероприятия 2**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- увеличение площади отремонтированных дворовых территорий - при плане 26582 кв.м выполнен на 100%

В связи с отсутствием целевого индикатора оценка эффективности данного отдельного мероприятия не производится.

* 1. **Достижение цели отдельного мероприятия 3**

Целевым индикатором отдельного мероприятия является:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году планировался на 1,67 км., фактически в связи с невыполнением контракта показатель не выполнен.

Iц3 = 0/(167,97 - 166,3/)\*100%= 0;

* 1. **Достижение задач отдельного мероприятия 3**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются

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

Iзадача3 = (0/1)\*100% = 0;

- прирост количества земельных участков, предоставленных (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям обеспеченных подъездными автомобильными дорогами, проездами. Достижение показателя в 2016 году не планировалось.

**1.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Среднее значение достижения целевых индикаторов программы составляет **50,0%:**

**Iц ср. = (99,98+ 0) / 2 \* 100% = 50%.**

Цель реализации муниципальной программы не достигнута.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет **50%:**

**Iзадача ср. = (100,0+0)/2 = 50,0%.**

Задачи муниципальной программы в отчетном году не выполнены.

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы и среднее значение достижения задач муниципальной программы - 50,0% Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы -98,4%.**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде и утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений составил 42481,588 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 41784,088 тыс. рублей.

**Э бв = (41784,088 /42481,588) \* 100% = 98,4%**

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

Цель муниципальной программы и задачи выполнены на 50%, освоение бюджетных средств – 98,4%.

В результате отсутствия целевого индикатора по отдельному мероприятию 2, и не реализации отдельного мероприятия 3, муниципальная программа признается не достаточно эффективной.

Предлагаем внести изменения в программу с целью приведения в соответствие целевых индикаторов (показателей) программы. Необходимо усилить контроль за выполнением всех отдельных мероприятий муниципальной программы.

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

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 06.10.2015 № 850-па. Постановлениями администрации Дальнегорского городского округа от 09.11.2015 № 640-па, от 21.07.2016 № 414-па внесены изменения. Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм:

1. «Разработка документов территориального планирования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее по тексту-подпрограмма 1);

2. «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, (далее по тексту подпрограмма 2). ) Реализация мероприятий по данной подпрограмме в 2016 году не планировалась.

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

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

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

**2. 1.Достижение цели муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение эффективного градостроительного планирования и зонирования территории Дальнегорского городского округа, его устойчивого развития, решение проблем на территории Дальнегорского городского округа в области градостроительной и архитектурной деятельности с целью соблюдения норм и требований действующего законодательства о градостроительной деятельности на территории Дальнегорского округа.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

Подпрограмма 1:

- Актуализация документов территориального планирования. Плановое значение целевого индикатора на 2016 год – 90%. Показатель не достигнут:

Iц1 = (80/90)\*100%= 88,9%.

Подпрограмма 2:

- разработка нормативов градостроительного проектирования обеспечена в 2015 году.

**Среднее достижение целей муниципальной программы (Iц ср.) составляет 88,9%.**

Iц ср. = 88,9%**.**

Цель реализации муниципальной программы не достигнута.

**2. 2.Достижение задач муниципальной программы.**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

Подпрограмма 1:

- Разработка проекта планировки территорий, проекта межевания территорий. Достижение целевого показателя составило 53,07 га, при плане 52,2га.

Iзадача1 = (53,07/52,2)\*100% = 101,7 %.

- Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа, Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа. планировалось разработать 3 документа, фактически – 2 документа.

Iзадача2 = (2/3)\*100% = 66,7 %.

Целевые показатели по подпрограмме 2 на отчетный год не предусмотрены. **Iзадача ср.= ( 101,7 + 66,7) / 2 = 84,2%**

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы – 88,9% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 84,2 составляет 4,7 %, показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде и утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений составил 900,0 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 100,0 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2016 года не внесено, в связи с чем эффективность использования бюджетных средств составляет 11,1%:

Э бв = (100,0/900,0) \* 100% = 11,1%

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

Цель муниципальной программы достигнута на 88,9%, задачи выполнены на 84,2%, Освоение бюджетных средств составило – 11,1% - муниципальная программа оценивается как недостаточно эффективная.

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

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22.10.2014 № 916-па с изменениями, внесенными постановлением от 03.02.2015 № 66-па, от 27.01.2016 № 39-па, от 23.12.2016 № 786-па.

В структуре программы подпрограммы отсутствуют.

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

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

**3.1. Достижение цели муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа для физических и юридических лиц на базе многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Целевыми индикатором муниципальной программы является:

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

Iц¹ = (97/75)\*100%= 129,3%;

Достижение цели муниципальной программы составляет 129,3 %.

**3.2. Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- сокращение среднего времени ожидания приема документов и получения наиболее значимых социальных государственных и муниципальных услуг. Плановое значение показателя – 13 минут, фактическое - 12,4 минуты.

Iзадача¹ =1 / (12,4/13) \* 100% = 104,8%.

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ (из расчета «одно окно» на 5000 населения) Показатель достигнут и равен 100%..

Iзадача2 = 100%;

- количество получателей, которым оказываются услуги на базе МФЦ. Плановый показатель – 23,8 тыс. чел., фактически – 35,8 тыс.чел.

Iзадача3=(35,8/23,8)\*100%= 150,4%;

- информированность населения об оказываемых в МФЦ услугах в СМИ, по телевидению или на интернет-сайте не реже 1 раза в квартал. Размещено 5 информаций при плане -4.

Iзадача4=(5/4)\*100%= 125,0%;

- среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государственной или муниципальной услугой не более 40 минут. Фактическое время составляет 24,3 минут.

Iзадача5=1/ (24,3/40)\*100%= 164,6%;

**Iзадача ср.= ( 104,8 + 100,0+150,4+125,0+164,6) / 5 = 129,0%**

Значение достижения цели муниципальной программы превышает значение достижения задачи на 0,3%, что свидетельствует о том, цель муниципальной программы достигнута.

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

Общая сумма предусмотренных действующей на 01.01.2017 муниципальной программой ассигнований на реализациию мероприятий составила 11345,69 тыс.рублей, фактически на реализацию мероприятий программы направлено 11092,9тыс.рублей.

Э бв = (11092,9/11345,69) \* 100% = 97,8%.

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

Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 129,3%, задачи выполнены на 129,0%, освоение бюджетных средств – 97,8% - деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

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

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 03 октября 2014 года № 847-па с изменениями, внесенными постановлениями от 12.02.2015 № 102-па, от 30.04.2015 г. № 276-па, от 31.08.2015 № 507-па, от 30.12.2015 № 821-па, от 02.08.2016 № 447-па, от 09.12.2016 № 829-па.

В структуре муниципальной программы подпрограммы отсутствуют.

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

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

**4.1. Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

 - увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в отчетном году до 23,2%. Фактически целевой индикатор составил 22,5%:

Iц¹ = (22,5/23,2)\*100%= 97,0%;

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения при реализации муниципальной программы в отчетном году до 31,7 %, фактически целевой индикатор достигнут до уровня 37%:

Iц² = (37/31,7)\*100%= 116,7%;

Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет 106,9 %:

**Iц. ср. = (97,0+116,7)/2 \*100% = 106,9%.**

**4.2. Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения округа в отчетном году до 42,3%, выполнение показателя составило 41,3%:

Iзадача¹ = (41,3 / 42,3) \* 100% = 97,6%;

- увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы в отчетном году до 15 ед., фактически создано 47 рабочих мест:

Iзадача ² = (47 / 15) \*100% = 313,3%;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в отчетном году до 1337 ед., фактически поддержку получило 1475 ед:

Iзадача ³ = (1475 / 1337) \*100% = 110,3%.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 173,3 %:

**Iзадача ср.= (97,6+313,3+110,3) / 3 \* 100% = 173,3%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 13684,72 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 13684,72 тыс. рублей.

Э бв = (13684,72 /13684,72) \* 100% = 100%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

* 1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы**

**Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 106,9%, задачи выполнены на 173,3%, освоение бюджетных средств – 100% - деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы признается эффективной.**

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

Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 24 октября 2014 года № 932-па «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (в редакции Постановления от 27 февраля 2015 года № 138-па)». Изменения внесены постановлениями от 09.06.2015 № 338-па, от 31.12.2015 № 837-па, от 08.06.2016 № 338-па, от 25.07.2016 № 420-па, от 30.12.2016 № 842-па.

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

- «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 1);

- «Развитие системы общего образования» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 2) ;

- «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 3) ;

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 4).

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

Информация **об основных результатах реализации муниципальной программы**

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

**5.1. Достижение цели подпрограммы 1:**

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 95,3%. Фактически по дошкольным образовательным учреждениям целевой индикатор составил 96,85 %:

**Iц¹1 = (96,85/95,3)\*100%= 101,6%.**

Цель реализации муниципальной подпрограммы выполняется.

**5.2. Достижение задач подпрограммы 1:**

**-** увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет.

Показатель не достигнут, при плане увеличения доли до 83,1%, факт составил 75,21%:

Iзадача¹1 = (75,21 / 83,1) \* 100% = 90,5%;

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

I задача²1 = (1/ (0/1,07) х 100% :

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

- увеличение доли дошкольных учреждений, обеспеченных ФЭС. Достижение показателя в 2016 году не планировалось.

- увеличение доли дошкольных учреждений, обеспеченных системами видеонаблюдения. Показатель достигнут до 26,6%, что составляет 100% от плана.

I задача²4 = (26,6/26,6) х 100%.

**Iзадача ср1. = (90,5+100+100) / 3\*100=** **96,8%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы.

* 1. **Достижение цели подпрограммы 2:**

Целевым индикатором муниципальной программы является

- увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам. Планируемое достижение индикатора составляет 95,3%,

фактически по учреждениям общего образования целевой индикатор составил 93,22%:

Iц² = (93,22/95,3)\*100%= 97,8%.

Цель реализации муниципальной программы выполняется.

**5.4. Достижение задач подпрограммы 2 :**

- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Плановый показатель должен был составить 1,5%, фактически из 170 учащегося не получили аттестаты 4 человека, что составляет 2,35%

Iзадача¹2= 1 / (2,35/1,5)\*100% =63,8%

- уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Уменьшение доли планировалось на 9,45%. Фактически показатель – 11,79%:

I задача²2 = (1/ (11,79/9,45) х 100% = 80,15%;

- уменьшение доли общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, требующих капитального ремонта в общей численности общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа должен был достигнуть 7,69. По состоянию на 01.01.2017 учреждений, требующих капитального ремонта на территории Дальнегорского городского округа нет.

I задача³2 = (1/ (7,69/0) х 100% = 0; принимаем достижение как за 100 %.;,

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных ФЭС. Достижение показателя в 2016 году не планировалось.

Среднее значение достижения задач подпрограммы 2 составляет 105,9%

**Iзадача ср2. = (63,8+80,15+100)/3\*100% = 81,3%**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной подпрограммы (97,8%) и средним значением достижения задач муниципальной подпрограммы (81,3%) составляет 15,5%, показатели задач не в полной мере способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы.

**5.5. Достижение цели подпрограммы 3:**

- увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по образовательным программам в учреждениях дополнительного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 95,3%, фактически по учреждениям дополнительного образования целевой индикатор составил 94,17%

**Iц³ = (94,17/95,3)\*100%= 98,8%.**

Цель реализации муниципальной программы выполняется.

**5.6. Достижение задач подпрограммы 3:**

- увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в возрасте 5-18 лет на одного педагогического работника в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Дальнегорского городского округа до 102,1%, фактически достижение показателя составило 107,69%

Iзадача¹3= (107,69/102,1)\*100% = 105,5%;

- увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети, дети группы риска, дети мигрантов), имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования Дальнегорского городского округа вне зависимости от ведомственной принадлежности планировалось на 70%, фактически достижение показателя составило 64,52%:

I задача²3 = (64,52/70,0)\*100% = 92,2%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет 113,9%

**Iзадача ср3. = (105,5+92,2)/2\*100% = 98,9%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы.

**5.7. Достижение цели подпрограммы 4:**

- обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа.

Планируемое достижение индикатора составляет 100%,

фактически по учреждениям дополнительного образования целевой индикатор составил 98,44%

Iц4 = (98,44/100,0)\*100%= 98,44%.

Цель реализации муниципальной программы выполняется.

**5.8. Достижение задач подпрограммы 4:**

-  увеличение доли молодых специалистов, поступивших в муниципальные образовательные учреждения Дальнегорского городского округа, планировалось на 0,98%. Фактически показатель составил 0,4

Iзадача¹4= (0,4/0,98)\*100% = 40,8%;

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории достигло 67,06% при плановом значении 64,0%:

I задача²4 = (67,06/64)\*100% = 104,8%;

- увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, владеющих современными информационными технологиям. Доля увеличилась до 78,37% к плану – 48%.

I задача²4 =(78,37/58) \* 100% = 135,1%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 4 составляет 93,6%

**Iзадача ср. 4 = (40,8+104,8+135,1)/3\*100% = 93,6%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы.

Среднее значение достижения цели Программы составляет 99,2%

**I ц ср. = SUM I ц/4\* 100% = (101,6+97,8+98,8+98,44)/4\*100 = 99,2%**

Среднее значение достижения задач Программы составляет 92,7%

**I задача ср. = SUM I задача/4\* 100% = (96,8+81,3+98,9+93,6)/4\*100 = 92,7%**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (99,2%) и средним значением задач (92,7%) составляет 6,5%.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 581713,69 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 570294,79 тыс. рублей.

Э бв = (570294,79 /581713,69) \* 100% = 98,0 %

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 98,0%.

**5.10.Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы**

Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 99,2%, задачи решены на 92,7%, освоение бюджетных средств – 98,0% - деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

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

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2014 № 849-па, постановлениями от 16.06.2015 № 354, от 19.08.2015 № 487-па и от 20.10.2015 № 582-па,15.09.2016 № 519-па внесены изменения. Данная программа прекращает свое действие в соответствие с Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2016 № 481-па « О муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций га 2017-2021 годы».

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

- «Обеспечение пожарной безопасности Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» (далее по тексту – подпрограмма 1);

- «Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма на 2015-2019 годы» (далее по тексту – подпрограмма 2);

- «Снижение рисков и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2015-2019 годы» (далее по тексту – подпрограмма 3).

Выполнение отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрено.

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

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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

* 1. **Достижение цели муниципальной программы**

Целевым индикатором муниципальной программы является увеличение безопасности от чрезвычайных ситуаций. В 2016 году плановый показатель должен был составить, в соответствие с приложением 1 к программе, 80,0%. Фактически индикатор достигнут величины 82,5%

**Iц =Iф / Iпл. х 82,50% / 80,0х100% = 103,1%**

**Таким образом, достижение цели муниципальной программы составляет 103,1%.**

* 1. **Достижение задач муниципальной программы**

6.2.1. В рамках реализации подпрограммы 1

- в населенных пунктах городского округа проведено 6 мероприятий, что составляет 66,7% от запланированных (9 мероприятий);

- в учреждениях образования проведено 9 мероприятий – 112,5% от запланированных 8 мероприятий;

- в учреждениях культуры и спорта планировалось проведение 11мероприятий, фактически проведено 10. (90,9 %).

I задача ¹ = (66,7 +112,5 + 90,9) /3 х 100% = 90,0%

**Достижение задач по подпрограмме 1 составляет 90,0%**

6.2.2.В рамках реализации подпрограммы 2

- в населенных пунктах городского округа мероприятия по антитеррористической защищенности в отчетном году не проводились. Плановое значение – 1 мероприятие.

- в учреждениях образования проведено 2 мероприятия от 3-х запланированных– 66,7%;

- в учреждениях культуры и спорта проведено 2 мероприятия – 40% от запланированных 5 мероприятий.

I задача² = (0+66,7 + 40) /3 х 100% = 35,5%

**Достижение задач по подпрограмме 2 составляет 35,5%**

6.2.3.В рамках реализации подпрограммы 3

- планировалось установить 1 систему оповещения, фактически установлено 0;

- планировалось провести 2 дополнительных мероприятия по предупреждению ЧС мирного и военного времени. Фактически проведено 4 мероприятия (200,0%)

I задача³ = (0+200) /2 =100,0 %.

**Достижение задач по подпрограмме 3 составляет 100,0%**

Среднее значение достижения задач муниципальной программы **– 75,2%.**

I задача ср. = SUM I задача/3 х 100% = (90,0 +35,5+100,0)/3 х100% = 75,2

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

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. На реализацию муниципальной программы в отчетном году предусматривалось 5010,0 тыс. рублей, фактически направлено 5818,27 тыс. рублей.

Эбв = 5818,27/5010 х100% = 116,1%.

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

Разница между значением достижения цели программы (103,1%) и средним значением достижения задач (75,2%) составляет **27,9%,** что свидетельствует о том, что показатели задач не способствуют достижению целей муниципальной программы. Освоение бюджетных средств – 116,1%. Программа признается не достаточно эффективной.

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

**на 2015 – 2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 № 891-па, постановлениями от 18.02.2015 № 116-па и от 31.12.2015 № 834-па, от 05.10.2016 № 552-па, от 30.12.2016 № 843-па внесены изменения.

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

Структурой программы реализация подпрограмм и отдельных мероприятий не предусмотрена.

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

**7.1. Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, которая в отчетном году должна была составить 2168,98 га факт – 2174,24 га

Iц¹ = (2174,24/2168,98)\*100%= 100,2%;

- увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления для целей связанных со строительством . При плане 172 ед. фактическое количество участков составило 173 ед.;

Iц² = (173/172)\*100%= 100,6%;

**в том числе**, для индивидуального жилищного строительства – 145 участков.

Iц² = (145/145)\*100%= 100,0%;

- увеличение количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы). Планировалось достижение целевого индикатора в количестве 351 ед.

Iц³ = (351/351)\*100%= 100,0%;

- увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности в отчетном годудо 800 ед. Фактически индикатор составил 793 ед

Iц 4= (793/800)\*100%= 99,1%;

- рациональное использование земельных участков путем увеличения количества земельных участков предоставленных с торгов для целей не связанных со строительством. Плановое значение показателя 50 ед., фактически - 42

Iц 5= (42/50)\*100%= 84,0%;

Среднее значение достижения цели муниципальной программы – 96,78%.

**Iц. ср. = (100,2+100,6+100,0+99,1+84,0)/5 \*100% = 96,78%.**

**7. 2. Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- изменение доли земельных участков являющихся объектами налогообложения. При плане увеличения на 9,99% фактический показатель составил 10,02 %,

Iзадача¹ = (10,02 /9,99)\* 100% = 100,3%;

- увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения планировалось на 4,17 га, фактически показатель составил – 5,18 га, в том числе: увеличение площади земельных участков предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства планировалось на 3,97 га, фактически показатель составил – 3,96 га

Iзадача ² = (5,18 / 4,17) \*100% = 124,2%;

в том числе:

Iзадача ² = (3,96 / 3,97) \*100% = 99,7%;

- увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в отчетном году должно составить 42,8%, показатель выполнен на 100%

Iзадача ³ = (42,8 / 42,8) \*100% = 100,0 %;

- увеличение количества земельных участков, используемых для муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет: в отчетном году показатель должен был составит 56 ед., фактически – 57 ед.:

Iзадача 4 = (57 / 56) \*100% = 101,8 %;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления с торгов для целей не связанных со строительством: для достижения показателя планировалось осуществить кадастровый учет на 54 земельных участках, фактически на 51 участке.

Iзадача 5 = (51 / 54) \*100% = 94,4 %;

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы – 104,14%.**

**Iзадача ср.= (100,3+124,2+100,0+101,8+94,4) / 5 \* 100% = 104,14%**

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программ, (96,78%) и средним значения достижения задач муниципальной программы (104,14%) составляет -7,36%. Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 1293,81 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 100,0%.

Э бв = (1293,81 /1293,81) \* 100% = 100%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

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

Цель муниципальной программы достигнута на 96,78%, задачи выполнены на 104,14 %, что свидетельствует о том, что показатели задач способствуют достижению цели муниципальной программы, освоение бюджетных средств – 100%.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

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

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2014 № 908-па, постановлениями от 12.02.2015 № 101-па и от 31.12.2015 № 833-па, от 12.02.2016 № 66-па, от 26.07.2016 №423-па, от 129.10.2016 №569-па внесены изменения.

Структура муниципальной программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

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

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

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

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее по тексту - подпрограмма 4) ;

Кроме того муниципальной программой намечено выполнение 2 отдельных мероприятий:

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

- Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений.

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

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

**8.1.Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 44%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 100,0%.

Iц = (44,0/44,0)\*100%= 100,0%.

**8.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

**-** уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Планировалось достижение показателя до 87,5%, показатель выполнен на 100,0 %:

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

- увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) должно было произойти до 84,872%, факт составил 83,71%:

Iзадача ² = (83,71/84,872) \*100% = 98,63%;

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Дальнегорского городского округа. При плане увеличения до 39%, фактически показатель достигнут до 37%:

 Iзадача³ = (37/ 39) \*100% = 94,87%;

- увеличение количества оформленных охранных паспортов памятников истории и культуры. Оформлено 3 паспорта, запланировано – 5.

Iзадача4 = (3/ 5) \*100% = 60,0%;

- увеличение количества работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах. Прошло обучение 92 работников при плановом значении 30 работников

Iзадача5 = (92/ 30) \*100% = 306,67%;

- увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности). Фактическое значение показателя составило 70% при плановом значении 34.

Iзадача6 = (70/ 34) \*100% = 205,88%;

- увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся услугами учреждений культуры планировалось в количестве 275 человек. Фактически – 494 человека

 Iзадача7 = (494/ 275) \*100% = 179,64%.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 149,38 %:

**Iзадача ср.= (100,0+98,63+94,87+60,0+306,67+205,88+179,64) / 7 \* 100% = 149,38%**

**8.3.Достижение цели подпрограммы 1**

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- увеличение количества посетителей на культурно-массовых мероприятиях, целевой индикатор достигнут и составил 138993 чел., при плановом значении – 95000 чел.

Iц = (138993/95000)\*100%= 146,31%.

**8.4.Достижение задач подпрограммы 1**

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- увеличение количества клубных формирований составило 106 единиц при плане 88 единиц

Iзадача¹1 = (106 / 88) \* 100% = 120,45%;

- увеличение количества участников клубных формирований. В отчетном году количество участников составило 1595 человек, при плановом значении 1240 человек

Iзадача²1 = (1595 / 1240) \*100% = 128,63%;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий. Плановым показателем предусмотрено проведение 1145 мероприятий , фактически проведено 1654 мероприятие

 Iзадача³1 = (1654/ 1145) \*100% = 144,45%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 131,18 %:

**Iзадача ср.1= (120,45+128,63+144,45) /3 \* 100% = 131,18%.**

**8.5. Достижение цели подпрограммы 2**

Целевым индикатором подпрограммы 2 является:

- увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием (зарегистрированных пользователей), которая в отчетном году составила 36,15%, при плановом значении 35,3%:

Iц2 = (36,15/35,3)\*100%= 102,41%.

**8.6. Достижение задач подпрограммы 2**

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. В отчетном году проведено 803 мероприятия. Плановое значение 465:

Iзадача12 ² = (803/ 465) \*100% = 172,69%;

- увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки. Выдано 389 тыс. экз., при плане 350 тыс. экз.:

Iзадача²2 = (389/ 350) \*100% = 111,14%;

- увеличение книгообеспеченности на 1 жителя. При плановом значении 3,79 экз., фактический показатель достигнут на 100,0 %

Iзадача³2 = (3,79/ 3,79) \*100% = 100,0%;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 122 экз., плановое значение -160 экз.:

Iзадача42 = (122/ 160) \*100% = 76,25%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 115,02 %:

**Iзадача ср.2= (172,69+111,14+100,0+76,25) /4 \* 100% = 115,02%.**

**8.7. Достижение цели подпрограммы 3**

Целевым индикатором подпрограммы 3 является:

- увеличение количества посетителей. В отчетном году музей посетило 21,7 тыс. человек, при плановом значении 21,5 тыс.человек:

**Iц¹3 = (21,7 / 21,5) \* 100% = 100,93%;**

**8.8. Достижение задач подпрограммы 3**

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,3 тыс. ед., при плане 46,7 тыс. ед.:

Iзадача¹3 = (47,3/46,7) \*100% = 101,28%;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 17,8%, факт – 18,6%.

Iзадача²3 = (18,6/ 17,8) \*100% = 104,5%;

- увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог,

от общего числа предметов основного фонда планировалось на 1,8%, фактическое значение составило- 4,9%:

Iзадача³3 = (4,9/ 1,8) \*100% = 272,22%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 123,6 %:

**Iзадача ср.3= (101,28+104,5+272,22) /3 \* 100% = 159,33%.**

**8.9.Достижение цели подпрограммы 4**

Целевым индикатором подпрограммы 4 является:

- увеличение доли учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», занявших призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня (от общей численности обучающихся) при плановом значении 12%, фактически составило 25,8%

**Iц¹4 = (25,8 / 12) \* 100% = 215,0%;**

**8.10. Достижение задач подпрограммы 4**

Для достижения задач подпрограммы определен следующий показатель:

- увеличение количества учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», получающих дополнительное образование музыкальной или эстетической (художественной) направленности при плане 290 человек, фактическое значение показателя составило 260 человек:

Iзадача¹4 = (260/290) \*100% = 89,66%;

**Среднее значение достижения цели подпрограмм составляет 141,16 %:**

**Iцср= (146,31+102,41+100,93+215,0) /4 \* 100% = 141,16%.**

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

**I задача ср. = (131,18 +115,02+159,33+89,66)/4 х100% = 123,8%**

**Среднее значение достижения цели программы составляет 120,58 %**

**SUM Iц/2= (100+141,16)/2=120,58**

**Среднее значение суммы задач программы составляет 136,59%:**

**I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = (149,38 + 123,8) /2 = 136,59%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 98209,796 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 100461,447 тыс. рублей.

Э бв = (100461,447/98209,796) \* 100% = 102,29%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 102,29%.

**8.12. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы**

Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на 120,58%, задачи выполнены на 136,59%, освоение бюджетных средств – 102,29% - деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

Следует отметить, что по ряду целевых индикаторов (показателей) программы имеется значительное превышение фактических значений к плановым (в 2-3 раза). Предлагается, в случае значительного перевыполнения запланированных результатов, вносить изменения в муниципальную программу с целью объективной оценки ее эффективности.

Кроме того, необходимо внесение изменения в муниципальную программу с целью разграничения целевых индикаторов (показателей) в подпрограммах в соответствие с определенными целями и поставленными задачами муниципальной программы.

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 07.10.2014 № 866-па, постановлениями от 26.01.2015 № 38-па, от 28.08.2015 № 505-па, от 02.10.2015 №555-па и от 31.12.2015 № 833-па, от 12.02.2016 №65-па, от 27.04.2016 №228-па, от 26.07.2016 № 424-па, от 19.10.2016 № 575-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы.

Кроме того программой намечено выполнение 4 отдельных мероприятий:

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

- развитие массового спорта;

 развитие школьного спорта;

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

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

**9.1. Достижение цели муниципальной программы**

Целью реализации муниципальной программы является- развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. При плановом значении 19,19%, фактическое значение показателя составило 19,2%:

Iц¹ = (19,2/19,19)\*100%= 100,1%;

 - увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа. При плановом значении 15,08%, фактическое значение показателя составило 15,1%:

Iц² = (15,1/15,08)\*100%= 100,1%;

Среднее значение целевого индикатора муниципальной программы составило 100,1%:

**Iц ср. = (100,1+100,1) / 2 \*100% = 100,1%**

**9. 2. Достижение задач муниципальной программы**

С целью достижения задач муниципальной программы намечено выполнение следующих показателей:

- увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортом планировалось на 63 чел., значение фактического показателя составило 100%:

Iзадача¹ = (63 / 63) \* 100% = 100,0 %;

- уменьшение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Плановый показатель – 2 ед. достигнут.

Iзадача ² = 1 / (2 / 2) \*100% = 100,0 %;

- увеличение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификацию. Показатель на 2016 год не планировался, оценка эффективности не производится.

- увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации. Плановое значение показателя – 43 чел., факт – 54 чел.:

Iзадача ³ = (54 / 43) \*100% = 125,6 %.

Среднее значение достижения задач дпрограммы составляет 108,5 %:

**Iзадача ср.= (100,0 +100,0+125,6) / 3 \* 100% = 108,5%.**

**9.3** В рамках реализации **подпрограммы** «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы установлены целевой индикатор:

- увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на городских, краевых, региональных, всероссийских соревнованиях (от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом).

При плановом значении в количестве 41,3%, факт составил – 86,8%.

Iц¹ = (86,8 / 41,35) \*100% = 210,17 %;

- увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. При плановом значении в количестве 11,1%, факт составил – 27,38%.

Iц² = (27,38/11,1)\*100%= 246,67%;

Среднее значение целевого индикатора подпрограммы составило 101%:

**Iц ср. = (210,7+246,67) / 2 \*100% = 228,42%**

Показателем подпрограммы является:

- увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение показателя – 2980 чел., фактическое – 2158 чел.:

Iзадача = (2158/2980)\*100%= 72,42%.

Причиной не достижения показателя явилось изменение статуса спортивной школы «Вертикаль», в следствие чего, по факту применена другая методика его индикатора. Изменение в программу не внесено.

**Среднее значение достижения целей муниципальной программы составляет 164,26 %:**

**Iц = SUM Iц/2 = (100,1+228,42) / 2= 164,26%.**

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 90,46 %:**

**Iзадача = SUM Iзадача /2 = (108,5+72,42) /2 = 90,46%.**

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 52028 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 53189,938 тыс. рублей:

**Э бв. ср. = (53189,938/52028) \* 100% = 102,2%**

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 102,2%.

**9.5. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы**

Цели муниципальной программы достигнутына164,26%, задачи выполнены на 90,46%. В связи с несвоевременным внесением изменения в муниципальную программу, в части расчета показателя подпрограммы «Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом», (не смотря на выполнение всех прочих установленных значений показателей и индикаторов), разница между средним значением достижения целей муниципальной программы и средним достижением задач составляет более 73,8%, что указывает на не эффективное управление реализацией данной программы.

Освоение бюджетных средств – 99,9%. **Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается недостаточно эффективной.**

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

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

Муниципальная программа **«**Молодежь – Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа»утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 28.08.2014 № 723-па, внесены изменения постановлениями от 26.01.2015 №41-па, от 29.08.2016 № 497-па.

Структура программы содержит 2 подпрограммы:

1. «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» на 2015-2019 годы (далее по тексту - подпрограмма 1).
2. «Жизнь без наркотиков» на 2015-2019 годы (далее по тексту - подпрограмма 2).

Отдельные мероприятия программы:

- организация городских массовых молодежных мероприятий;

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

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

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

**10.1.Достижение цели муниципальной программы**

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

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- количество молодых людей, принимающих участие в культурных, спортивных массовых мероприятиях и профильных конкурсах. В отчетном году в городских мероприятиях приняло участие 45000 человек, при плановом значении целевого индикатора программы 4500 человек:

Iц¹ = (4500/4500)\*100%= 100,0%;

**10.2. Достижение задач муниципальной программы**

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- количество форм проведения мероприятий, патриотической направленности. Проведено 7 мероприятий, что соответствует плановому значению:

Iзадача¹ = (7/7)\*100%= 100,0%;

- удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составил 32,5%, что соответствует плановому значению:

Iзадача² = (32,5/32,5)\*100%= 100,0%,

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

**10.3.Достижение цели подпрограммы 1**

Целевым индикатором подпрограммы 1 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов. Фактический целевой индикатор достиг значения 2500 человек, при плановом значении 2500 человек.

Iц¹1 = (2500/2500)\*100%= 100,0%;

**10.4.Достижение задач подпрограммы 1**

Целевыми показателями муниципальной подпрограммы 1 являются:

- количество поддержанных администрацией Дальнегорского городского округа социально значимых молодежных инициатив. Фактический показатель составил 5,0%, что соответствует плановому значению:

Iзадача¹1 = (5,0/5,0)\*100%= 100,0%;

- количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.). Фактический показатель составил 20 ед., что соответствует плановому значению:

Iзадача²1 = (20,0/20,0)\*100%= 100,0%;

**Iзадача ср. 1= (100,0+100,0) / 2 \*100% = 100,0%**

**10.5.Достижение цели программы 2**

Целевым индикатором подпрограммы 2 является :

**-** количество молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, социально-значимую деятельность. Фактический индикатор 2000 человек, что соответствует плановому значению:

Iц2 = (2000/2000)\*100%= 100,0%,

**10.6.Достижение задач подпрограммы 2**

Целевыми показателями муниципальной подпрограммы 1 являются:

- количество мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни. Фактический показатель составил 17ед., что соответствует плановому значению:

Iзадача¹2 = (17/17)\*100%= 100,0%;

- Количество изготовленной агитационно-информационной продукции. Фактический показатель составил 120 ед., что соответствует плановому значению:

Iзадача²2 = (120/120)\*100%= 100,0%;

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

**Среднее значение достижения целей муниципальной программы составляет 100%.**

**Iцср. = SUM Iц/3 = (100,0+100,0+100,0) / 3= 100,0%.**

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 100,0 %:**

**Iзадача ср. = SUM Iзадача /3 = (100,0+100,0+100,0) / 3= 100,0%.**

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

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

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

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

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

**Учитывая, что цели муниципальной программы достигнуты на** 100,0%, задачи выполнены на 100,0%, освоение бюджетных средств – 100%**- деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.**

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

Муниципальная программа **«**Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па, постановлениями от 29.01.2015 № 48-па от 30.07.2015 № 455 –па, от 31.12.2015 № 836-па, от13.05.2016 № 272-па, от 28.12.2016 № 823-па в программу внесены изменения.

В структуре программы подпрограммы отсутствуют.

**Отдельные мероприятия программы**:

-повышение безопасности дорожного движения (далее по тексту - отдельное мероприятие 1);

- сохранение и развитие зеленых насаждений (далее по тексту - отдельное мероприятие 2);

- содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности) (далее по тексту - отдельное мероприятие 3)

- благоустройство территории (о далее по тексту - тдельное мероприятие 4);

- уборка дорог (далее по тексту - отдельное мероприятие 5).

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

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

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

**11.1Достижение цели отдельного мероприятия 1**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

**-** увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 3,46%, фактически целевой индикатор достигнут до 3,58%:

Iц¹1 = (3,58/3,46)\*100%= 103,47%;

- увеличение доли дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа должно было составить на 7,08%, фактически целевой индикатор достигнут на 9,42%:

Iц²1 = (9,42/7,08)\*100%= 133,05%;

- увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа запланировано на 0,46%, фактически целевой индикатор выполнен на 0,57%

Iц³1 = (0,57/0,46)\*100%= 123,91%;

**Iц ср.1 = (103,47 + 133,05 +123,91)/ 3 = 120,14**

**11.2. Достижение задач отдельного мероприятия 1**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- увеличение протяженности дорожной разметки планировалось до 2930 м, фактически показатель составил 3035,2 м

Iзадача¹1 = (3035,2/2930)\*100%= 103,59%;

- увеличение протяженности дорожных ограждений планировалось до 6 м, фактически показатель составил 8м

Iзадача²1 = (8/6)\*100%= 133,33%;

- количество дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа планировалось до 390 ед., фактически – 488 ед.

Iзадача³1 = (488/390)\*100%= 125,13%.

**Iзадача ср.1= (103,59+133,33+125,13)/3 = 120,68 %**

**11.3. Достижение цели отдельного мероприятия 2**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

- увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа планировалось до 8,21%, фактически доля увеличилась на 9,01%:

Iц¹2 = (9,01/8,21)\*100%= 109,74%.

- увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки планировалось до 0,0009%, фактически доля увеличилась до 0,027%:

Iц²2 = (0,0027/0,0009)\*100%= 300,0%;

- увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы от вредителей на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 4,11%, фактически доля составила 4,13%:

Iц³2 = (4,13/4,11)\*100%= 100,49%;

- увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа. Рост показателя планировался до 51,87%, показатель выполнен.

 Iц42 = (51,87/51,87)\*100%= 100,0%;

**Iц ср.2 = (109,74 + 300,0 +100,49+100,0)/ 4 = 152,56%.**

**11.4. Достижение задач отдельного мероприятия 2**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ в отчетном году на 137707,64 кв.м, фактически – 150345,0 кв.м

Iзадача¹2 = (150345/137707,64)\*100%= 109,18%;

- увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу) с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений в отчетном году на 275 шт., фактически подвержено обрезке 829, деревьев.

Iзадача²2 = (829/275)\*100%= 301,45%;

- увеличение площади обработки деревьев и почвы от вредителей на территории Дальнегорского городского округа при плановом значении показателя 351000 кв.м. фактически обработано 352674,28 кв.м.

Iзадача³2 = (352674,28/351000)\*100%= 100,48%.

- увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа на 941,9 кв.м. Показатель достигнут.

Iзадача42 = (941,9/941,9)\*100%= 100,0%.

**Iзадача ср.2= (109,18+301,45+100,48+100,0)/4 = 152,78 %**

**11.5. остижение цели отдельного мероприятия 3**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

- увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа планировалось на 22,71 %, индикатор не достигнут.

Iц¹3 = (0/22,71)\*100%= 0%.

- подготовка технического задания для строительства пешеходного моста через реку Рудная в с. Рудная Пристань. Индикатор выполнен.

Iц²3 = (1/1)\*100%= 100,0%;

- наличие проектной документации на строительство инженерных сетей: подтверждение ПИР (проектно-изыскательских работ) по объекту «Строительство магистрального водовода: микрорайон «Горелое» - улица Тигровая». Показатель не достигнут.

Iц³3 = (0/1)\*100%= 0%;

**Iц ср.3 = (0 +100,0+0)/ 3 = 33,33**

**11.6. Достижение задач отдельного мероприятия 3**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации на 4059м. Показатель не выполнен

Iзадача¹3 = (0/4059)\*100%= 0%;

Цель программы в рамках данного мероприятия не достигнута, задача не решена.

**11.7. Достижение цели отдельного мероприятия 4**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

**-** увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 1,54%, фактический индикатор составил 1,88%

Iц¹4 = (1,88/1,54)\*100%= 122,08%.

- увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 80,93%, факт – 117,4%

Iц²4 = (117,4/80,93)\*100%= 145,06%;

- наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории ДГО:-подтверждение ПИР ( проектно-изыскательских работ) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)».

Iц³4 = (0/1)\*100%= 0%;

- увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора и сломанных деревьев) с учетом периодичности уборки. Плановое значение индикатора – 173,24%, факт – 182,79%

Iц44 = (182,79/173,24)\*100%= 105,51%;

- увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки. Плановое значение индикатора – 11,91%, факт – 22,3%.

Iц54 = (22,3/11,91)\*100%= 187,24%;

**Iц ср.4 = (122,08 + 145,06 +0+105,51+187,24)/ 4 = 111,98%**

* 1. **Достижение задач отдельного мероприятия 4**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 330 шт. факт – 404 шт.

Iзадача¹4 = (404/330)\*100%= 122,42%;

- увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 97688 кв.м, факт – 117225 кв.м.

Iзадача²4 = (117225/97688)\*100%= 120,0%;

- увеличение площади уборки территорий от мусора и сломанных ветвей деревьев с учетом периодичности. Плановое значение показателя – 16000000 кв.м, факт – 16881400 кв.м.

Iзадача³4 = (16881400/16000000)\*100%= 105,51%;

- увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности. Плановое значение показателя – 1100000 кв.м, факт – 2059990 кв.м.

Iзадача44 = (2059990/1100000)\*100%= 187,27%.

**Iзадача ср.4= (122,42+120,0+105,51+187,27)/4 = 133,8 %**

* 1. **Достижение цели отдельного мероприятия 5**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

- увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки. Достижение индикатора планировалось до 6,62%, фактически – 7,44%

Iц¹5 = (7,44/6,62)\*100%= 112,39%.

- увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки. Достижение индикатора планировалось до 73,32%, фактически – 137,31%.

Iц²5 = (137,31/73,32)\*100%= 187,27%;

**Iц ср.5 = (112,39+187,27)/ 2 = 149,83%**

**11.10 Достижение задач отдельного мероприятия 5**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

**-** увеличение площади уборки дорог от мусора с учетом периодичности уборки до 1387934 кв.м. Фактически показатель достигнут – 1559800 кв.м.

Iзадача¹5 = (1559800/1387934)\*100%= 112,38%;

- увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки до 4150000 кв.м. Фактически показатель достигнут – 7771778 кв.м.

Iзадача²5 = (7771778/4150000)\*100%= 187,27%.

**Iзадача ср.5= (112,38+187,27)/2 = 149,83 %**

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет 113,56%**

Iц. ср. =(120,14+152,56+33,33+111,98+149,83)/5 = 113,56%.

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 111,42 %:**

**Iзадача ср.= (120,68+152,78+0+133,8+149,82) / 5 = 111,42%**

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы -113,56% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 111,42 составляет (– 2,14%), решение задач в общем способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 16222,91 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 15012,04 тыс. рублей.

Э бв = (15012,04/16222,91) \* 100% = 92,54%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 92,54%.

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

Цели муниципальной программы достигнуты на 113,56%, задачи выполнены на 111,42%, освоение бюджетных средств – 92,54%. Деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы в целом признается эффективной, за исключением реализации отдельного мероприятия «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»

Необходимо принять меры по эффективной реализации всех отдельных мероприятий программы.

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

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2015 года № 934, постановлениями от 17.03.2015 № 183-па, от 12.08.2016в Программу внесены изменения.

Структура муниципальной программы предполагает реализацию двух подпрограмм:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы (далее по тексту – подпрограмма 1);

- Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы (далее по тексту – подпрограмма 2) .

Кроме того, программой предусмотрено исполнение четырех отдельных мероприятий:

- Обеспечение обязательными взносами на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную долгосрочную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, как собственника муниципального имущества;

- Ремонт электропроводки по адресу проспект 50 лет Октября дом 36;

- Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорск по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013.

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы :

- управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;

- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;

- управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа;

- кредитные учреждения Дальнегорского городского округа.

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

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

**12.1. Достижение цели муниципальной программы**

**-** увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия. Плановый индикатор – 377 чел., фактически улучшило жилищные условия – 363 чел.

**Iц = (363/377)\*100%= 96,3%.**

**12.2. Достижение задачи муниципальной программы**

**-** увеличение площадей приобретенного жилья для улучшения жилищных условий планировалось на 5,41 тыс.кв.м, фактический показатель – 5,16 тыс. кв.м:

**Iзадача = (5,16/5,41)\*100=95,3%.**

**12.3. Достижение цели подпрограммы 1**

**-**увеличение количества граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов. Плановый индикатор – 359 чел., фактический -348

**Iц1 = (348/359)\*100%= 96,9%.**

**12.4. Достижение задачи подпрограммы 1**

**-** увеличение площади расселенного аварийного жилищного фонда планировалось до 5,04 тыс.кв.м, фактический показатель составил – 4,83 тыс.кв.м.

**Iзадач1 = (4,83/5,04)\*100=95,8%.**

**12.5. Достижение цели подпрограммы 2**

**-** увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия, предполагалось на 18 чел., фактический индикатор составил – 15 чел.

**Iц2 = (15/18)\*100%= 83,3%.**

**12.6. Достижение задачи подпрограммы 2**

**-** увеличение общей площади жилых помещений, приобретенных молодыми семьями-участниками подпрограммы. Плановый показатель – 0,37 тыс.кв.м, факт – 0,33 тыс.кв.м.

**Iзадач2 = (0,33/0,37)\*100=89,2%.**

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет 92,2%**

Iц. ср. =(96,3+96,9+83,3)/3 = 92,2%.

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет 93,4 %:**

**Iзадача ср.= (95,3+95,8+89,2) / 3 = 93,4%**

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы - 92,2% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 93,4 составляет – 1,2%), решение задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 42771,46 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 19782,08 тыс. рублей.

Э бв = (19782,08/42771,46) \* 100% = 46,3%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 46,3%. Бюджетной росписью, с учетом изменений, на реализацию программы утверждено 34031,82 тыс.руб. Изменений в программу не внесено, что говорит о не эффективном управлении муниципальной программой ответственным исполнителем.

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

Цели муниципальной программы достигнуты на 92,2%, задачи выполнены на 93,4%, освоение бюджетных средств – 46,3%. Деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы в целом признается эффективной. Необходимо своевременно вносить изменения в муниципальную программу.

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

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

Структура программы предполагает реализацию следующих отдельных мероприятий:

- участие в долевом строительстве малоэтажных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств краевого бюджета и бюджета Дальнегорского городского округа.

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

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения.

 - снос аварийных домов.

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы:

отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;

управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

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

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

**13.1.Достижение цели муниципальной программы:**

Целевым индикатором муниципальной программы является:

- увеличение количества граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов в 2016 году до 313 чел., фактически индикатор составил 322 чел.:

**Iц = (322/313)\*100%= 102,9%.**

Достижение цели муниципальной программы в отчетном году составило **102,9%**

**13.2.Достижение задач муниципальной программы**

Для достижения задач муниципальной программы определены следующие показатели:

- снижение количества домов признанных в установленном порядке аварийными в отчетном году до 8 единиц, фактически показатель достигнут на 100%:

Iзадача¹ = 1 / (8 / 8) \* 100% = 100%;

- увеличение количества расселенных многоквартирных домов признанных аварийными в установленном порядке до 39 ед., фактически – 41ед.

Iзадача ² = (41 / 39) \*100% = 105,1%;

- увеличение количества расселенных многоквартирных домов признанных аварийными в установленном порядке. Планировалось расселение 158 жилых помещений, фактически расселено 159 жилых помещений:

Iзадача ³ = (159 / 158) \*100% = 100,6%;

- увеличение количества приобретенных жилых помещений расположенных во вновь построенных домах, или приобретенных на вторичном рынке жилья. Планировалось приобретение 146 жилых помещений, фактически приобретено 147 жилых помещений:

Iзадача 4 = (147 / 146) \*100% = 100,7%;

- увеличение общей площади расселенных жилых помещений, из аварийных многоквартирных домов, планировалось расселение 6,1 тыс.кв.м жилых помещений, фактически расселено 6,12 тыс.кв.м:

Iзадача 5 = (6,12 / 6,1) \*100% = 100,3%;

- увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного человека в отчетном году должно было составить 27,066 кв.м, фактический показатель достигнут 100%:

Iзадача 6 = (27,066/ 27,066) \*100% = 100,0%;

- снижение доли населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в отчетном году должно было достигнуть 10,154%, фактический показатель выполнен:

Iзадача 7 = 1 / (10,154/ 10,154) \*100% = 100,0%.

**13.3. Среднее достижение задач муниципальной программы составляет 101,0 %**

Iзадача ср. = (100,0+105,1+100,6+100,7+100,3+100,0+100,0) / 7 = 101,0%

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

разница между средним значением достижения цели муниципальной программы 102,9% и средним значением достижения задач муниципальной программы – 101,0% составляет 1,9, решение задач способствуют достижению цели муниципальной программы.

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

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде составил 6705,0 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 5065,35 тыс. рублей.

Э бв = (5065,35/6705,0) \* 100% = 75,5%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 75,5%.

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

Цели муниципальной программы достигнуты на 102,9%, задачи выполнены на 98,1%, освоение бюджетных средств – 101,0 %, степень эффективности использования бюджетных средств – 75,5%. Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

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

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

Структурой муниципальной программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

- строительство объектов водоснабжения;

- строительство объектов энергоснабжения;

- строительство подъездных дорог.

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

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

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы в 2016 году было запланировано проведение работ по строительству объектов с целью обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям в районе улиц Ильченко, Крайняя и Цветная коммунальной инфраструктурой.

Первоочередной задачей для строительства объектов коммунальной инфраструктуры является строительство подъездных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

Основанием для проведения работ по строительству подъездных автомобильных дорог является наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы в КГАУ «Примгосэкспертиза» по результатам проверки проектно-сметной документации.

С целью обеспечения мероприятия «Строительство подъездных дорог» разрешительной документацией на проведение строительных работ администрацией Дальнегорского городского округа при реализации муниципальной программы **«**Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»в рамках отдельного мероприятия «Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям» были проведены торги на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам. Исполнителем муниципального контракта были проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация и направлена на проведение государственной экспертизы в КГАУ «Примгосэкспертиза». По результатам рассмотрения проектной документации Исполнителем муниципального контракта получено отрицательное заключение экспертизы.

Отсутствие положительного заключения на результаты инженерных изысканий и проектно-сметную документацию послужило причиной невозможности проведения работ по строительству подъездных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

Вследствие указанных причин строительство объектов коммунальной инфраструктуры не осуществлено, целевой индикатор, и целевые показатели не достигнуты.

Таким образом, Программа по итогам 2016 года признается неэффективной.

Начальник отдела экономики и

поддержки предпринимательства С.Н.Башкирева