

**Оценка эффективности  
реализации муниципальных программ  
Рузского муниципального района  
в 2016 году**

Управлением экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению №14 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014 №3285 (с изменениями от 03.11.2015 № 2077, от 26.07.2016 №2088), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского муниципального района в 2016 году.

В Рузском муниципальном районе в 2016 году действовало 14 муниципальных программ (56 подпрограмм).

**Общий плановый объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2016 году** (в соответствии с изменениями к муниципальным программам, утвержденными постановлениями администрации Рузского муниципального района в 2016 году) **составил 2 649 206,33 тыс. руб., в том числе за счет:**

- **средств районного бюджета – 952 436,76 тыс. руб.,**
- **средств бюджета Московской области – 1 150 829,00 тыс. руб.,**
- **федерального бюджета – 8 581,40 тыс. руб.,**
- **внебюджетных источников – 390 399,22 тыс. руб.,**
- **средств бюджетов поселений – 146 959,95 тыс. руб.**

**Выполнено в 2016 году всего – 2 568 108,44 тыс. руб. (96,9% от плана), в том числе за счет:**

- **средств районного бюджета - 896 906,84 тыс. руб. (94,2%),**
- **средств бюджета Московской области – 1 104 658,51 тыс. руб. (96,0%),**
- **федерального бюджета – 6 000,10 тыс. руб. (69,9%),**
- **внебюджетных средств – 415 940,47 тыс. руб. (106,5%),**
- **средств бюджетов поселений – 144 540,52 тыс. руб. (98,4%).**

Всего в муниципальных программах Рузского муниципального района 448 показателей реализации мероприятий, из них 179 - показатели 1 и 2 групп обязательные для включения в муниципальные программы (по Указам Президента РФ, Обращениям Губернатора Московской области) и согласованные с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

Из 448 показателей:

90 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 66, не выполнено – 23, не установлено на 2016 год – 4 показателя;

89 – показателей 2 группы, из них: выполнено – 65, не выполнено – 21, не установлено на 2016 год – 3 показателя;

269 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 203, не выполнено – 45, не установлен на 2016 год – 21 показатель.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$S$  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$S = R_n / R_\phi -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где

$R_\phi$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя;

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

$N$  - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

$$I_3 = (V_\phi \times I_p) / V_n, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_\phi$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_n$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

( $I_3$ ) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже).

Значение показателя:

$$I_3 > 1,0.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_3 < 1,0.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Значение показателя:

$$I_3 < 0,8.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

**1. «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы** (отв. Шиломаева И.А.).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 23.12.2016 №4206) – 1 343 498,40 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 406 182,20 тыс. руб., средства бюджета Московской области - 915 960,00 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 21 356,20 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 1 291 238,50 тыс. руб. (96,1% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 385 649,10 тыс. руб. (94,9%), бюджета Московской области – 895 197,20 тыс. руб. (97,7%), бюджетов поселений – 10 392,20 тыс. руб. (48,7%).

Всего в программе 44 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

15 – показателей 1 группы, из них: выполнено - 9, не выполнено – 4, не установлено на 2016 год – 2 показателя;

29 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 28, не выполнен – 1.

$M_{п}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{п} = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_{п} = 1/42=0,02$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_{р} = \sum (M_{п} \times S), \text{ где}$$

$I_{р}$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_{р} &= (0,02 \times 1) + (0,02 \times 0) + (0,02 \times 1,05) + (0,02 \times 1,8) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 2,5) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + \\ &+ (0,02 \times 1,2) + (0,02 \times 0,996) + (0,02 \times 0,92) + (0,02 \times 0) + (0,02 \times 1,25) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,09) + (0,02 \times 1) + \\ &+ (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 0) + (0,02 \times 1,17) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 2,7) + (0,02 \times 1,39) + \\ &+ (0,02 \times 1,09) + (0,02 \times 1,03) + (0,02 \times 1,04) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 2,1) + (0,02 \times 2,6) + (0,02 \times 1,3) + \\ &+ (0,02 \times 0,84) + (0,02 \times 1,14) + (0,02 \times 0,86) + (0,02 \times 2,47) + (0,02 \times 2,43) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + \\ &+ (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) = \\ &= 0,02 + 0 + 0,02 + 0,04 + 0,02 + 0,05 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + \\ &+ 0,02 + 0,02 + 0 + 0,02 + 0,02 + 0,05 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,04 + 0,05 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + \\ &+ 0,02 + 0,05 + 0,05 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 = 1,04 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_{ф} / R_{п} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_{п} / R_{ф} -$$

где  $R_{ф}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п}$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «Дошкольное образование»:  $S_1=100/100=1$ ;  $S_2=0$ ;  $S_3=109,05/104,3=1,05$ ;  $S_4=77,14/44=1,8$ ;  $S_5=100/100=1$ ;  $S_6=100/40=2,5$ ;  $S_7=100/100=1$ ;  $S_8=89/89=1$ ;  $S_9=58/48=1,2$ .

## Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:

### Приоритетные показатели 1 группы

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Актуальный спрос равен "0".

2. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников – 0. (**Показатель на 2016 год не установлен**. Детский сад №5 построен в 2014 году, сдан в эксплуатацию в 2015 году).

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области – 104,3%, фактически – 109,05% (**выполнение 104,6%**). Заработная плата педагогических работников увеличилась за счет стимулирующего фонда.

### Показатели муниципальной программы

4. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году – 44%, фактически – 77,14% (**выполнение 175,3%**). Высокий темп роста связан с открытием дополнительной группы в МАДОУ "Детский сад №40 Центр развития ребенка"

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций Рузского муниципального района, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Проведена работа с образовательными учреждениями и провайдерами РМР по доведению скорости доступа к сети Интернет до запланированных значений качественных показателей ГП МО "Эффективная власть".

6. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 40%, фактически – 100% (**выполнение 250%**). (Все дошкольные учреждения перешли на ФГОС ДО).

7. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Руководящие и педагогические работники ДОУ прошли КПК и профессиональную переподготовку 100%.

8. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 89%, фактически – 89% (**выполнение 100%**). Продолжается работа по обучению работников ДОУ, не имеющих педагогического образования.

9. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 48%, фактически – 58% (**выполнение 120,8%**). Ежеквартальный мониторинг "Изучение состояния кадровой системы" показывает, что высшую квалификационную категорию имеют 40% педагогических работников, первую – 18%.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 «**Общее образование**»:  $S_{10}=108,07/108,6=0,996$ ;  $S_{11}=92,34/100=0,92$ ;  $S_{12}=0$ ;  $S_{13}=71,9/57,4=1,25$ ;  $S_{14}=100/100=1$ ;  $S_{15}=1,2/1,1=1,09$ ;  $S_{16}=18/18=1$ ;  $S_{17}=100/100=1$ ;  $S_{18}=86,6/86,4=1$ ;  $S_{19}=100/100=1$ ;  $S_{20}=0$ ;  $S_{21}=19/16,2=1,17$ ;  $S_{22}=67/67=1$ ;  $S_{23}=0,6/0,22=2,7$ ;  $S_{24}=1,63/1,17=1,39$ ;  $S_{25}=1,42/1,3=1,09$ ;  $S_{26}=46,46/45,1=1,03$ ;  $S_{27}=96/92,2=1,04$ ;  $S_{28}=100/100=1$ ;  $S_{29}=100/100=1$ .

## **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

### **Приоритетные показатели 1 группы**

10. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области) – 108,6%, фактически – 108,07% (**выполнение 99,5%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

11. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 100%, фактически – 92,34% (**выполнение 92,3%**). Произошло увеличение числа детей за счет рождаемости и миграции населения. В 2016 году началась работа по сбору проектно-сметной документации на строительство дополнительных площадей для ликвидации второй смены.

12. Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников - **показатель на 2016 год не установлен**. Строительство школы в гп Тучково запланировано на 2019 год.

### **Показатели муниципальной программы**

13. Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования – 57,4%, фактически – 71,9% (**выполнение 125,3%**). С 1 сентября 2016 года в штатном режиме по ФГОС обучаются 1-6 классы, в опережающем режиме 5 ОУ (7-9 классы).

14. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

15. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании – 1,2%, фактически – 1,1% (**выполнение 109,1%**). Улучшение процента обучающихся не получивших аттестат о среднем общем образовании обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также контроль за подготовка и проверки ОУ со стороны Управления образования.

16. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях – 18 шт., фактически – 18 шт. (**выполнение 100%**).

17. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

18. Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности – 86,4%, фактически – 86,6% (**выполнение 100,2%**). Реализовываются различные спортивные мероприятия, функционирует работа спортивных кружков и секций в школах.

19. Доля муниципальных общеобразовательных организаций Рузского муниципального района, подключенных к сети Интернет на скорости: не менее 10 Мбит/с, расположенных в городских поселениях; не менее 2 Мбит/с, расположенных в сельских поселениях – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

20. Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций – 4,5%, фактически – 0% (**не выполнен**). В региональном этапе конкурса на присвоение статуса РИП победителей из числа образовательных учреждений РМР нет.

21. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 16,2%, фактически – 19% (**выполнение 117,3%**). Проводится работа по привлечению молодых специалистов и переподготовка кадров.

22. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 67%, фактически – 67% (**выполнение 100%**).

23. Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) – 0,22%, фактически – 0,6% (**выполнение 272,7%**). Организована работа по выявлению талантливой молодежи.

24. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,63 единиц, фактически – 1,17 единиц (**выполнение 139,3%**). Уменьшение показателя обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также контроль за подготовкой и проверка со стороны Управления образования.

25. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами – 1,42, фактически – 1,3 (**выполнение 109,2%**). Уменьшение показателя обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также усиление контроля за подготовкой со стороны Управления образования.

26. Средний бал ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами – 45,1 балла, фактически – 46,46 баллов (**выполнение 103,0%**). Увеличение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике указывает на рост качества подготовки образовательными учреждениями выпускников 11 классов к ГИА

27. Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области – 92,2%, фактически – 96% (**выполнение 104,1%**).

28. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Проводится еженедельная работа по актуализации перечня сведений образовательными организациями о своей деятельности на официальных сайтах.

29. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 **«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**:  $S_{30}=17,07/8=2,1$ ;  $S_{31}=15,59/6=2,6$ ;  $S_{32}=108,48/82,8=1,3$ ;  $S_{33}=80/95,1=0,84$ ;  $S_{34}=104,2/91,5=1,14$ ;  $S_{35}=78,95/91,5=0,86$ ;  $S_{36}=14,07/5,7=2,47$ ;  $S_{37}=103,89/42,7=2,43$ ;  $S_{38}=85/85=1$ ;  $S_{39}=1/1=1$ ;  $S_{40}=100/100=1$ ;  $S_{41}=58/58=1$ ;  $S_{42}=25/25=1$ ;  $S_{43}=8,3/8,3=1$ .

#### ***Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:***

##### ***Приоритетные показатели 1 группы***

30. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере образования – 8%, фактически – 17,07% (**выполнение 213,4%**). 2022 детей привлекаются к участию в творческих мероприятиях в сфере образования от общего количества детей (11844).

31. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере культуры – 6%, фактически – 15,59% (**выполнение 259,8%**). Увеличение показателя по отношению к плановому годовому показателю произошло в связи увеличением количества участников концертов, конкурсов. 1189 детей привлекаются к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры от общего количества детей (7629).

32. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 82,8%, фактически – 108,48% (**выполнение 131%**). Дополнительным образованием в Рузском муниципальном районе занят 9481 ребенок, при этом 1 ребенок занимается в нескольких кружках.

33. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере физической культуры и спорта – 91,5%, фактически – 80% (**выполнение 87,4%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

34. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере культуры – 91,5%, фактически – 104,2% (**выполнение 113,9%**).

35. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере образования – 91,5%, фактически – 78,95% (**выполнение 86,3%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

36. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности – 5,7%, фактически – 14,07% (**выполнение 246,9%**).

37. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования – 42,7%, фактически – 103,89% (**выполнение 243,3%**).

38. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов - 85%, фактически – 85% (**выполнение 100%**). Общее количество воспитанников 24, из них 20 детей были отданы в приемные семьи.

#### Показатели муниципальной программы

39. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня – 1%, фактически – 1% (**выполнение 100%**).

40. Доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Все ОУ внедрили эффективный контракт с руководителем.

41. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 58%, фактически – 58% (**выполнение 100%**). Работа по аттестации проводится в соответствии с планом прохождения аттестации работников Рузского муниципального района.

42. Доля участников различных форм детского самоуправления – 25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).

43. Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтерских проектов – 8,3%, фактически – 8,3% (**выполнение 100%**). Производится регулярная работа по привлечению волонтеров для различных молодежных мероприятий, проходящих в Рузском муниципальном районе.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма»:  $S_{44}=100/100=1$ .

#### *Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:*

#### Показатель муниципальной программы

44. Доля образовательных организаций в Московской области, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, к методическим и образовательным ресурсам, разработанным в рамках государственной программы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (1\,291\,238,50 \times 1,04) / 1\,343\,498,40 = 1,0$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,0 = 1,0**.

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы в 2016 году эффективная.

## 2. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» (отв. Шиломаева И.А.).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 29.12.2016 №4314) – 17 839,30 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 4 986,30 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 12 853,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 года всего – 16 918,30 тыс. руб. (94,8% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 4 599,20 тыс. руб. (92,2%), бюджета Московской области – 12 319,10 тыс. руб. (95,9%).

Всего в программе 25 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

6 – показателей 1 группы, из них: выполнено - 4, не выполнен – 1, не установлен на 2016 год – 1 показатель;

4 – показателя 2 группы, из них: выполнено - 3, не выполнен – 1;

15 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено - 14, не установлен на 2016 год – 1 показатель.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/23=0,04$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_p &= (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + \\ &+ (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0) + (0,04 \times 1,23) + (0,04 \times 0,56) + \\ &+ (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0,92) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) = \\ &= 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + \\ &+ 0,04 + 0 + 0,05 + 0,02 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 = 0,91 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_n / R_\phi -$$

где  $R_\phi$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:  $S_1=21,6/21,6=1$ ;  $S_2=1/1=1$ ;  $S_3=100/100=1$ ;  $S_4=0$ ;  $S_5=30/30=1$ ;  $S_6=34,5/34,5=1$ ;  $S_7=18,3/18,3=1$ ;  $S_8=69/69=1$ ;  $S_9=6,5/6,5=1$ ;  $S_{10}=90/90=1$ ;  $S_{11}=38/38=1$ ;  $S_{12}=43,7/43,7=1$ ;  $S_{13}=31,6/31,6=1$ ;  $S_{14}=100/100=1$

### Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:

#### Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 21,6 тыс. человек, фактически – 21,6 тыс. человек (**выполнение 100%**).

2. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Введена в эксплуатацию физкультурно-спортивная площадка "ГТО" по адресу: г.Руза, Микрорайон, д.19.

### Приоритетные показатели 2 группы

3. Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

### Показатели муниципальной программы

4. Доля жителей Рузского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения Рузского муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – **показатель на 2016 год не установлен**.

5. Доля учащихся и студентов - жителей Рузского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения Рузского муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**). Постановлением администрации РМР от 31.03.2015 №571 на базе МБОУ ДОД РМР "ДЮСШ" создан центр тестирования по программе ВФСК "ГТО", регулярно проводятся мероприятия, где судьями данного центра принимаются нормативы у населения РМР. По итогам работы данного центра в 2016 году Рузский муниципальный район занимает 8 место в Московской области по количеству выданных значков.

6. Доля жителей Рузского муниципального района систематически занимающегося физической культурой и спортом – 34,5%, фактически – 34,5% (**выполнение 100%**).

7. Доля граждан Рузского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 18,3%, фактически – 18,3% (**выполнение 100%**).

8. Доля учащихся и студентов Рузского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В общей численности учащихся и студентов Рузского муниципального района – 69%, фактически – 69% (**выполнение 100%**).

9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Рузском муниципальном районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рузского муниципального района – 6,5%, фактически – 6,5% (**выполнение 100%**).

10. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций Рузского муниципального района, работающих по специальности – 90%, фактически – 90% (**выполнение 100%**).

11. Доля граждан Рузского муниципального района, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 38%, фактически – 38% (**выполнение 100%**).

12. Уровень обеспеченности населения Рузского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского муниципального района – 43,7%, фактически – 43,7% (**выполнение 100%**).

13. Эффективность использования существующих объектов спорта Рузского муниципального района – 31,6%, фактически – 31,6% (**выполнение 100%**).

14. Доля учреждений сферы физической культуры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг, к общему числу учреждений физической культуры и спорта – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Постановлением администрации РМР от 10.06.2015 №1074 утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями культуры, образования, физической культуры и спорта РМР.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории РМР на 2015-2019 гг.»:  $S_{15}=1$ ;  $S_{16}=0$ ;  $S_{17}=39,5/32,1=1,23$ ;  $S_{18}=11,4/20,=0,56$ ;  $S_{19}=100/100=1$ ;  $S_{20}=21,2/23=0,92$ ;  $S_{21}=100/100=1$ ;  $S_{22}=1$ ;  $S_{23}=100/100=1$

### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

### Приоритетные показатели 1 группы

15. Открытие офисов врачей общей практики – 0 ед., фактически – 2 ед. (**выполнен**). Офисы ВОП открыты в д.Горбово и д.Орешки (открытие офисов было перенесено с 2015 года).

16. По показателю «Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов» **плановое значение на 2016 год не установлено.** (Построена коробка здания ФАП в д.Лышиково. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год).

17. Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения) – 39,5%, фактически – 32,1% (**выполнение 123,1%**).

18. Смертность от дорожно-транспортных происшествий - 11,4 случаев на 100 тыс. человек, фактически – 20,5 случаев на 100 тыс. человек (**выполнение 55,6%**). Для достижения согласованного уровня показателя смертности от ДТП в районе определены наиболее опасные участки дорог, аварийные участки. Вопросы по ликвидации этих участков рассматриваются на комиссии по БДД совместно с заинтересованными лицами. Медицинские аспекты роста ДТП отсутствуют.

#### Приоритетные показатели 2 группы

19. Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

20. Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения – 23%, фактически – 21,2% (**выполнение 92,2%**). План диспансеризации выполнен не в полном объеме из-за карантина в государственных учреждениях здравоохранения в январе 2016 г. и ремонта в самой крупной поликлинике №1 п.Тучково ГБУЗ МО «Тучковская районная больница».

21. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

#### Показатели муниципальной программы

22. Смертность от туберкулёза – 7,7 случаев на 100 тыс. человек, фактически – 0. (Показатель **выполнен**).

23. Достижение обеспечения 100% обратившихся за полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, а также детей в возрасте до 3-х лет – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 **«Обеспечивающая подпрограмма»:**  $S_{24}=100/100=1$ ;  $S_{25}=100/100=1$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

#### Показатели муниципальной программы

24. Доля муниципальных услуг, оказываемых Отделом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

25. Доля фактических проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (16\,918,30 \times 0,91) / 17\,839,30 = 0,86$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя:  $0,8 < 0,86 < 1,0$ .

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в 2016 году удовлетворительная.

### **3. «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**

(отв. Шиломаева И.А.).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 30.12.2016 №4316) – 104 986,50 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 70 154,60 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 23 064,50 тыс. руб., средства федерального бюджета – 287,4 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 11 480,00 тыс. рублей.

Выполнено за 2016 год – 103 520,00 тыс. руб. (98,6% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 68 873,90 тыс. руб. (98,2%), бюджета Московской области – 22 907,90 тыс. руб., федерального бюджета – 267,20 тыс. руб., бюджетов поселений – 11 471,00 тыс. рублей (99,9% от плана).

Всего в программе 27 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

5 – показателей 1 группы, из них: выполнен - 1, не выполнено – 4;

3 – показателя 2 группы, из них: выполнен – 1, не установлено на 2016 год – 2 показателя;

19 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 15, не выполнено – 2, не установлено на 2016 год – 2 показателя.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/23=0,04$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_p &= (0,04 \times 0,95) + (0,04 \times 0,97) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0,97) + (0,04 \times 0,95) + (0,04 \times 0,97) + (0,04 \times 1) + \\ & (0,04 \times 1,7) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0) + (0,04 \times 0,97) + (0,04 \times 0) + (0,04 \times 0) + (0,04 \times 1,26) + (0,04 \times 2,7) + \\ & (0,04 \times 1,01) + (0,04 \times 1,63) + (0,04 \times 1,04) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1,48) + (0,04 \times 3,37) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + \\ & (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0) + (0,04 \times 1) = \\ & = 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,07 + 0,04 + 0 + 0,04 + 0 + 0 + 0,05 + 0,11 + 0,04 + 0,07 + \\ & 0,04 + 0,04 + 0,06 + 0,14 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0 + 0,04 = 1,18 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_n / R_\phi -$$

где  $R_\phi$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «Библиотечное обслуживание населения на территории Рузского муниципального района»:  $S_1=76,48/80,2=0,95$ ;  $S_2=83,41/85,7=0,97$ ;  $S_3=65/65=1$ ;  $S_4=100/100=1$ ;  $S_5=1,16/1,2=0,97$

## **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

### **Приоритетные показатели 1 группы**

1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 80,2%, фактически – 76,48% (**выполнение 95,4%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 85,7%, фактически – 83,41% (**выполнение 97,3%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

### **Показатели муниципальной программы**

3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 65% по отношению к базовому году, фактически – 650% (**выполнение 100%**).

4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Рузского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде – 100 % по отношению к базовому году, фактически – 100 % (**выполнение 100%**).

5. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за первый квартал 2016 года к аналогичной средней заработной плате за период с 01 сентября по 31 декабря 2016 года – 1,2, фактически - 1,16 (**выполнение 96,7%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 **«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»**:  $S_6=76,48/80,2=0,95$ ;  $S_7=83,41/85,7=0,97$ ;  $S_8=118,01/118,01=1$ ;  $S_9=0,82/0,48=1,7$ ;  $S_{10}=50/50=1$ ;  $S_{11}=0$ ;  $S_{12}=1,16/1,2=0,97$

## **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

### **Приоритетные показатели 1 группы**

6. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 80,2%, фактически – 76,48% (**выполнение 95,1%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в МО – 85,7%, фактически – 83,41% (**выполнение 97,3%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты.

### **Показатели муниципальной программы**

8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 118,01% по отношению к базовому году, фактически – 118,01% (**выполнение 100%**).

9. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год – 0,48 человек, фактически – 0,82 человек (**выполнение 170,8%**). Показатель перевыполнен в связи с хорошей посещаемостью музеев.

10. Увеличение количества выставочных проектов, % к предыдущему году – 50% по отношению к базовому году, фактически – 50% по отношению к базовому году (**выполнение 100%**). В 2016 году в музеях осуществлены 3 выставочных проекта, что составляет 50%. Количество выставочных проектов, проведенных в 2016 году, позволило увеличить показатель посещаемости музейных учреждений.

11. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Рузского муниципального района - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

12. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за первый квартал 2016 года к аналогичной средней заработной плате за период с 01 сентября по 31 декабря 2016 года – 1,2, фактически – 1,16 (**выполнение 96,7%**). Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием на стимулирующие выплаты

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ)»:  $S_{13}=0$ ;  $S_{14}=0$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - **плановое значение на 2016 год не установлено**. (На 2016 год отсутствуют усадьбы на условиях восстановления).

**Показатели муниципальной программы**

14. Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления - **плановое значение на 2016 год не установлено**. Объекты, на данный момент находящиеся в муниципальной собственности, не требуют консервации или реставрации. На объект "Дом Леонтьева" готовятся акты и сметы на проведение реставрации.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 «Развитие местного традиционного народного художественного творчества и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, народного художественного творчества»:  $S_{15}=7,04/5,57=1,26$ ;  $S_{16}=32/12=2,7$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 1 группы**

15. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств – 5,57%, фактически – 7,04% (**выполнение 126,4%**). Открытие новых кружков в клубных системе повлекло увеличение численности в кружках.

**Показатели муниципальной программы**

16. Количество участников конкурсов, смотров, фестивалей – 12 человек, фактически – 32 человека (**выполнение 266,7%**). ЦК и И г. Руза принял участие во втором межрайонном театральном фестивале "Рузский софит", с участниками в количестве 32 человека.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 «Создание условий развития туризма в Рузском муниципальном районе»:  $S_{17}=0,365/0,36=1,01$ ;  $S_{18}=502,3/308,7=1,63$ ;  $S_{19}=76,7/74=1,04$ ;  $S_{20}=2,41/2,4=1$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Показатели муниципальной программы**

17. Объем платных туристских услуг, оказанных населению – 0,36 млн. рублей, фактически – 0,365 млн. рублей (**выполнение 101,4%**).

18. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов – 308,7 млн. рублей, фактически – 502,3 млн. рублей (**выполнение 162,7%**).

19. Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения – 74 тыс. человек, фактически – 76,7 тыс. человек (**выполнение 103,7%**).

20. Занятость населения в туристской сфере (средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, туристские фирмы) – 2,4 тыс. человек, фактически – 2,41 тыс. человек (**выполнение 100,4%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры РМР»:  $S_{21}=9,84/6,67=1,48$ ;  $S_{22}=23,59/7=3,37$ ;  $S_{23}=100/100=1$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Показатели муниципальной программы**

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 9,84% по отношению к базовому году, фактически – 6,67% (**выполнение 147,5%**).

22. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 7%, фактически – 23,59% (**выполнение 337%**). Показатель перевыполнен в связи с активным участием в культурно-досуговых мероприятиях.

23. Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Все учреждения сферы культуры применяют нормы коммунальных услуг при заключении договоров на обслуживание.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 7 **«Обеспечивающая подпрограмма»**:  $S_{24}=100/100=1$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

24. Доля фактического количества проведенных Комитетом по культуре и туризму процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок -100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Запланированные закупки выполнены в полном объеме.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 8 **«Развитие парков культуры и отдыха»**:  $S_{25}=1/1=1$ ;  $S_{26}=0$ ;  $S_{27}=115/115=1$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

25. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области – 1, фактически – 1 (**выполнение 100%**). Благоустроен парк культуры и отдыха "Городок".

26. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области - **плановое значение на 2016 год не установлено**. Создание нового парка планируется на 2019 год в г.п. Тучково.

**Показатели муниципальной программы**

27. Увеличение числа посетителей парков - 115% по отношению к базовому году, фактически – 115% (**выполнение 100%**). Показатель достигнут до данного значения благодаря привлечению большего количества участников, увеличения количества и качества районных мероприятий.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (103\,520,00 \times 1,18) / 104\,986,50 = 1,16$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,16 > 1,0**.

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году **эффективная**.

**4. «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»** (отв. Шиломаева И.А., Рыбаков А.В.).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 09.12.2016 №3945) – 72 837,70 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 10 902,70 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 60 123,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 712 тыс. руб., внебюджетные средства – 1 100,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 71 597,38 тыс. руб. (98,3% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 10 456,40 тыс. руб. (95,9%), средств бюджета Московской области –

59 336,68 тыс. руб. (98,7%), федерального бюджета – 704,30 тыс. руб. (98,9%), внебюджетных средств – 1 100,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 13 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

2 – показателя 2 группы, все выполнены;

11 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 10, не установлен на 2016 год – 1 показатель.

$M_n$  – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/12=0,08$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  – индекс результативности муниципальной программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$I_p = (0,08 \times 1,04) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1,23) + (0,08 \times 1,48) + (0,08 \times 1,08) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 0) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1,09) + (0,08 \times 1,36) = 0,08 + 0,08 + 0,1 + 0,12 + 0,09 + 0,08 + 0 + 0,08 + 0,08 + 0,08 + 0,09 + 0,11 = 1,07$$

Так как показатели муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

где  $R_\phi$  – достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  – плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 **«Доступная среда»**:  $S_1=51,9/50=1,04$ ;  $S_2=100/100=1$ ;  $S_3=589,8/480=1,23$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании – 50%, фактически – 51,9% (**выполнение 103,8%**).

##### **Показатели муниципальной программы**

2. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рузском муниципальном районе – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). На карту доступности Московской области нанесен 181 объект. Подготовлено и утверждено 12 муниципальных правовых актов.

3. Увеличение расходов из бюджета Рузского муниципального района на мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе (не менее, чем в 10 раз от базового показателя) – 480 тыс. руб., фактически – 589,8% (**выполнение 122,9%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 **«Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»**:  $S_4=81,9/55,5=1,48$ ;  $S_5=61,8/57=1,08$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

4. Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной

жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования, процент – 55,5%, фактически – 81,9% (**выполнение 147,6%**). Всего за отчетный период оздоровлено 663 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, что составляет 81,9%.

**Показатели муниципальной программы**

5. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению – 57%, фактически – 61,8% (**выполнение 108,4%**). Всего в 2016 году в Рузском муниципальном районе оздоровлено 3344 ребенка, что составляет 61,8%.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 **«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»**:  $S_6=13/13=1$ ;  $S_7=0/0=0$ ;  $S_8=25/25=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Показатели муниципальной программы**

6. Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их собственных общественно-полезных программ – 13 шт., фактически – 13 шт. (**выполнение 100%**).

7. Подписка на районную газету - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

8. Создание добровольческих и волонтерских групп – 25 человек, фактически – 25 человек (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 **«Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района»**:  $S_9=100/100=1$ ;  $S_{10}=100/100=1$ ;  $S_{11}=100/100=1$ ;  $S_{12}=40,7/37,3=1,09$ ;  $S_{13}=20,14/14,8=1,36$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Показатели муниципальной программы**

9. Доля граждан получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из числа обратившихся и имеющих право на получение указанных субсидий - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

10. Доля многодетных матерей, получивших льготы на проезд из числа обратившихся и имеющих право на указанные льготы - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

11. Доля участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших дополнительные меры социальной из числа обратившихся и имеющих право на указанные меры социальной поддержки - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

12. Доля вторых рождений детей – 37,3%, фактически – 40,7% (**выполнение 109,1%**). Из 715 рожденных в 2016 году детей 291 - второй ребенок в семье.

13. Доля третьих и последующих рождений детей – 14,8%, фактически – 20,14% (**выполнение 136,1%**). Из 715 рожденных в 2016 году детей 144 – третий и последующий ребенок в семье.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (71\,597,38 \times 1,07) / 72\,837,70 = 1,05$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,05** > 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году **эффективная**.

**5. «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**  
(отв. Шведов Д.В., Шиломаева И.А.)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 30.12.2016 №4319) – 3 547,00 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 120,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3 427,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 975,34 тыс. руб. (27,5% от плана), в том числе, за счет районного бюджета – 101,74 тыс. руб. (84,8%), средств федерального бюджета – 873,60 тыс. руб. (25,5% от плана).

Все запланированные программой мероприятия были выполнены. Низкое выполнение программы в денежном выражении - за счет экономии бюджетных средств:

- из **районного бюджета** планировалось израсходовать 120,00 тыс. руб. на проведение районного конкурса «Лучший фермер года» и мероприятие посвященное «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

По результатам запроса котировок был заключен контракт по более выгодной цене №26/2016 от 03.03.2016 года с ИП Астафьев В.А. на приобретение ценных подарков, который предложил наименьшую сумму исполнения контракта.

- из **федерального бюджета** для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи Рузскому муниципальному району были переданы государственные полномочия и выделена субвенция в сумме 3 427,00 тыс. руб. Данная сумма рассчитывалась согласно Приказа Федеральной службы государственной статистики от 28.08.2015 года №396 в соответствии с утвержденными нормативами на следующие расходы по 13 переписным участкам:

- аренда помещений 814,39 тыс. руб.
- охрана помещений 1311,96 тыс. руб.
- обеспечение услуг связи -33,93 тыс. руб.
- предоставление транспортных средств -1266,72 тыс. руб.

При проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи были заключены 13 договоров на аренду помещений на праве безвозмездного пользования недвижимого имущества. Данные помещения были обеспечены охраной и узлами связи. Таким образом, необходимость в финансировании данных расходов у Рузского муниципального района отсутствовала.

Так же, расходы на транспортные услуги рассчитывались по нормативам за период с 01.06.2016 года по 15.08.2016 года (период проведения ВСХП). В связи с тем, что 01.06.2016 года желающие участвовать в аукционе по оказанию транспортных услуг отсутствовали, был проведен повторный аукцион, по результатам которого был заключен муниципальный контракт 28.06.2016 года на сумму 873,6 тыс. руб. на период оказания услуг с 30.06.2016 по 15.08.2016 года.

Всего в программе 35 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

2 – показателя 1 группы, все выполнены;

4 – показателя 2 группы, все выполнены;

29 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 12, не выполнено – 10, не установлено на 2016 год – 7 показателей.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/28=0,04$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.



осадков, а также с отсутствием денежных средств на проведение весенней посевной компании в агрохолдинге АО «Русское молоко» (покупку минеральных удобрений, СЗР, ГСМ), что в свою очередь привело к недополучению запланированного объема продукции сельского хозяйства.

8. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) - 96,4%, фактически - 34,3% (**выполнение 35,6%**). Основным производителем продукции растениеводства является АО «Русское молоко». Снижение данного показателя связано со значительным выпадением осадков, а также с отсутствием денежных средств на проведение весенней посевной компании в агрохолдинге АО «Русское молоко» (покупку минеральных удобрений, СЗР, ГСМ), что в свою очередь привело к недополучению запланированного объема продукции растениеводства.

9. Овощехранилища (включая картофелехранилища) - **плановое значение показателя на 2016 год не установлено**. На плановый 2016 год строительство овощехранилищ не запланировано. В соответствии с программой в 2019 году планируется строительство овощехранилища 2,7 тыс. тонн единовременного хранения.

10. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур - **плановое значение на 2016 год не установлено**. Основным объемом страхования посевов приходится на агрохолдинг АО «Русское молоко». Из-за отсутствия денежных средств, страхование посевов не производилось.

11. Площадь, засеваемая элитными семенами – 390 га, фактически – 390 га (**выполнение 100%**). 90 га засеяно ООО «Русские ЭКОовощи» (80 ячменя (супер-элита), 7 га моркови, 3 га свёклы). 300 га засеяно озимой пшеницы сортов элита АО «Русское молоко».

12. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые – 10200 тонн, фактически – 5105 тонн (**выполнение 50,1%**). Не достижение запланированного уровня связано со значительным выпадением осадков. По данным статистических отчетов «2-фермер» и «29-сх» урожай не убран с площади более 10 гектар. Основным производителем овощей в районе является АО «Русское молоко» (90%). Также на показатель повлияло отсутствие денежных средств на проведение весенней посевной компании в агрохолдинге АО «Русское молоко» (покупку минеральных удобрений, СЗР, ГСМ), что в свою очередь привело к недополучению запланированного объема продукции растениеводства. Урожайность в хозяйствах картофеля в 2016 г. сост. 13,8 ц/с г, что ниже 2015 г. на 36%.

13. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий картофель – 17160 тонн, фактически – 6032,4 тонн (**выполнение 35,2%**). Не достижение запланированного уровня связано со значительным выпадением осадков. По данным статистического отчета «2-фермер» и «29-сх» урожай не убран с площади более 10 гектар. Основным производителем овощей в районе является АО «Русское молоко» (90%). Также на показатель повлияло отсутствие денежных средств на проведение весенней посевной компании в агро-холдинге АО «Русское молоко» (покупку минеральных удобрений, СЗР, ГСМ), что в свою очередь привело к недополучению запланированного объема продукции растениеводства. Урожайность в хозяйствах картофеля в 2016 г. сост. 171,5 ц/с г, что ниже 2015 года на 16%.

14. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий овощи – всего 5400 тонн, фактически – 924 тонн (**выполнение 17,1%**). Не достижение запланированного уровня связано со значительным выпадением осадков. По данным стат. отчета «2-фермер» урожай не убран с площади 8 гектар. Основным производителем овощей в Русском районе является АО «Русское молоко» (90%). Также на показатель повлияло отсутствие денежных средств на проведение весенней посевной компании в агрохолдинге АО «Русское молоко» (покупку минеральных удобрений, СЗР, ГСМ), что в свою очередь привело к недополучению запланированного объема продукции растениеводства.

15. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) - 103,4%, фактически – 67,2% (**выполнение 65%**). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года производство животноводства снизилось на 469,8 тонны. Не выполнение запланированного объема связано со снижением объема производства и численности поголовья крупного рогатого скота в АО «Русское молоко». АО «Русское молоко» является основным производителем продукции животноводства в Русском районе (89%).

16. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 1323 тонн, фактически – 700,2 тонн (**выполнение 52,9%**). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года производство скота и птицы снизилось на 469,8 тонны. Не выполнение запланированного объема связано со снижением объема производства и численности поголовья крупного рогатого

скота в АО «Русское молоко». АО «Русское молоко» является основным производителем скота в Рузском районе (89%).

17. Уровень обеспеченности населения Рузского района мясом скота и птицы собственного производства – 9,5%, фактически – 6,2% (**выполнение – 65,3%**). Не выполнение запланированного объема связано со снижением объема производства и численности поголовья крупного рогатого скота в АО «Русское молоко». АО «Русское молоко» является основным производителем скота в Рузском районе (89%).

18. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 550 голов, фактически - 550 голов (**выполнение 100%**).

19. Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота молочного направления) - 1100 голов, фактически – 1100 голов (**выполнение 100%**), в том числе: (Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах района нет).

20. племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления - 1100 голов, фактически – 1100 голов (**выполнение 100%**).

21. племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления – **показатель не установлен**. (Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах района нет).

22. Объем производства молока – 24 571 тонн, фактически – 17 438,5 тонн (**выполнение 71%**). Основным производителем молочной продукции в Рузском районе является АО «Русское молоко» (86% от общего объема произведенного молока). В 2016 году АО «Русское молоко» снизило поголовье на 532 коровы, так же из-за отсутствия высокопитательных кормов надой на фуражную корову составил 3074 кг., что меньше уровня прошлого года на 37%. (В 2015 году надой составлял 4888 кг).

23. Уровень обеспеченности населения Рузского района молоком и молочной продукции собственного производства - 157,1%, фактически – 100,6% (**выполнение 64%**). Основным производителем молока и молочной продукции в Рузском районе является АО «Русское молоко» (86% от общего объема произведенного молока). В 2016 году АО «Русское молоко» снизило поголовье на 532 коровы, так же из-за отсутствия высокопитательных кормов надой на фуражную корову составил 3074 кг, что меньше уровня прошлого года на 37% (В 2015 году надой составлял 4888 кг).

24. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). КФХ «ГЕО» ввело в эксплуатацию молочную ферму на 100 голов.

25. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности – 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**). За 2016 год приобретено новой самоходной сельскохозяйственной техники: КАМАЗ-43253-3010-28 – ООО «Лидино», Спецтехника (холодильное оборудование) – К(Ф)Х Дербенев А.В.

26. Объем инвестиций в основной капитал – 48,79 млн. рублей, фактически – 48,79 млн. рублей (**выполнение 100%**). За 2016 год привлечено инвестиций по реализуемым проектам в сфере АПК: КФХ «ГЕО»-8.6 млн. руб. (строительство молочной фермы); КФХ Волынский С.Ю. – 10,06 млн. руб. (строительство фермы «Птичий базар»); КФХ «Повзиков Н.Ю. – 7,74 млн. руб. (технологическое оснащение фермы); КФХ Наберухин А.Н. - 2,24 млн. руб. (строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур); КФХ Ананикян М.В.-1.82 млн. руб. (приобретение оборудования); ООО «Лидино»-20,91 млн. руб.(приобретение сельскохозяйственной техники). КФХ Васильев В.А.- 0,2 млн. руб. (приобретение сельскохозяйственной техники), К(Ф)Х Дербенев А.В - 0,2 млн. руб. (приобретение сельскохозяйственной техники)

27. Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК – 1 единица, фактически – 1 единица (**выполнение 100%**). В 2016 году реализован инвестиционный проект по строительству молочной фермы на 100 голов КФХ «ГЕО». Планируется к реализации: КФХ Волынский С.Ю., КФХ Ананикян М.В. , КФХ Повзиков Н.И., КФХ Наберухин А.Н.

28. Организация и проведение районных праздников – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). 11 ноября 2016 года было организовано и проведено праздничное мероприятие посвященное «Дню работника сельского хозяйства» с проведением выставки – продажи «Золотая осень».

29. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе – 86%, фактически – 86% (**выполнение – 100%**). Из 13 с/х предприятий за 2016 год получен убыток в двух организациях: ООО «Лидино», ПСО «Дорохово». Убыток от финансово-хозяйственной деятельности сложился из за высокой себестоимости производимой продукции.

30. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 27 000 рублей, фактически – 27 000 рублей (**выполнение – 100%**).

31. Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку (за отчетный год), единиц – **плановое значение на 2016 год не установлено.**

32. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы, единиц – **плановое значение на 2016 год не установлено.**

33. Количество действующих информационно-консультационных центров – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). В районе осуществляет деятельность МАУ РМР «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства».

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 **«Устойчивое развитие сельских территорий»**:  $S_{34}=0/0=0$ ;  $S_{35}=0/0=0$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Показатели муниципальной программы**

34. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. метров – **плановое значение на 2016 год не установлено.**

35. В том числе для молодых семей и молодых специалистов - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

В рамках подпрограммы жилье для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов не вводилось, в связи с отсутствием утвержденных списков по гражданам и отсутствием заявок на участие.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_n, \text{ где} \\ I_3 = (975,34 \times 0,96) / 3\,547,00 = 0,26$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_n$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **0,26 < 0,8.**

**Заключение.** В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году признана **низкоэффективной**. Это связано с низким исполнением программы в денежном выражении (27,5% от плана) за счет экономии бюджетных средств (описано выше). Надо отметить, что все запланированные программой мероприятия и приоритетные показатели 1 и 2 групп были выполнены.

6. **«Предпринимательство Рузского муниципального района»** (отв. Шведов Д.В., Денисов Д.Н., Урман Л.А.).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 12.12.2016 №3995) – 95 840,30 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 19 992,20 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 1 578,10 тыс. руб., внебюджетные средства – 74 270,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 101 265,21 тыс. руб. (105,7% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 19 600,71 тыс. руб. (98,1%), средств бюджетов поселений – 1 578,10 тыс. руб. (100%), внебюджетных средств – 80 086,40 тыс. руб. (107,8%).

Всего в программе 52 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

19 – показателей 1 группы, из них выполнено – 16, не выполнено – 3;

15 – показателей 2 группы, из них выполнено – 12, не выполнено – 3;

18 – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 13, не выполнено – 5.

$M_{п}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{п} = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_{п} = 1/52=0,02$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_{п} = \sum (M_{п} \times S), \text{ где}$$

$$\begin{aligned} I_{п} = & (0,02 \times 1,02) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 0,57) + (0,02 \times 1,01) + (0,02 \times 0,99) + (0,02 \times 1,02) + (0,02 \times 1,29) + \\ & (0,02 \times 1,07) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 0,95) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,25) + (0,02 \times 1,8) + (0,02 \times 1,86) + \\ & (0,02 \times 3,06) + (0,02 \times 0,99) + (0,02 \times 0,8) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 0,41) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,71) + \\ & (0,02 \times 3,2) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,1) + (0,02 \times 22,67) + (0,02 \times 1,66) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + \\ & (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,05) + (0,02 \times 0) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + \\ & (0,02 \times 1,14) + (0,02 \times 12,6) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,36) + (0,02 \times 0,62) + (0,02 \times 0,5) + \\ & (0,02 \times 1) + (0,02 \times 1,67) + (0,02 \times 1,04) + (0,02 \times 1) + (0,02 \times 0,84) + (0,02 \times 0,52) + (0,02 \times 1) = \\ = & 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,03 + 0,04 + 0,04 + \\ & 0,06 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,02 + 0,04 + 0,06 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,45 + 0,03 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + \\ & 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,25 + 0,02 + 0,02 + 0,03 + 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,03 + 0,02 + \\ & 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,02 = 1,81 \end{aligned}$$

$I_{п}$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_{ф} / R_{п} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_{п} / R_{ф} -$$

где  $R_{ф}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п}$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 **«Формирование инвестиционной привлекательности РМР в 2015- 2019 гг.»**:

$S_1=42762,1/41981,1=1,02$ ;  $S_2=9553,67/9553,67=1$ ;  $S_3=2443,7/4302,5=0,57$ ;  $S_4=938/930=1,01$ ;  
 $S_5=80251,1/81232,6=0,99$ ;  $S_6=102,7/101,2=1,02$ ;  $S_7=-6,32/-4,92=1,29$ ;  $S_8=51,7/48,5=1,07$ ;  
 $S_9=32551,2/32550,2=1$ ;  $S_{10}=1/1=1$ ;  $S_{11}=3,5/3,7=0,95$ ;  $S_{12}=100/100=1$ ;  $S_{13}=5/4=1,25$ ;  $S_{14}=9/5=1,8$ ;  
 $S_{15}=75,69/40,8=1,86$

## **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

### **Приоритетные показатели 1 группы**

1. Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек - 41 981,1 руб., фактически – 42 762,10 руб. (**выполнение 101,9%**).
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, всего - 9 553,67 млн. руб., фактически – 9 553,67 млн. руб. (**выполнение 100%**).
3. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья – 4 302,5 млн. руб., фактически – 3 895,40 млн. руб. (**выполнение 90,5%**). Вложения в модернизацию ООО "ЛГ Электроникс РУС" ниже прогнозируемых.
4. Количество созданных рабочих мест – 930 ед., фактически 938 ед. (**выполнение 100,9%**). В 2016 году зарегистрировано 128 новых предприятий и 377 индивидуальных предпринимателя. На крупных и средних предприятиях района создано 151 рабочее место.
5. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям - 81 232,6 млн. руб., фактически – 80 251,1 млн. руб. (**выполнение 98,8%**). Предприятием ООО «ЛГ Электроникс РУС» и его вспомогательными производствами отгружено продукции ниже прогнозируемых объемов. (Вместе с тем, темп роста к 2015 году 102%).
6. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду – 101,2%, фактически – 102,7% (**выполнение 101,5%**).
7. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза - -6,32%, фактически - -4,92 (**выполнение 128,5%**).
8. Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% - 48,5%, фактически – 51,7% (**выполнение 106,6%**).
9. Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего - 32 550,2 тыс. руб. на человека, фактически – 32551,2 тыс. руб. (**выполнение 100,01%**).
10. Количество индустриальных парков – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Создан промышленный квартал "Металлер" площадью 124 га.

### **Приоритетные показатели 2 группы**

11. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент – 3,5%, фактически – 3,7% (**выполнение 94,6%**). Показатель не исполнен в связи с массовым сокращением численности на предприятиях и в организациях района. (За 2016 год подали списки в ЦЗН на высвобождение 405 работников 33 организации Рузского муниципального района), а также низкое количество вакансий.
12. Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области.
13. Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области – 4 ед., фактически – 5 ед. (**выполнение 125%**). Привлечено: на территорию промышленного квартала "Металлер" - ООО "Промоборудование", на Промзону Бикора - ЗАО "ТЕХНОАРМС", на промплощадку (г.Руза, Волоколамс-кое шоссе, д.17): ООО "ФудТрейд" и ООО "Производственная компания система", на территорию ЛВЗ - ООО "Новая Руза".
14. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны – 5 ед., фактически – 9 ед. (**выполнение 180%**).
15. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства) по реализованным и реализуемым инвестиционным проектам, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области на душу населения – 40,8 тыс. руб., фактически – 75,69 тыс. руб. (**выполнение – 185,5%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 «Развитие конкуренции»:  $S_{16}=76,4/25=3,06$ ;  $S_{17}=8,9/9=0,99$ ;  $S_{18}=3,37/4,2=0,8$ ;  $S_{19}=100/100=1$ ;  $S_{20}=20/49,3=0,41$ ;  $S_{21}=5/5=1$ ;  $S_{22}=1,2/0,7=1,71$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

16. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 25%, фактически – 76,4% (**выполнение 305,6%**). В целях повышения данного показателя осуществление закупок проводится исключительно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

##### **Показатели муниципальной программы**

17. Доля общей экономии бюджетных денежных средств от общей суммы объявленных торгов – 9%, фактически – 8,9% (**выполнение 98,9%**). В целях увеличения экономии бюджетных средств запланировано проведение совместных торгов на однотипные закупки, рассмотрение закупок на МВК РМР с НМЦК от 0 рублей.

18. Среднее количество участников на торгах – 4,2%, фактически 3,37% (**выполнение 80,2%**). В целях решения данной проблемы в настоящее время информированности потенциальных участников закупки кроме официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) информация о закупках размещается на Едином портале торгов Московской области, рассылаются приглашения принять участие в закупках всем заинтересованным лицам посредством функционала электронной торговой площадки.

19. Централизация закупок в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). В 2016 году в рамках Соглашений о передаче части полномочий Уполномоченное учреждение осуществляет организацию закупок и для нужд заказчиков двух городских и пяти сельских поселений района.

20. Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) – 20%, фактически – 49,3% (**выполнение 40,6%**). Значение вышеуказанного показателя не может быть достигнуто в связи с проведением в текущем году 70 торгов на сумму 160,00 млн. рублей в целях реализации мероприятий адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы». Объем таких торгов составляет практически 25% от общего количества объявленных в 2016 году торгов и все они признаны несостоявшимися, что препятствует достижению целевых показателей эффективности закупочной деятельности.

21. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области – 5 ед., фактически – 5 ед. (**выполнение 100%**). Требования Стандарта развития конкуренции в Московской области реализованы в полном объеме.

22. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур) – 1,2%, фактически – 0,7% (**выполнение 171,4%**). Показатель составляет 0,7%, что свидетельствует об эффективности закупок и соблюдении действующего законодательства в сфере закупок.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе»:  $S_{23}=9,6/3=3,2$ ;  $S_{24}=8/8=1$ ;  $S_{25}=12/12=1$ ;  $S_{26}=24,7/22,45=1,1$ ;  $S_{27}=68/3=22,67$ ;  $S_{28}=38,96/23,4=1,66$ ;  $S_{29}=103,9/103,5=1$ ;  $S_{30}=1/1=1$ ;  $S_{31}=24/24=1$ ;  $S_{32}=102,5/102,5=1$ ;  $S_{33}=24,1/22,9=1,05$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 1 группы**

23. Прирост малых и средних предприятий – 3,0%, фактически – 9,6% (**выполнение 320%**). По отношению к 2015 году прирост малых и средних предприятий – юридических лиц составил 133 единицы, что выше плана (65 единиц) в 2,1 раза. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 8 ед., фактически – 8 ед. (**выполнение 100%**). В 2016 году по мероприятиям муниципальной программы получили поддержку в форме субсидий 8 представителей малого бизнеса: ООО «Лаборатория промышленных технологий»; ООО «Моспресс»; ООО «Каскад»; ИП Дербенева Н.И.; ИП Захаров В.А.; ИП (КФХ) Васильев В.А.; ИП (КФХ) Волчков А.В., ИП Андрианова Л.Б.

24. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 8 ед., фактически – 8 ед. (**выполнение 100%**). В 2016 году 8 представителей малого бизнеса получили поддержку в форме субсидий: ООО «Лаборатория промышленных технологий»; ООО «Моспресс»; ООО «Каскад»; ИП Дербенева Н.И.; ИП Захаров В.А.; ИП (КФХ) Васильев В.А.; ИП (КФХ) Волчков А.В.; ИП Андрианова Л.Б.

25. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку – 12 ед., фактически – 12 ед. (**выполнение 100%**). Получившими субсидии 8 предприятиями района в 2016 году создано 12 рабочих мест.

26. Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - 22,45 ед., фактически – 24,7 ед. (**выполнение 110%**). На территории Рузского муниципального района осуществляют деятельность более тысячи предприятий малого бизнеса (1550 ед.).

27. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса – 3 ед., фактически – 68 ед. (**выполнение в 22,7 раза**). За год создано 68 предприятий.

28. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Рузском районе – 23,5%, фактически – 38,96% (**выполнение 165,8%**).

#### Показатели муниципальной программы

29. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций - 103,5%, фактически – 103,9% (**выполнение 100,4%**). Планируемое увеличение количества МСП сферы обрабатывающих производств - на 12 ед., по итогам года их количество увеличилось на 13 ед., что выше плана на 8,3%.

30. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) - 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). В районе функционирует МАУ РМР Центр поддержки МСП, деятельность которого направлена на консультационную, информационную поддержку, а также помощь в оформлении необходимой документации предпринимателей.

31. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Рузского района – 24%, фактически – 24% (**выполнение 100%**). Увеличение доли оборота по отношению к 2015 году связано с увеличением количества субъектов МСП, снижением оборота крупных предприятий района.

32. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий – 102,5%, фактически – 102,5% (**выполнение 100%**). В 2016 году малым бизнесом района вложено инвестиций в основной капитал более 700 млн. рублей.

33. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского района – 22,9 тыс. рублей, фактически – 24,1 тыс. рублей (**выполнение 105,2%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального района на 2015-2019 гг.»:  $S_{34}=0/1=0$ ;  $S_{35}=1/1=1$ ;  $S_{36}=1/1=1$ ;  $S_{37}=1/1=1$ ;  $S_{38}=9,6/9,6=1$ ;  $S_{39}=54,36/47,8=1,14$ ;  $S_{40}=6,3/0,5=12,6$ ;  $S_{41}=1/1=1$ ;  $S_{42}=100/100=1$ ;  $S_{43}=40,9/30=1,36$ ;  $S_{44}=35,4/57=0,62$ ;  $S_{45}=50/100=0,5$ ;  $S_{46}=100/100=1$ ;  $S_{47}=73906,4/4400=1,67$ ;  $S_{48}=1050,3/1010=1,04$ ;  $S_{49}=1$ ;  $S_{50}=54/64,6=0,84$ ;  $S_{51}=42,6/82,8=0,52$ ;  $S_{52}=100/100=1$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### Приоритетные показатели 1 группы

34. По показателю: «Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" – 1 ед., фактически – 0 ед. (**не выполнен**). В целом по району обеспеченность бытовыми услугами при нормативе: в городских поселениях – 9, в сельских поселениях – 7, составляет 9,6. В сельских поселениях района, в которых норматив не достигнут, открытие комплексов «Дом быта» не является экономически обоснованным. Вместе с тем, в 2016 году в районе введено в эксплуатацию 7 объектов бытового обслуживания, общей площадью 498,6 кв.м., с общим количеством рабочих мест 26.

35. Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Введен 1 торговый объект «Подмосковный фермер» в сельском поселении Волковское Рузского муниципального района

36. Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Разработана и утверждена дорожная карта по выполнению мероприятия «Корзинка», в соответствии с дорожной картой подобраны места под мобильную торговлю в данном формате в количестве 70 мест. Также разработан и утвержден перечень товаров для доставки в сельские населенные пункты.

#### Приоритетные показатели 2 группы

37. Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья» - 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Проведена реконструкция и введен в эксплуатацию банный комплекс в сп Колубакинское по адресу: п. Колубакино, ул. Попова, д.32.

38. Обеспеченность населения бытовыми услугами – 9,6 раб. мест /на 1000 жителей, фактически – 9,6 раб. мест /на 1000 жителей (**выполнение 100%**). В районе введено в эксплуатацию 7 объектов бытового обслуживания с общей площадью 498,6 кв.м. с общим количеством рабочих мест 26.

39. Обеспеченность населения услугами общественного питания - 47,8 пос. мест /на 1000 жителей, фактически – 54,3 пос. мест /на 1000 жителей (**выполнение 113,6%**). За 2016 год в Рузском муниципальном районе введено 6 объектов общественного питания с общей площадью 484,1 кв.м. на 184 посадочных мест.

40. Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций – 0,5 тыс.кв.м., фактически – 6,3 тыс.кв.м. (**выполнение в 12,6 раз**). Проведен сбор информации о введенных объектах потребительского рынка и услуг, среди городских и сельских поселений района. По итогам мониторинга за 2016 год введено 33 объекта торговли общей площадью 6282,10 кв.м.

41. Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику – 1 ед. в неделю, фактически – 1 ед. в неделю (**выполнение 100%**). По результатам аукциона на частичную компенсацию транспортных расходов, определен поставщик услуг на 2016 год: ИП Феоктистова С.В., с которым заключен муниципальный контракт №2016.67903 от 16.03.2016г.

42. Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Создана рабочая группа по мониторингу НТО не соответствующих требованиям законодательства. За 2016 год выявлено и ликвидировано 8 незаконно размещенных НТО на территории Рузского района. Ведется мониторинг нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства.

43. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок – 30 ед., фактически - 40,9 ед. (**выполнение 136,3%**). За 4 квартала 2016 года проведено 135 ярмарок, из них: – 6 тематических: «8 марта», «Широкая масленица в Рузском районе», «Цветочный базар», 3 - «Сад огород», - 129 универсальных.

44. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области – 57%, фактически – 35,4% (**выполнение 62,1%**). Проведены работы по приведению кладбищ в соответствие, согласно требованиям. Показатель снизился в связи с обнаружением 2-х бесхозных кладбищ. Также геодезические работы проведены, но в кадастровой палате отказ в оформлении, в связи с превышением площади 1Га.

45. Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - 100%, фактически – 50% (**выполнение 50%**). Решением МВК от 29.01.2016 торговому объекту Рузское РАЙПО присвоена 3-я условная категория

#### Показатели муниципальной программы

46. Соответствие перечня товаров, доставляемых в сельские населенные пункты автолавками и автомагазинами, утвержденному Администрацией Рузского муниципального района ассортиментному минимуму - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). График, количество доставок товаров автолавками в сельские населенные пункты РМР и ассортиментный минимум товаров утверждены постановлением администрации РМР.

47. Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань по программе «Сто бань Подмосковья» - 44 400,0 тыс. рублей, фактически – 73906,4 тыс. рублей (**выполнение 166,5%**). Проведена реконструкция и введен в эксплуатацию банный

комплекс в сп Колюбакинское по адресу: п. Колюбакино, ул. Попова, д.32, ввелось 33 объекта торговли общей площадью 6282,1 кв.м., а также 7 объектов бытового обслуживания с общей площадью 498,6 кв.м. Обеспеченность населения площадью торговых объектов - 995,9 кв.м./на 1000 жителей, фактически - 1160,9 кв.м./на 1000 жителей (**выполнение 116,6%**). В 2015 году ввелось 42 торговых объектов с общей площадью 12 190,05 кв.м.

48. Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1010,0 кв.м./на 1000 жителей, фактически - 1050,3 кв.м./на 1000 жителей (**выполнение 104%**). Проведен сбор информации о введенных объектах потребительского рынка и услуг, с городских и сельских поселений района. По итогам мониторинга ввелось 33 объекта торговли общей площадью 6282,1 кв.м.

49. Количество торговых объектов, расположенных на территории Рузского муниципального района, не имеющих паспорта антитеррористической защищенности – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Реестр паспортов антитеррористической защищенности ежеквартально направляется в Министерство потребительского рынка и услуг МО.

50. Динамика сокращения в Рузском муниципальном районе доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации - 54%, фактически – 64,6% (**выполнение 83,6%**). На 18-ти кладбищах проведены геодезические работы. В настоящее время документы по оформлению права собственности на земельные участки находятся в кадастровой палате.

51. Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений - 42,6%, фактически – 82,8% (**выполнение 51,5%**). Нормативная потребность в финансировании (283 869 руб. на 1Га), сельские кладбища составляют площадь 98,01Га. Выделено 4 млн. 392 тыс. руб.

52. Доля городских и сельских поселений Рузского муниципального района, в которых утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Всеми поселениями района разработаны и согласованы схемы НТО, разработаны архитектурные решения и согласованы с Главным управлением архитектуры и градостроительства МО.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Предпринимательство Рузского муниципального района» определен по формуле:

$$I_э = (V_ф \times I_p) / V_п, \text{ где}$$

$I_э$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_ф$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_п$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_э = (101\,265,21 \times 1,81) / 95\,840,30 = 1,91$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,91** > 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Предпринимательство Рузского муниципального района» в 2016 году **эффективная**.

**7. «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**  
(отв. Урман Л.А.)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.12.2016 №4034) – 15 328,20 тыс. руб. (средства районного бюджета).

Выполнено за 2016 год – 13 384,70 тыс. руб. (87,3% от плана).

Всего в программе 24 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

4 – показателя 1 группы, из них: выполнено – 3, не установлен на 2016 год – 1 показатель;

16 – показателей 2 группы, их них: выполнено – 14, не выполнено - 2;

4 – показателя муниципальной программы, все выполнены.

$M_{п}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{п} = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_{п} = 1/23=0,04$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_{р} = \sum (M_{п} \times S), \text{ где}$$

$I_{р}$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_{р} &= (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0) + \\ & (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0,095) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + \\ & (0,04 \times 1) + (0,04 \times 0,09) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) + (0,04 \times 1) = \\ & = 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0 + 0,04 + 0,04 + 0,004 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + \\ & 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,004 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04 = 0,85 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_{ф} / R_{п} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_{п} / R_{ф} -$$

где  $R_{ф}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п}$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского муниципального района»:  
 $S_1=30/30=1$ ;  $S_2=50/50=1$ ;  $S_3=69/69=1$ ;  $S_4=148,36/148,36=1$ ;  $S_5=96/96=1$ ;  $S_6=139,84/139,84=1$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

#### **Приоритетные показатели 1 группы**

1. Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).

2. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования – 50%, фактически – 50% (**выполнение 100%**).

#### **Приоритетные показатели 2 группы**

3. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности – 69%, фактически – 69% (**выполнение 100%**).

4. Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года – 148,36 тыс. рублей, фактически – 148,36 (**выполнение 100%**).

5. Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года – 96%, фактически – 96% (**выполнение 100%**).

6. Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года - 139,84 тыс. рублей, фактически – 139,84 (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского муниципального района»:  $S_7=70/70=1$ ;  $S_8=0$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 1 группы**

7. Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием – 70%, фактически – 70% (**выполнение 100%**).

8. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского муниципального района»:  $S_9=99/99=1$ ;  $S_{10}=98/98=1$ ;  $S_{11}=9,44/100=0,095$ ;  $S_{12}=1227,73/1227,73=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

9. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Рузского муниципального района по сравнению с показателем 2014 года - 99%, фактически – 99% (**выполнение 100%**).

10. Снижение доли пожаров, произошедших на территории Московской области, от общего числа происшествий и ЧС на территории Московской области по сравнению с показателем 2012 года - 98%, фактически – 98% (**выполнение 100%**).

11. Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области – 100%, фактически – 9,44% (**выполнение 9,4%**). В едином реестре Московской области зарегистрировано 37 добровольных пожарных (из двух добровольных команд сп Волковское и сп Колюбакинское) обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС. (По нормативу в районе должно быть 392 добровольных пожарных).

**Показатели муниципальной программы**

12. Увеличения количества добровольцев на территории Рузского муниципального района - 1227,73%, фактически – 1227,73% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского муниципального района»:  $S_{13}=32/32=1$ ;  $S_{14}=48/48=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

13. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами - 32%, фактически – 32% (**выполнение 100%**).

14. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО - 48%, фактически – 48% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Рузского муниципального района»:  $S_{15}=40/40=1$ ;  $S_{16}=40/40=1$ ;  $S_{17}=86/86=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Показатели муниципальной программы**

15. Количество сотрудников прошедших обучение (повышение квалификации) по программе «Воинский учёт и бронирование» и «Мобилизационная подготовка экономики» - 40%, фактически – 40% (**выполнение 100%**).

16. Количество аттестованных объектов вычислительной техники, выделенных помещений и ежегодного контроля на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну - 40%, фактически – 40% (**выполнение 100%**).

17. Обеспеченность материальными и техническими средствами для организации секретного делопроизводства - 86%, фактически – 86% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности»:  $S_{18}=7,14/76=0,09$ ;  $S_{19}=6,67/6,67=1$ ;  $S_{20}=96/96=1$ ;  $S_{21}=35/35=1$ ;  $S_{22}=18/18=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

18. Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таких объектов и мест – 76%, фактически – 7,14% (**выполнение 9,4%**). Низкое выполнение показателя связано со сменой подрядчика. Мероприятия запланированы до конца 2017 года.

19. Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" – 6,67%, фактически – 6,67% (**выполнение 100%**).

20. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии – 96%, фактически - 96% (**выполнение 100%**).

21. Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений – 35%, фактически - 35% (**выполнение 100%**).

22. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) – 18%, фактически - 18% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 7 «Профилактика терроризма и экстремизма»:  $S_{23}=26/26=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

23. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) – 26%, фактически - 26% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 8 «Профилактика наркомании»:  $S_{24}=16/16=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

24. Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях – 16%, фактически – 16% (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (13\,384,70 \times 0,85) / 15\,328,20 = 0,74$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **0,74 < 0,8**.

**Заключение.** В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году признана **низкоэффективной**. Это связано с не высоким исполнением программы в денежном выражении (87,3% от плана):

- подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского муниципального района» - средства в сумме 1 000,00 тыс. руб. предусмотрены для выделения в случае возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий муниципального характера. (Денежные средства на ликвидацию последствия урагана, прошедшего 13.07.2016 были выделены из резервного фонда Губернатора Московской области).

- подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского муниципального района» - оплата счетов на обслуживание системы оповещения с ПАО «Ростелеком» за декабрь 2016 года (более 300,00 тыс. рублей) – в 2017 году.

- подпрограмма 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности» - ряд мероприятий на общую сумму более 300 тыс. рублей были перенесены на 2017 год (подготовленная конкурсная документация по установке второй системы видеонаблюдения в МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» и МБУК РМР «Рузская районная межпоселенческая библиотека» не прошли проверку в отделе закупок, для подготовки другого пакета документов для конкурса в 2016 году не хватило необходимых сроков).

## 8. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»

(отв. Рыбаков А.В.)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 28.12.2016 №4253) – 366 483,92 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 32 703,40 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 15 000,00 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 48 083,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 270 697,52 тыс. руб. (из них 90 000,00 тыс. руб. – средства фонда развития ЖКХ).

Выполнено за 2016 год всего – 425 260,90 тыс. руб. (116% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 31 239,74 тыс. руб. (95,5%), бюджета Московской области – 15 000 тыс. руб., бюджетов поселений – 73 618,27 тыс. руб. (153,1%), внебюджетных средств – 305 402,89 тыс. руб. (113,7%) (из них 90 000,00 тыс. руб. – средства фонда развития ЖКХ).

Всего в программе 33 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

6 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 4, не выполнено - 2;

8 – показателя 2 группы, из них: выполнено – 3, не выполнено – 4, не установлен показатель на 2016 год - 1;

19 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 13, не выполнено – 5, не установлен показатель на 2016 год - 1.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/31=0,03$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_p &= (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,27) + (0,03 \times 1,1) + (0,03 \times 0) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,31) + (0,03 \times 0) + \\ & (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,24) + (0,03 \times 0,94) + (0,03 \times 1,04) + (0,03 \times 2) + (0,03 \times 3,5) + (0,03 \times 1) + \\ & (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1,2) + (0,03 \times 1,03) + (0,03 \times 0,79) + (0,03 \times 0,83) + (0,03 \times 1,11) + (0,03 \times 0,28) + \\ & (0,03 \times 0,99) + (0,03 \times 0,27) + (0,03 \times 0) + (0,03 \times 0) + (0,03 \times 2) + (0,03 \times 1,01) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1,25) + \\ & (0,03 \times 0,6) + (0,03 \times 7) = \\ & = 0,03 + 0,03 + 0,01 + 0,03 + 0 + 0,03 + 0,01 + 0 + 0,03 + 0,03 + 0,01 + 0,03 + 0,03 + 0,06 + 0,11 + 0,03 + \\ & 0,03 + 0,04 + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,03 + 0,01 + 0,03 + 0,01 + 0 + 0,06 + 0,03 + 0,03 + 0,04 + 0,02 + 0,21 = 1,09 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{\pi} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_{\pi} / R_{\phi} -$$

где  $R_{\phi}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi}$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 **«Содержание и развитие коммунального комплекса»**:  $S_1=100/100=1$ ;  $S_2=30/30=1$ ;  $S_3=26,95/100=0,27$ ;  $S_4=77,2/70,1=1,1$ ;  $S_5=0$ ;  $S_6=100/100=1$ ;  $S_7=0,04/0,13=0,31$ ;  $S_8=0/1803,97=0$ ;  $S_9=1/1=1$ ;  $S_{10}=2/2=1$ ;  $S_{11}=7222/30000=0,24$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 1 группы**

1. Доля разработанных и утвержденных схем – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Схемы разработаны и утверждены. Ведется актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений. Выполняется внесение изменений в схемы в связи с замечаниями экспертной организации.

2. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**). В соответствии с Приказом Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 103/пр от 20.02.2016 г. Заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности организации за отчетный год.

3. Доля лицевого счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 100%, фактически – 26,95% (**выполнение 26,95%**). Разработана дорожная карта по внедрению МосОбл ЕИРЦ на территории муниципального образования, пока переданы л/с одной компании ООО "Реал - Сервис УК". У остальных управляющих компаний договор оферты с МосОбл ЕИРЦ в стадии согласования.

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – 70,10%, фактически – 77,2% (**выполнение 110,1%**).

5. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ – **показатель на 2016 год не установлен**.

6. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

7. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения - 0,04 ед., фактически - 0,13 ед. (**выполнение 30,8%**). В связи с высоким износом коммунальных сетей необходим своевременный ремонт и замена изношенного оборудования на объектах ЖКХ.

8. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения – 0, фактически - 1803,97 тыс. рублей (**не выполнен**). Графики погашения задолженности ООО "РТК" перед ООО "Межрегионгаз Москва" заключены. Контроль за исполнением графиков ведется постоянно.

9. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района и городского округа – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**).

##### **Показатели муниципальной программы**

10. Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения – 2 балла, фактически – 2 балла (**выполнение 100%**).

11. Количество лицевого счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 30 000 ед., фактически – 7 222 ед. (**выполнение 24,1%**). Разработана дорожная карта по внедрению МосОбл ЕИРЦ на территории муниципального образования, пока переданы л/с одной компании ООО "Реал -Сервис УК". У остальных управляющих компаний договор оферты с МосОбл ЕИРЦ в стадии согласования.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по

подпрограмме 2 «Благоустройство территорий населенных пунктов»:  $S_{12}=23,2/24,76=0,94$ ;  $S_{13}=150/145=1,04$ ;  $S_{14}=32/16=2$ ;  $S_{15}=7/2=3,5$ ;  $S_{16}=17/17=1$ ;  $S_{17}=563/561=1$ ;  $S_{18}=6/5=1,2$ .

***Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:***

**Приоритетные показатели 1 группы**

12. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 24,76%, фактически -23,2% (**выполнение 93,7%**). Всего 155 дворовых территорий, в 2015 году комплексно благоустроено 19 дворовых территорий, в 2016 году - 17 дворов.

**Показатели муниципальной программы**

13. Количество существующих детских и спортивных площадок – 145 ед., фактически -150 ед. (**выполнение 100%**). Увеличение за счет принятия на баланс бесхоза.

14. Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок – 16 ед., фактически – 32 ед. (**выполнение 200%**).

15. Количество построенных (реконструированных) детских и спортивных площадок – 2 ед., фактически -7 ед. (**выполнение 350%**). Построены новые ДИП: гп Руза - 1, сп Волковское - 1, сп Колюбакинское - 2, сп Старорузское – 1, сп Ивановское - 2.

16. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 17 единиц в год, фактически -17 единиц в год (**выполнение 100%**).

17. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных - 561 единиц в год, фактически - 563 единиц в год (**выполнение 100,4%**). (Полномочия поселений).

18. Приобретение коммунальной техники - 5 единиц в год, фактически - 6 единиц в год (**выполнение 120%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда»:  $S_{19}=40/39=1,03$ ;  $S_{20}=73/92=0,79$ ;  $S_{21}=17,07/20,61=0,83$ ;  $S_{22}=100/90=1,11$ ;  $S_{23}=8,47/30=0,28$ ;  $S_{24}=76417,69/77055,89=0,99$ ;  $S_{25}=156/580=0,27$ ;  $S_{26}=0/120=0$ ;  $S_{27}=0/0=0$ .

***Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:***

**Приоритетные показатели 1 группы**

19. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" – 39 единиц, фактически – 40 единиц (**выполнение 102,6%**). По информации, полученной от Министерства ЖКХ МО, ремонтные работы проведены по 40 МКД.

**Приоритетные показатели 2 группы**

20. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 92%, фактически – 73% (**выполнение 79,4%**). Средний уровень собираемости взносов по МО составляет 80%. Достигнутый показатель РМР ниже из-за задолженности ООО «РеАл-Сервис» перед Фондом капремонта МО и задолженности по уплате взносов за МКД, находящиеся в ведении Минобороны РФ (Военный городок Нестерово).

21. Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) – 20,61%, фактически - 17,07% (**выполнение 82,8%**). В 2014 г. – 4 МКД, в 2015 г. – 54 МКД, в 2016 г. – 40 МКД. ИТОГО: в 98 МКД работы завершены за период действия программы (с 2014 г.), из общего количества МКД в программе, которое составляет 574 дома. В 2016 г. произошло увеличение количества МКД в программе на 41 дом, соответственно доля отремонтированных домов уменьшилась.

**Показатели муниципальной программы**

22. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами – 90%, фактически – 100% (**выполнение 111,1%**).

23. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 30%, фактически - 8,47% (**выполнение 28,2%**). Собственники помещений с инициативой о постановке на кадастровый учет не выходили, в связи с чем мероприятие не выполнено в запланированном объеме.

24. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД – 77 055,89 тыс. рублей, фактически – 76 417,69 тыс. рублей (**выполнение 99,2%**).

В отчете указана информация о средствах Рузского муниципального района, информация об израсходованных средствах Фонда капремонта в администрации РМР отсутствует.

25. Проведение строительно-технической экспертизы на ремонт муниципальных квартир – 580 тыс. руб., фактически – 156 тыс. руб. (**выполнение 26,9%**).

26. Разработка ПСД на ремонт муниципальных квартир -120 тыс. рублей, фактически - 0 тыс. рублей (**не выполнен**). Так как в бюджете не предусмотрены средства на ремонт муниципальных квартир, разработка ПСД в текущем году не целесообразна.

27. Проведение ремонта муниципальных квартир - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 «**Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района**»:  $S_{28}=2/1=2$ ;  $S_{29}=162/161=1,01$ ;  $S_{30}=1136,4/1136,4=1$ ;  $S_{31}=0,5/0,4=1,25$ ;  $S_{32}=2080/3465=0,6$ ;  $S_{33}=7/1=7$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 1 группы**

28. Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог – 1 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 200%**). Установлены контейнерные площадки: а/д "Никольское-Сафониха" и а/д "Ивойлово-Самошкино".

##### **Показатели муниципальной программы**

29. Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений – 161 ед., фактически – 162 ед. (**выполнение 100,6%**).

30. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских поселений – 1136,4 кубических метров, фактически – 1136,4 кубических метров (**выполнение 100%**).

31. Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы – 0,5 единиц на тысячу человек, фактически - 0,4 единицы на тысячу человек (**не выполнен**). Внештатными сотрудниками ГосАдмТехНадзора составлено 23 акта об административных правонарушениях.

32. Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников – 3465 куб. м., фактически – 2080 куб. м. (**не выполнен**). Вместе с тем, надо отметить, что в 2016 году с придорожных контейнерных площадок (придорожных мусоросборников) вывезен весь мусор. Согласно представленных актов выполненных работ (в соответствии с муниципальным контрактом) вывезено - 2 080 куб. м. мусора.

33. Создание благоустроенных мест на территориях лесничеств – 1 ед., фактически – 7 ед. (**выполнение 700%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_n, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_n$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (425\,260,90 \times 1,09) / 366\,483,92 = 1,27$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,27 > 1,0**.

**Заключение.** Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы» в 2016 году **эффективная**.

9. «Жилище» (отв. Шиломаева И.А., Рыбаков А.В.)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 23.12.2016 №4204) – 125 220,20 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 30 176,70 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 71 055,60 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 033,00 тыс. руб., внебюджетных средств – 19 077,70 тыс. руб., за счет средств бюджета поселений – 877,20 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 112 670,03 тыс. руб. (90% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 29 530,42 тыс. руб. (97,9%), бюджета Московской области – 59 151,76 тыс. руб. (83,3%), федерального бюджета – 4 033,00 тыс. руб. (100%), за счет внебюджетных средств – 19 077,74 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджета поселений – 877,11 тыс. руб. (99,99%).

Всего в программе 26 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

4 – показателя 1 группы, все выполнены;

3 – показателя 2 группы, все выполнены;

19 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 15, не установлено на 2016 год – 4 показателя.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/22=0,05$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} &= (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + \\ &(0,05 \times 1) + (0,05 \times 1,18) + (0,05 \times 1,13) + (0,05 \times 1,36) + (0,05 \times 1,14) + (0,05 \times 1,89) + (0,05 \times 1,01) + \\ &(0,05 \times 1) + (0,05 \times 1,01) + (0,05 \times 1,19) + (0,05 \times 1,07) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) + \\ &(0,04 \times 0) + (0,04 \times 0) = \\ &= 0 + 0 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,06 + 0,06 + 0,07 + 0,06 + 0,1 + 0,05 + 0,05 + \\ &0,05 + 0,06 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0 + 0 = 1,15 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_n / R_\phi -$$

где  $R_\phi$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «Социальная ипотека»:  $S_1=0/0=0$ ;  $S_2=0/0=0$

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Показатели муниципальной программы**

1. Количество участников Подпрограммы, получивших жилищную субсидию и улучшивших жилищные условия с помощью мер господдержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, человек – **показатель на 2016 год не установлен.**

2. Количество участников Подпрограммы, получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, процент - **плановое значение на 2016 год не установлено**.

Список не формировался, в связи с тем, что в соответствии с правилами подпрограммы оплата компенсации осуществляется спустя три года с момента получения участниками Подпрограммы жилищной субсидии.

В 2015 году с использованием средств жилищной субсидии, предоставленной на погашение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту, 3-мя учителями – участниками Подпрограммы были приобретены жилые помещения.

Учитывая правила Подпрограммы, оплата компенсации осуществляется спустя три года с момента получения участниками Подпрограммы жилищной субсидии.

Таким образом, в 2016 году отсутствуют участники для оплаты компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 **«Обеспечение жильем молодых семей»**:  $S_3=15/15=1$ ;  $S_4=100/100=1$

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Показатели муниципальной программы**

3. Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 15 шт., фактически – 15 шт. (**выполнение 100%**). В рамках выделенных средств в 2016 году были реализованы 5-ть сертификатов выданных молодым семьям в 2016 году и 10 сертификатов выданных и не реализованных в 2015 году.

4. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 **«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий.»**:  $S_5=187/187=1$ ;  $S_6=2781,9/2781,9=1$ ;  $S_7=72/72=1$ ;  $S_8=5/5=1$ ;  $S_9=1$ ;  $S_{10}=1$ ;  $S_{11}=76,9/65=1,18$ ;  $S_{12}=17,4/15,4=1,13$ ;  $S_{13}=13,6/10,04=1,36$ ;  $S_{14}=80/70=1,14$ ;  $S_{15}=9,02/4,78=1,89$ ;  $S_{16}=67885/67107=1,01$ ;  $S_{17}=90/90=1$ ;  $S_{18}=22,2/21,9=1,01$ ;  $S_{19}=8,9/7,5=1,19$ ;  $S_{20}=4,9/4,6=1,07$ ;  $S_{21}=1$ ;  $S_{22}=1$

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 1 группы**

5. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 187 человек, фактически – 187 человек (**выполнение 100%**).

6. Площадь расселенных помещений – 2 781,9 кв. м., фактически – 2 781,9 кв.м (**выполнение 100%**).

7. Количество расселяемых помещений – 72 ед., фактически – 72 ед. (**выполнение 100%**).

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

8. Выполнение Планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков – 5 баллов, фактически – 5 баллов (**выполнение 100%**). Проблемных объектов признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством на территории Рузского муниципального района нет

9. Количество обманутых дольщиков – 0, фактически – 0 (**выполнен**). В районе нет обманутых дольщиков.

10. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле) – 0, фактически – 0 (**выполнен**). В районе нет проблемных объектов.

##### **Показатели муниципальной программы**

11. Годовой объем ввода жилья – 65 тыс.кв.м, фактически – 76,9 тыс.кв.м (**выполнение 118,3%**). В 2016 году в эксплуатацию введено 8 многоквартирных жилых дома, общей площадью 21 356,5 кв.м и ввод ИЖС, общей площадью 55 629,1 кв.м.

12. Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья – 15,4%, фактически – 17,4% (**выполнение 113%**).

13. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса - 10,04 тыс.кв.м, фактически – 13,6 тыс.кв.м (**выполнение 135,5%**)

14. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства – 70%, фактически – 80% (**выполнение 114,3%**).

15. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия – 4,78%, фактически - 9,02% (**выполнение 188,7%**). В настоящее время ведется проверка граждан признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. По итогам проверки проведено снятие граждан с учета нуждающихся. На данный момент 39 семей улучшили жилищные условия.

16. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья – 67 885 рублей, фактически – 67 107 рублей. (**выполнение 101,2%**). Стоимость 1 кв.м жилья утверждается ежеквартально распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области.

17. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года – 90%, фактически 90% (**выполнение 100%**).

18. Уровень обеспеченности населения жильем – 21,9 кв.м., фактически – 22,2 кв.м. (**выполнение 101,4%**). Показатель рассчитан в соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением Правительства МО от 01.12.2015 № 1143/46.

19. Количество лет, необходимое семье, состоящее из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи – 8,9 лет, фактически - 7,5 лет (**выполнение 118,7%**). Уменьшение показателя произошло за счет снижения стоимости 1 кв. м жилья.

20. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 4,6%, фактически - 4,9%. (**выполнение 106,5%**). Увеличение показателя за счет ввода в эксплуатацию жилья в декабре 2016 года.

21. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с действующим законодательством, на территории Рузского муниципального района нет.

22. Количество проблемных объектов, по которым обеспечены права пострадавших граждан-соинвесторов в отчетном году – 0, фактически – 0 (**выполнен**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 **«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»**:  $S_{23}=14/14=1$ ;  $S_{24}=1$ .

#### ***Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:***

##### **Приоритетные показатели 1 группы**

23. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 14 человек, фактически – 14 человек (**выполнение 100%**).

##### **Показатели муниципальной программы**

24. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на предоставление жилого помещения, но не реализовавшие его – 0, фактически – 0 (**выполнен**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 **"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"**:  $S_{25}=0/0=0$ ;  $S_{26}=0/0=0$ .

#### ***Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:***

##### **Показатели муниципальной программы**

25. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек (качественный показатель) – **показатель на 2016 год не установлен**.

26. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек - **показатель на 2016 год не установлен**.

В 2016 году отсутствуют участники Подпрограммы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и относящиеся к категориям граждан, установленным федеральным законодательством.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Жилище» определен по формуле:

$$I_э = (V_ф \times I_p) / V_п, \text{ где}$$

$I_э$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_ф$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_п$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_э = (112\,670,03 \times 1,15) / 125\,220,20 = 1,04$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,04** > 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Жилище» в 2016 году **эффективная**.

#### 10. «Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» (отв. Урман Л.А.)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 14.12.2016 №4033) – 148 699,19 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 91 882,09 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 22 372,00 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений – 34 445,10 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 129 366,79 тыс. руб. (87% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 82 801,87 тыс. руб. (90,1%), бюджета Московской области – 21 045,33 тыс. руб. (94,1%), за счет средств бюджетов поселений – 25 519,59 тыс. руб. (74,1%).

Всего в программе 20 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

7 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 5, не выполнено – 2;

5 – показателей 2 группы, выполнены;

8 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 6, не установлено на 2016 год – 2 показателя.

$M_п$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_п = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_п = 1/18=0,06$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_п \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_p = & (0,06 \times 1,11) + (0,06 \times 1,11) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 0,06) + \\ & (0,06 \times 1) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 0,25) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 1,26) + (0,06 \times 1) + (0,06 \times 8) + (0,06 \times 1,26) + \\ & (0,06 \times 1) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,06 \times 2,77) + (0,06 \times 1) = \\ & = 0,07 + 0,07 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,004 + 0,06 + 0,06 + 0,015 + 0,06 + 0,08 + 0,06 + 0,5 + 0,08 + 0,06 + \\ & 0 + 0 + 0,17 + 0,06 = 1,59 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_ф / R_п -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_{\text{п}} / R_{\text{ф}} -$$

где  $R_{\text{ф}}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\text{п}}$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «Организация транспортного обслуживания населения»:  $S_1=50/45=1,11$ ;  $S_2=50/45=1,11$ ;  $S_3=100/100=1$ ;  $S_4=0,79/0,79=1$ ;  $S_5=100/100=1$ ;  $S_6=100/100=1$ .

#### *Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:*

##### Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года – 45%, фактически – 50% (**выполнение 111,1%**).

2. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года – 45%, фактически – 50% (**выполнение 111,1%**).

##### Приоритетные показатели 2 группы

3. Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам – 100 ед., фактически – 100 ед. (**выполнение 100%**).

##### Показатели муниципальной программы

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района) – 0,79%, фактически – 0,79% (**выполнение 100%**).

5. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

6. Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения»:  $S_7=30,42/50,95=0,6$ .

#### *Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:*

##### Приоритетные показатели 1 группы

7. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) – 30,42 случаев на 100 тыс. населения, фактически 50,95 случаев на 100 тыс. населения (**выполнение 59,7%**). За 2016 год число погибших в ДТП составило 32 человека, из них 17 - на дорогах регионального значения, 13 - на дорогах федерального значения и 2 - на дорогах муниципального значения.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 «Содержание и ремонт дорог»:  $S_8=51573,5/51573,5=1$ ;  $S_9=2/2=1$ ;  $S_{10}=1/4=0,25$ ;  $S_{11}=20210/20210=1$ ;  $S_{12}=49,97/39,68=1,26$ ;  $S_{13}=1$ ;  $S_{14}=24,2/3,04=8$ ;  $S_{15}=401,633/318,95=1,26$ ;  $S_{16}=803,8/803,8=1$ ;  $S_{17}=0/0=0$ ;  $S_{18}=0/0=0$ .

#### *Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:*

##### Приоритетные показатели 1 группы

8. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования – 51 573,5 кв.м., фактически 51 573,5 кв.м. (**выполнение 100%**).

9. Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области – 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).

10. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 4 единиц, фактически – 1 единица (**выполнение 25%**). По итогам 2016 года остались не реализованными мероприятия на 3 очагах аварийности, расположенных на автомобильной дороге М-1 «Беларусь».

По информации, полученной от Государственной компании «Автодор» мероприятия по ликвидации очагов аварийности на а/д М-1 «Беларусь» будут выполнены в 1 квартале 2017 года.

11. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования – 20210 кв.м., фактически - 20210 кв.м. (**выполнение 100%**).

#### Приоритетные показатели 2 группы

12. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог - 49,97%, фактически – 39,68% (**выполнение 125,9%**).

13. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования – 19,8%, фактически - -14,65. (**выполнен**). Нет дефицита парковочных мест.

#### Показатели муниципальной программы

14. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 3,04%, фактически – 24,2% (**выполнение в 8 раз**).

15. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 401,633 км, фактически – 318,95 км (**выполнение 125,9%**).

16. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 803,8 км, фактически – 803,8 км (**выполнение 100%**).

17. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - **плановое значение на 2016 год не установлено**.

18. Протяженность оформленных в собственность бесхозных автомобильных дорог – **плановое значение на 2016 год не установлено**.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 **«Развитие транспортной инфраструктуры»**:  $S_{19}=415/150=2,77$ ;  $S_{20}=90/90=1$ .

#### *Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:*

#### Приоритетные показатели 2 группы

19. Количество машиномест на парковках общего пользования – 150 шт., фактически – 415 шт. (**выполнение 277%**). В рамках ремонта дворовых территорий в текущем году было произведено расширение парковочного пространства в общем количестве 415 м/м в 11 дворовых территориях.

20. Количество машиномест на перехватывающих парковках – 90 шт., фактически – 90 шт. (**выполнение 100%**). (гп Тучково и сп Дороховское).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы в 2016 году «Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_n, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_n$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (129\ 366,79 \times 1,59) / 148\ 699,19 = 1,38$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,38** > 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа ««Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году **эффективная**.

## 11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» (отв. Рыбаков А.В.).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 14.12.2016 №4032) – 54 345,10 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 307,75 тыс. руб., бюджетов поселений – 28 783,35 тыс. руб., внебюджетных средств – 25 254,0 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 31 252,29 тыс. руб. (57,5% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 103,40 тыс. руб.(33,6%), за счет средств бюджетов поселений – 20 875,45 тыс. руб. (72,5%), внебюджетных средств – 10 273,44 тыс. руб. (40,7%).

Всего в программе 30 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

11 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 6, не выполнено – 5;

5 – показателей 2 группы, из них: не выполнено – 5;

14 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 12, не выполнено – 2.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/30=0,03$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

$$\begin{aligned} I_p = & (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,35) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,89) + (0,03 \times 0,51) + \\ & (0,03 \times 2,54) + (0,03 \times 0) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,03) + (0,03 \times 0,03) + (0,03 \times 0,93) + (0,03 \times 0,9) + \\ & (0,03 \times 0,42) + (0,03 \times 0) + (0,03 \times 2) + (0,03 \times 1,48) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1,05) + \\ & (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 1) + (0,03 \times 0,94) + (0,03 \times 1,04) + (0,03 \times 1,06) + (0,03 \times 1) = \\ & = 0,03 + 0,001 + 0,03 + 0,03 + 0 + 0,03 + 0,02 + 0,08 + 0 + 0,03 + 0,001 + 0,003 + 0,03 + 0,03 + 0,013 + 0 + \\ & 0,06 + 0,05 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,03 = 0,8 \end{aligned}$$

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_n / R_\phi -$$

где  $R_\phi$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя

$S_1=100/100=1$ ;  $S_2=34,66/100=0,35$ ;  $S_3=0,05/0,05=1$ ;  $S_4=0,036/0,036=1$ ;  $S_5=0/40,42=0$ ;  $S_6=100/100=1$ ;  
 $S_7=33,68/37,7=0,89$ ;  $S_8=51,36/100=0,51$ ;  $S_9=3,5/1,38=2,54$ ;  $S_{10}=0/15=0$ ;  $S_{11}=2/2=1$ ;  $S_{12}=1/35=0,03$ ;  
 $S_{13}=1/35=0,03$ ;  $S_{14}=46,33/50=0,93$ ;  $S_{15}=9/10=0,9$ ;  $S_{16}=42/100=0,42$ ;  $S_{17}=0/2=0$ ;  $S_{18}=8/4=2$ ;  
 $S_{19}=1394/942=1,48$ ;  $S_{20}=1175/1175=1$ ;  $S_{21}=3/3=1$ ;  $S_{22}=670/670=1$ ;  $S_{23}=0,23/0,22=1,05$ ;  $S_{24}=19,5/19,5=1$ ;  
 $S_{25}=53,7/53,7=1$ ;  $S_{26}=43,75/43,75=1$ ;  $S_{27}=0,15/0,16=0,94$ ;  $S_{28}=0,6/0,58=1,04$ ;  $S_{29}=2,43/2,3=1,06$ ;  
 $S_{30}=0,63/0,63=1$ .

### *Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:*

#### Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

2. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – 100%, фактически – 34,66% (**выполнение 34,7%**). При проведении общих собраний собственников жилых помещений МКД – нет кворума для принятия

решения. Отсутствие финансовых средств у ресурсоснабжающей организации. В 2017 году заключен контракт на проведение предпроектного обследования муниципального жилищного фонда и изготовление проектно-сметной документации на установку ОДПУ.

3. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади – 0,05 тыс. усл. кв. метров, фактически – 0,05 тыс. усл. кв. метров (**выполнение 100%**)).

4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,036 тыс. усл. кв. метров, фактически 0,036 тыс. усл. кв. метров (**выполнение 100%**).

5. Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 40,42%, фактически – 0% (**не выполнен**). Семинар-практикум ГАОУ МО "УКК ЖКХ" по теме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства", планируемый с 16 по 20 мая 2016, отменен в связи с недобором необходимого количества заявок. Программа повышения квалификации ГБОУ ДПО "Московский областной учебный центр" по теме "Энергосбережение и энергоэффективность работы с применением "Энергосервисных контрактов", планируемый с 26 по 29 сентября, отменен в связи с недобором необходимого количества заявок.

6. Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

7. Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения – 37,7%, фактически – 33,68% (**выполнение 89,3%**). Утвержденный Министерством энергетики Московской области план - установка 910 светильников перевыполнен - установлено и заменено 1119 светильников.

8. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент – 100%, фактически – 51,36% (**выполнение 51,4%**). Поручение Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева об обеспечении строительства новых линий (объектов) наружного освещения с учетом предложений граждан, поступающих по системе «Добродел» выполнено.

9. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам – 3,5 киловатт-час/кв.метр, фактически - 1,38 киловатт-час/кв.метр (**выполнение 253,6%**)).

10. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей -15%, фактически – 0% (**не выполнен**). Работы по выполнению светотехнического обследования не выполнены сельским поселением Ивановское в связи с возникшей необходимостью дополнительного финансирования выполнения большого объема аварийно-восстановительных работ линий СНО в июле, августе и ноябре 2016 года, поврежденных в результате многочисленных случаев прохождения атмосферных фронтов (грозовой фронт, ледяной дождь и т.п.).

11. Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – 2, фактически – 2 (**выполнение 100%**).

#### **Приоритетные показатели 2 группы**

12. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - 35%, фактически – 1% (**выполнение 2,9%**). АИТП установлен в МАДОУ "Детский сад №5". Установка АИТП была предусмотрена типовым проектом здания детского сада. АИТП запущен в мае 2016 года.

13. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов - 35%, фактически – 1% (**выполнение 2,9%**). АИТП установлен в МАДОУ "Детский сад №5". Установка АИТП была предусмотрена типовым проектом здания детского сада. АИТП запущен в мае 2016 года.

14. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным

освещением – 50%, фактически – 46,33% (**выполнение 92,7%**). Светильников с автоматизированными системами управления 3025 шт.

15. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения – 9%, фактически – 10% (**выполнение 90%**). Заменено аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы – 46 шт. Установлено новых опор освещения – 41 шт.

16. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения – 100%, фактически – 42% (**выполнение 42%**). Заменено линий на СИП 14,96 км, Проложено новых линий 4,29 км.

#### Показатели муниципальной программы

17. Установка приборов учета тепловой энергии – 2 единицы в год, фактически – 0 единиц в год (**не выполнен**). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансовых средств у предприятия.

18. Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД – 4 единицы в год, фактически – 8 единиц в год (**выполнение 200%**).

19. Замена тепловых сетей с применением новых технологий – 942 погонных метра, фактически – 1394 погонных метра (**выполнение 148%**).

20. Замена сетей водоснабжения на трубопроводы современных полимерных материалов – 1175 погонных метров, фактически – 1175 погонных метров (**выполнение 100%**).

21. Строительство станции обезжелезивания (учтено в программе ЖКХ) – 3 единицы в год, фактически - 3 единица в год (**выполнение 100%**).

22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: электрическая энергия – 670 кВт/чел, фактически – 670 кВт/чел (**выполнение 100%**).

23. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: тепловая энергия – 0,23 Гкал/м<sup>2</sup>, фактически - 0,22 Гкал/м<sup>2</sup> (**выполнение 104,5%**).

24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: горячая вода – 19,5 куб. метр/ человек, фактически – 19,5 куб. метр/ человек (**выполнение 100%**).

25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: холодная вода - 53,7 куб. метр/ человек, фактически – 53,7 куб. метр/ человек (**выполнение 100%**).

26. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия – 43,75 кВт/чел, фактически – 43,75 кВт/чел (**выполнение 100%**).

27. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия – 0,15 Гкал/м<sup>2</sup>, фактически – 0,16 Гкал/м<sup>2</sup> (**выполнение 93,8%**).

18. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода – 0,6 куб. метр/ человек, фактически – 0,58 куб. метр/ человек (**выполнение 103,5%**).

29. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода – 2,43 куб. метр/ человек, фактически – 2,3 куб. метр/ человек (**выполнение 105,7%**).

30. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ – 0,63 куб. метр/ человек, фактически – 0,63 куб. метр/ человек (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_3 = (31\ 252,29 \times 0,8) / 54\ 345,10 = 0,46$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **0,46** < 0,87.

**Заключение.** Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году: **низкоэффективная.** (Связано с низким процентом исполнения программы в денежном выражении – 57,5%. Из-за отсутствия финансовых средств у предприятий исполнение ряда мероприятий перенесено на 2018-2019 годы).

**17. «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы** (отв. Назарьева Е.А., Шведов Д.В., Игнатков А.В.).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 16.12.2016 №4059) – 279 139,02 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 248 259,12 тыс. руб., средств бюджета Московской области – 30 400,90 тыс. руб., средства федерального бюджета – 122,00 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 357,00 тыс. руб.

Выполнено за 2016 год всего – 259 669,67 тыс. руб. (93% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 239 576,33 тыс. руб. (96,5%), бюджета Московской области – 19 700,54 тыс. руб. (64,8%), федерального бюджета – 122,00 тыс. руб. (100%), за счет средств бюджетов поселений – 270,80 тыс. руб. (75,9%).

Всего в программе 105 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

13 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 11, не выполнено – 2;

24 – показателя 2 группы, из них: выполнено – 18, не выполнено – 6;

68 – показателя муниципальной программы, из них: выполнено – 51, не выполнено – 16, не установлен на 2016 год – 1 показатель.

$M_{п}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{п} = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_{п} = 1/104=0,01$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_{п} \times S), \text{ где}$$

$$\begin{aligned} I_p = & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1,11) + (0,01 \times 1,11) + (0,01 \times 1,18) + (0,01 \times 1,11) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 4,43) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1,28) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 4) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1,13) + (0,01 \times 1,22) + \\ & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 0,2) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 1,06) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0,21) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 0,6) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 2,62) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0,9) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1,18) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 0,8) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 16,1) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0) + \\ & (0,01 \times 0,81) + (0,01 \times 0,67) + (0,01 \times 1,9) + (0,01 \times 1,39) + (0,01 \times 0,9) + (0,01 \times 0,15) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1,23) + (0,01 \times 0,51) + (0,01 \times 0,36) + (0,01 \times 0,35) + (0,01 \times 1) + \\ & (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1,14) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 0) + (0,01 \times 0,72) + (0,01 \times 0,5) + \\ & (0,01 \times 0,8) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 0,5) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) + (0,01 \times 1) = \\ & = 0,01 + 0,11 + 0,11 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,05 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,04 + 0,01 + 0 + 0,01 + \\ & 0,01 + 0,01 + \\ & 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,01 + 0 + 0,01 + 0,01 + \\ & 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,003 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0 + 0,006 + 0,01 + \\ & 0,03 + 0 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + \end{aligned}$$

0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+  
 0,008+0,01+0,01+0,01+0,16+0,01+  
 0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0+  
 0,01+0,07+0,02+0,014+0,01+0,002+0,01+0,01+0,013+0,006+0,004+0,04+0,01+  
 0,01+0,01+0+0+0+0,008+0,005+0,008+0,01+0,005+0,01+0,01+0,01=1,47

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$S$  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{\pi} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

$$S = R_{\pi} / R_{\phi} -$$

где  $R_{\phi}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi}$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 **«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»:**  
 $S_1=2/2=1$ ;  $S_2=15/13,5=1,11$ ;  $S_3=100/90=1,11$ ;  $S_4=94,18/80=1,18$ ;  $S_5=15/13,5=1,11$ ;  $S_6=2/2=1$ ;  
 $S_7=15/3,39=4,43$ ;  $S_8=40,12/40=1$ ;  $S_9=5/3,9=1,28$ ;  $S_{10}=100/100=1$ ;  $S_{11}=100/100=1$ ;  $S_{12}=5/5=1$ ;  
 $S_{13}=100/100=1$ ;  $S_{14}=4/1=4$ ;  $S_{15}=1$ ;  $S_{16}=0/1=0$ ;  $S_{17}=1$ ;  $S_{18}=90,5/80=1,13$ ;  $S_{19}=97,85/80=1,22$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

#### **Приоритетные показатели 1 группы**

1. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).

2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – 15 минут, фактически – 13,5 минут (**выполнение 111,1%**).

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Рузского муниципального района Московской области, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%, фактически – 100% (**выполнение 111,1%**).

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 80%, фактически – 94,18% (**выполнение 117,7%**).

5. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области, орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг - 15 минут, фактически – 13,5 минут (**выполнение 111,1%**).

6. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).

#### **Приоритетные показатели 2 группы**

7. Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг – 15 баллов, фактически – 3,39 балла (**выполнение 442,5%**).

8. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день – 40 ед., фактически – 40,12 ед. (**выполнение 100,3%**).

9. Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ - 5%, фактически – 3,9% (**выполнение 128,2%**).

10. Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ

через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

#### Показатели муниципальной программы

11. Доля субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в Рузском муниципальном районе, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства – 80%, фактически – 80% (**выполнение 100%**).

12. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг - 5%, фактически – 5% (**выполнение 100%**).

13. Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

14. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» (в том числе: на базе МФЦ, на базе привлеченных организаций, на базе удаленных рабочих мест) - 1 ед., фактически – 4 ед. (**выполнение 400%**).

15. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе МФЦ - 0 ед., фактически – 1 ед. (**выполнен**). В связи с увеличением среднего количества заявителей на 1 окно было открыто дополнительное окно в МФЦ г.Руза.

16. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе привлеченных организаций – 1 ед., фактически – 0 ед. (**не выполнен**). Планировалось открытие 1 окна в АНО «ТПЦ» в г. Рузе, ведутся переговоры.

17. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест - 0 ед., фактически – 3 ед. (**выполнен**). В соответствии с требованием регионального стандарта были открыты дополнительные окна в: п. Дорохово, п. Брикет и д.Орешки.

18. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области – 80%, фактически – 90,5% (**выполнение 113,1%**).

19. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ – 80%, фактически – 97,85% (**выполнение 122,3%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 г.г.»:  $S_{20}=95/95=1$ ;  $S_{21}=90/90=1$ ;  $S_{22}=100/100=1$ ;  $S_{23}=100/100=1$ ;  $S_{24}=100/100=1$ ;  $S_{25}=100/100=1$ ;  $S_{26}=75/75=1$ ;  $S_{27}=75/75=1$ ;  $S_{28}=100/100=1$ ;  $S_{29}=10/50=0,2$ ;  $S_{30}=100/100=1$ ;  $S_{31}=0/0=0$ ;  $S_{32}=95/90=1,06$ ;  $S_{33}=50/50=1$ ;  $S_{34}=100/100=1$ ;  $S_{35}=100/100=1$ ;  $S_{36}=90/90=1$ ;  $S_{37}=90/90=1$ ;  $S_{38}=20/20=1$ ;  $S_{39}=12,5/60=0,21$ ;  $S_{40}=95/95=1$ ;  $S_{41}=95/95=1$ ;  $S_{42}=100/100=1$ ;  $S_{43}=0/1,5=0$ ;  $S_{44}=0,6/1=0,6$ ;  $S_{45}=80/80=1$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

#### Показатели муниципальной программы

20. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию – 95%, фактически – 95% (**выполнение 100%**).

21. Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями 90%, фактически – 90% (**выполнение 100%**).

22. Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления

отчетности в налоговые и другие контрольные органы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

23. Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Рузского муниципального района Московской области – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

24. Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

25. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

26. Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества – 75% к базовому году, фактически - 75% к базовому году (**выполнение 100%**).

27. Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Рузского муниципального района Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов – 75%, фактически – 75% (**выполнение 100%**).

28. Доля работников ОМСУ Рузского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

29. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы – 50% к базовому году, фактически - 10% к базовому году (**выполнение 20%**). РГИС МО будет введен в эксплуатацию в 2017 году.

30. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности – 100 % к базовому году, фактически - 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

31. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области – **показатель на 2016 год не установлен**. СЭД не используется.

32. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи - 90% к базовому году, фактически - 95% к базовому году (**выполнение 105,6%**).

33. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области подписи - 50% к базовому году, фактически - 50% к базовому году (**выполнение 100%**).

34. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в части исполнения местных бюджетов - 100% к базовому году, фактически - 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

35. Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего

количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области - 100% к базовому году, фактически - 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

36. Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области - 90% к базовому году, фактически - 90% к базовому году (**выполнение 100%**).

37. Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области - 90% к базовому году, фактически - 90% к базовому году (**выполнение 100%**).

38. Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области - 20% к базовому году, фактически - 20% к базовому году (**выполнение 100%**).

39. Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО - 60% к базовому году, фактически - 12,5% к базовому году (**выполнение 20,8%**). В боевом контуре работает 1 администратор начислений.

40. Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области - 95% к базовому году, фактически - 95% к базовому году (**выполнение 100%**).

41. Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области - 95% к базовому году, фактически - 95% к базовому году (**выполнение 100%**).

42. Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, - не менее 10 Мбит/с - 100% к базовому году, фактически - 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

43. Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. - 1,5 шт., фактически - 0 шт. (**выполнение 0%**). Населенные пункты с населением свыше 100 тыс. человек в Рузском муниципальном районе отсутствуют.

44. Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. - 1 шт., фактически - 0,6 шт. (**выполнение 60%**). Нехватка инвестиций у Теле2 из-за недостаточного спроса на услуги Теле2.

45. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи - 80% к базовому году, фактически - 80% к базовому году (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 **«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы»**:  $S_{46}=20/7,63=2,62$ ;  $S_{47}=0/1,69=0$ ;  $S_{48}=1$ ;  $S_{49}=100/100=1$ ;  $S_{50}=100/100=1$ ;  $S_{51}=25/25=1$ ;  $S_{52}=1660,3/1837,5=0,9$ ;  $S_{53}=100/100=1$ ;  $S_{54}=100/100=1$ ;  $S_{55}=100/100=1$ ;  $S_{56}=20/20=1$ .

**Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

**Приоритетные показатели 2 группы**

46. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал - 20%, фактически 7,63%, (**выполнение 261,2%**).

47. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал – 0%, фактически – 1,69% (**не выполнен**). По поступающим обращениям граждан по категории: автомобильные дороги, исполнителем которых являлся ГБУ МО "Мосавтодор", ответы на портале размещались не вовремя. В связи с чем сроки подготовки ответов были нарушены.

48. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области – 0%, фактически – 0% (**выполнение 100%**).

#### **Показатели муниципальной программы**

49. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

50. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

51. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции – 25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).

52. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования - 1660,3 рублей, фактически – 1837,5 рублей (**выполнение 90,4%**).

53. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

54. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

55. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

56. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих – 20%, фактически – 20% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 **"Управление муниципальными финансами Рузского муниципального района"**: S<sub>57</sub>=1; S<sub>58</sub>=1; S<sub>59</sub>=1; S<sub>60</sub>=1; S<sub>61</sub>=99,2/84=1,18; S<sub>62</sub>=1; S<sub>63</sub>=1; S<sub>64</sub>=1; S<sub>65</sub>=1.

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

57. Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году, к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году – не ниже 2,1%, фактически – 24,6% (**выполнен**).

58. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений - ≤ 10, фактически – 0% (**выполнен**). Бюджет Рузского муниципального района исполнен с профицитом. Ограничения, установленные п.15 Решения Совета депутатов Рузского муниципального района от 23.12.2015 г. №239/35 "О бюджете Рузского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", соблюдаются при организации исполнения бюджета.

59. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - ≤ 50,0%, фактически – 20,2% (**выполнен**). Обязательства по погашению и обслуживанию долговых обязательств исполняются своевременно.

##### **Показатели муниципальной программы**

60. Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета района и поступлений из источников финансирования его дефицита, уменьшенных на сумму выплат из бюджета по учету средств бюджетов – да, фактически – да (**выполнен**).

61. Удельный вес расходов бюджета Рузского муниципального района, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета района - 84%, фактически –

99,2% (**выполнение 118,1%**). Бюджет Рузского муниципального района сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского муниципального района, включены в муниципальные программы.

62. Доля исполнения расходных обязательств бюджета Рузского муниципального района в отчетном финансовом году -  $\geq 93\%$ , фактически -  $95,2\%$ . (**выполнен**).

63. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета Рузского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) - да, фактически - да (**выполнен**).

64. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского муниципального района -  $0\%$ , фактически -  $-0,026$  (**выполнен**). Просроченная кредиторская задолженность в расходах бюджета Рузского муниципального района отсутствует.

65. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Рузского муниципального района к объему расходов бюджета Рузского муниципального района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) -  $<5\%$ , фактически -  $2,2\%$  (**выполнен**).

Проведены мероприятия, установленные Постановлением администрации Рузского муниципального района от 22.10.2014 г. №2799 "Об утверждении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет Рузского муниципального района".

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 «Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»:  $S_{66}=80/100=0,8$ ;  $S_{67}=100/100=1$ ;  $S_{68}=100/100=1$ ;  $S_{69}=100/100=1$ ;  $S_{70}=96,36/6=16,1$ ;  $S_{71}=2,5/2,5=1$

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Показатели муниципальной программы**

66. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение -  $100\%$ , фактически -  $80\%$  (**выполнение 80%**). Обеспечить нормативные условия постоянного хранения документов не представляется возможным в связи с перегруженностью существующего архивохранилища. Необходимо дополнительное помещение для архивохранилища не менее 250 кв. м.

67. Доля запросов граждан и организации, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период -  $100\%$ , фактически -  $100\%$  (**выполнение 100%**).

68. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общетраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве -  $100\%$ , фактически -  $100\%$  (**выполнение 100%**).

69. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде от общего количества описей дел в муниципальном архиве -  $100\%$ , фактически -  $100\%$  (**выполнение 100%**).

70. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период -  $6\%$ , фактически -  $96,36\%$  (**выполнен в 16,1 раза**). Значение показателя превышено в связи с переводом запросов через многофункциональные центры, т.е. в электронный вид.

71. Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве -  $2,5\%$ , фактически -  $2,5\%$  (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»:  $S_{72}=115/115=1$ ;  $S_{73}=115/115=1$ ;  $S_{74}=10/10=1$ ;  $S_{75}=100/100=1$ ;  $S_{76}=12/12=1$ ;  $S_{77}=100/100=1$ ;  $S_{78}=0$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 1 группы**

72. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители Рузского муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой информации -  $115\%$  к базовому году, фактически -  $115\%$  к базовому году (**выполнение 100%**).

73. Рост охвата населения Рузского муниципального района печатной продукцией – 115% к базовому году, фактически - 115% к базовому году (**выполнение 100%**).

74. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования – 10 единиц, фактически - 10 единиц (**выполнение 100%**).

75. Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Рузского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций – 100 % к базовому году, фактически - 100% к базовому году (**выполнение 100%**).

76. Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Рузского муниципального района – 12 единиц, фактически - 12 единиц (**выполнение 100%**).

#### Приоритетные показатели 2 группы

77. Соответствие праздничного и тематического оформления территории муниципального образования, утвержденному адресному муниципальному проекту – 100%, фактически - 100% (**выполнение 100%**).

#### Показатели муниципальной программы

78. Доля незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования к рекламным конструкциям в утвержденной схеме – 0%, фактически – 16,3% (**показатель не выполнен**). На территории Рузского муниципального района выявлено 19 незаконных рекламных конструкций. Выданы предписания по их демонтажу.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 7 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района»:  $S_{79}=81,4/100=0,81$ ;  $S_{80}=120152,9/178415=0,67$ ;  $S_{81}=19136,2/10000=1,9$ ;  $S_{82}=486775/350654=1,39$ ;  $S_{83}=17177,6/19041,8=0,9$ ;  $S_{84}=14,8/100=0,15$ ;  $S_{85}=3919/3919=1$ ;  $S_{86}=100/100=1$ ;  $S_{87}=17955/14591=1,23$ ;  $S_{88}=200,57/392=0,51$ ;  $S_{89}=140,5/392=0,36$ ;  $S_{90}=124416/358118,46=0,35$ ;  $S_{91}=5/5=1$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

#### Приоритетные показатели 1 группы

79. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете – 100%, фактически – 81,4% (**выполнение 81,4%**). В течение года не все земельные массивы удалось поставить на кадастровый учет, и следовательно и выделить земельные участки многодетным семьям.

80. Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате - 178 415 тыс. рублей, фактически – 120 152,9 тыс. рублей (**выполнение 67,4%**). Должники приглашаются на заседание Межведомственной комиссии по мобилизации доходов районного бюджета. Направлено более 2,5 тыс. уведомлений с квитанциями. Предъявлено более 30 претензий об оплате арендных платежей. На 31.12.2016 года в судах находилось 19 дел на сумму 148 млн. рублей, в том числе организаций, осуществляющих жилищное строительство – 5 дел на сумму более 93 млн. рублей. В службе судебных приставов 46 исполнительных листов на сумму около 84 млн. рублей.

#### Приоритетные показатели 2 группы

81. Сумма поступлений от продажи земельных участков – 10 000 тыс. рублей, фактически - 19 136,2 тыс. рублей (**выполнение 191,4%**).

82. Сумма поступлений от земельного налога - 350 654 тыс. рублей, фактически - 486 775 тыс. рублей (**выполнение 138,8%**).

83. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 19 041,8 тыс. рублей, фактически – 17 177,6 тыс. рублей (**выполнение 90,2%**). При проведении аукционов по продаже имущества по 178-ФЗ участников не заявлено, торги признаны несостоявшимися и перенесены на 2017 год.

84. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности – 100%, фактически – 14,8% (**выполнение 14,8%**). В муниципальной собственности находится 1870 квартир, которые оформляются в собственность по мере осуществления приватизации. Кроме того выявляется бесхозное имущество, права на которое не зарегистрированы. Имущество ставится на учет и регистрируется в установленном законом порядке.

85. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований – 3919 га, фактически – 3919 га (**выполнение 100%**).

86. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

87. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля – 14 591 га, фактически – 17 955 га (**выполнение 123,1%**).

88. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность – 392 га, фактически – 200,57 га (**выполнение 51,2%**). В муниципальную собственность принят земельный участок от Министерства обороны РФ, границы которого, не установлены. Не получено согласование границ участка от Государственного лесного фонда.

89. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области – 392 га, фактически – 140,5 га (**выполнение 35,9**). В 2016 году от ГБУ "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области" поступило 10 заявлений о предоставлении земельных участков в постоянное бессрочное пользование, а также 8 заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков и утверждении схем. Из них предоставлено в ПБП 10 земельных участков, общей площадью 140 Га 545 кв.м. За предоставлением земельных участков оставшейся площадью ГБУ до конца 2016 не обращалось.

90. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате – 124 416 тыс. рублей, фактически – 358 118,46 тыс. рублей (**выполнение 34,8%**). Ненадлежащее исполнение арендаторами обязанностей по уплате арендных платежей. Должники приглашаются на заседание Межведомственной комиссии по мобилизации доходов районного бюджета. Направлено более 2,5 тыс. уведомлений с квитанциями. Предъявлено более 30 претензий об оплате арендных платежей. На 31.12.2016 года в судах находилось 19 дел на сумму 148 млн. рублей, в том числе организаций, осуществляющих жилищное строительство – 5 дел на сумму более 93 млн. рублей. В службе судебных приставов 46 исполнительных листов на сумму около 84 млн. рублей.

91. Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости – 5%, фактически – 5% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 8 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»:  $S_{92}=1/1=1$ ;  $S_{93}=3,99/3,5=1,14$ ;  $S_{94}=0$ ;  $S_{95}=0/7=0$ ;  $S_{96}=0/2=0$ ;  $S_{97}=0/5=0$ ;  $S_{98}=5/7=0,72$ ;  $S_{99}=1/2=0,5$ ;  $S_{100}=4/5=0,8$ ;  $S_{101}=1/1=1$ ;  $S_{102}=1/2=0,5$ ;  $S_{103}=1/1=1$ ;  $S_{104}=2/2=1$ ;  $S_{105}=2/2=1$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### **Приоритетные показатели 2 группы**

92. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств – 1, фактически – 1 (**выполнение 100%**).

93. Коэффициент приведённых в порядок городских территорий – 3,5 фактически – 3,99 (**выполнение 114%**).

##### **Показатели муниципальной программы**

94. Наличие утвержденной схемы территориального планирования Рузского муниципального района Московской области – да, фактически – нет (**не выполнен**). Заказчиком является Главархитектура Московской области. Проект СТП Рузского муниципального района Московской области согласован администрацией Рузского муниципального района и направлен Заказчику для рассмотрения. Утверждение планируется в 2017г.

95. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Рузского муниципального района Московской области – 7 шт., фактически - 0 (**не выполнен**). Проведены публичные слушания по проекту генерального плана сп Волковское, заключение направлено в Главархитектуру МО для рассмотрения и возможности корректировки; 6 генеральных планов (2 городских и 4 сельских поселения) представлены в администрацию РМР для проведения процедуры публичных слушаний, которые отложены ввиду проведения мероприятий по преобразованию РМР в городской округ.

96. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений – 2 шт., фактически - 0 (**не выполнен**). Проекты генеральных планов 2-х городских поселений Руза и Тучково

представлены в администрацию РМР для проведения процедуры публичных слушаний, которые отложены ввиду проведения мероприятий по преобразованию РМР в городской округ

97. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений – 5 шт., фактически - 0 (**не выполнен**). Проекты генеральных планов 4-х сельских поселений: Дороховское, Ивановское, Колюбакинское и Староружское представлены в администрацию РМР для проведения процедуры публичных слушаний, которые отложены ввиду проведения мероприятий по преобразованию РМР в городской округ. Заключение по проекту генплана с/п Волковское направлено в Главархитектуру МО для рассмотрения и возможности корректировки.

98. Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Рузского муниципального района Московской области – 7 шт., фактически - 5 (**выполнение 71,4%**). Заказчиком является Главархитектура Московской области. ПЗЗ городского поселения Руза, сельских поселений Дороховское, Волковское, Колюбакинское и Староружское утверждены в новой редакции (изменения текстовой части).

99. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений – 2 шт., фактически – 1 шт. (**выполнение 50%**). Заказчиком является Главархитектура МО. ПЗЗ городского поселения Руза утверждены в новой редакции, г/п Тучково Заказчиком не представлены.

100. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений – 5 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 80%**). Заказчиком является Главархитектура Московской области. ПЗЗ сельских поселений Дороховское, Волковское, Колюбакинское и Староружское утверждены в новой редакции, с/п Ивановское Заказчиком не представлены.

101. Разработка проекта архитектурно-художественного освещения городов Московской области – 1 шт., фактически - 1 шт. (**выполнение 100%**). Разработан проект архитектурно - художественного освещения зданий городского поселения Руза. Реализация проекта планируется в 2017 году.

102. Реализация пешеходных улиц в городах Подмосковья - 2 шт., фактически – 1 шт. (**выполнение 50%**). Завершен I этап реализации проекта пешеходной зоны в г/п Руза: выполнено мощение, установлен памятник киногерою из сериала «Ликвидация» Мишке Карасю. II этап реализации проекта пешеходной зоны в г/п Руза – дополнительное освещение, установка малых архитектурных форм и детских игровых элементов запланированы на 2017г. ввиду недостаточности средств финансирования. В г/п Тучково финансирование в 2016г. на данное мероприятие не выделялось.

103. Реализация проектов нового облика территорий главных улиц- 1 шт., фактически – 1 шт. (**выполнение 100%**). Устранены выявленные несоответствия на главной улице Солнцева в части информационных конструкций на фасадах зданий, нестационарных объектах торговли, отремонтированы фасады зданий. Утверждена «Схема размещения элементов навигационного оформления туристических маршрутов Рузского муниципального района» в рамках бренда «Руза Заповедная».

104. Реализация проектов нового облика пристанционных территорий в городах Подмосковья – 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**). Устранены выявленные несоответствия пристанционных территорий вблизи станций «Дорохово» и «Тучково» в части информационных конструкций на фасадах зданий, ограждениях, нестационарных объектах торговли. Работа на данных территориях будет продолжена в 2017 году.

105. Реализация проектов нового облика локальных проблемных участков территорий, примыкающих к "вылетным" магистралям - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**). Устранены выявленные несоответствия «вылетных» магистралей: территории шоссе «Минское» и шоссе «Можайское» в части информационных конструкций на фасадах зданий, ограждениях, нестационарных объектах торговли. Работа на данных территориях будет продолжена в 2017г.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2015 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы определен по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_n, \text{ где}$$

$I_э$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_ф$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_п$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_э = (259\,669,67 \times 1,47) / 279\,139,02 = 1,37$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя:  $1,37 > 1,0$ .

**Заключение.** Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы в 2016 году **эффективная**.

### 13. Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

(отв. Урман Л.А)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 23.12.2016 №4207) – 3 894,50 тыс. руб. (средства районного бюджета).

Выполнено за 2016 год – 3 894,50 тыс. руб. (100% от плана).

Всего в программе 10 показателей, все показатели муниципальной программы, все выполнены.

$M_п$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_п = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_п = 1/10=0,1$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2015 году составил:

$$I_p = \sum (M_п \times S), \text{ где}$$

$$I_p = (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 4,3) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1,5) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1,84) = 0,1 + 0,1 + 0,43 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,18 = 1,46$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

$$S = R_ф / R_п -$$

$R_ф$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_п$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по программе:  $S_1 = 10/10=1$ ;  $S_2=100/100=1$ ;  $S_3=2557/600=4,3$ ;  $S_4=237/237=1$ ;  $S_5=40/40=1$ ;  $S_6=100/100=1$ ;  $S_7=100/100=1$ ;  $S_8=3/2=1,5$ ;  $S_9=15/15=1$ ;  $S_{10}=92/50=1,84$ .

#### Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:

##### Показатели муниципальной программы

1. Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга – 10 ед., фактически – 10 ед. (**выполнение 100%**). Произведены работы по забору 5 проб атмосферного воздуха и 5 проб химического исследования воды с целью мониторинга состояния окружающей среды.

2. Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

3. Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях – 600 человек, фактически – 2557 человека (**выполнение 426%**). Проведены: экологическая

конференция "Природа встречает друзей» (50 человек) и акция "Наш лес - посади свое дерево" (2507 человек).

4. Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - 237%, фактически – 237% (**выполнение 100%**).

5. Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов – 40%, фактически - 40% (**выполнение 100%**). Ликвидированы несанкционированные свалки, очаговые навалы бытовых отходов и мусора, выявленных на территориях населенных пунктов, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон. Всего выявлено и убрано 3088 кубических метров навалов.

6. Доля устраненных нарушений лесного законодательства, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и не древесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). По данным лесничеств ГКУ Мособллес выявлено и убрано 681,8 кубических метров несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда.

7. Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Генеральная схема санитарной очистки Рузского муниципального района разработана.

8. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке – 2 шт., фактически – 3 шт. (**выполнение 150%**). Очищены и приведены в надлежащее состояние пруды в г.п. Руза, п. Колюбакино, д. Лидино.

9. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – 15%, фактически – 15% (**выполнение 100%**).

10. Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений (процент) – 50%, фактически – 92% (**выполнение 184%**). 23 из 25 ГТС поставлены на кадастровый учет.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2109 годы» определен по формуле:

$$I_э = (V_ф \times I_p) / V_п, \text{ где}$$

$I_э$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_ф$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_п$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

$$I_э = (3\ 894,5 \times 1,46) / 3\ 894,5 = 1,46$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,46 > 1,0**.

**Заключение.** Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2109 годы» в 2016 году **эффективная**.

#### **14.«Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» (отв. Рыбаков А.В).**

**Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2016 году** (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 30.12.2016 №4317) – **17 647,00 тыс. руб.** (средства районного бюджета).

**Выполнено за 2016 год – 7 094,83 тыс. руб. (40,2% от плана).** Низкий процент выполнения связан с тем, что в план на 2016 год была включена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 8 852,68 тыс. руб.

Всего в программе 6 показателей, все показатели муниципальной программы, из них: выполнено – 2, не выполнено – 2, не установлено показателей на 2016 год - 2.

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

$$M_n = 1/4 = 0,25$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

$$I_p = (0,25 \times 1) + (0,25 \times 1,3) + (0,25 \times 0,05) + (0,25 \times 0,037) = 0,25 + 0,33 + 0,013 + 0,01 = 0,6$$

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

$$S = R_\phi / R_n -$$

$R_\phi$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по программе:  $S_1 = 1/1=1$ ;  $S_2=6/4,6=1,3$ ;  $S_3=1/19=0,05$ ;  $S_4=16/437=0,037$ .

#### **Исполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:**

##### Показатели муниципальной программы

1. Газификация населенных пунктов - 1 шт., фактически – 1 шт. (**выполнение 100%**). (Газифицирована д. Лызлово сп Колюбакинское).

2. Протяженность газораспределительной сети – 4,6 км, фактически - 6 км (**выполнение 130,4%**). (5,8 км - д.Лызлово 0,2 км - д.Старая Руза).

3. Газификация МКД – 19 домов, фактически – 1 дом (**выполнение 5,3%**). (Газифицирован жилой дом в д.Старая Руза). Низкое выполнение показателя связано с тем, что по многоквартирным жилым домам в д.Ново-Волково выполнялась корректировка проектной документации в части установки в жилых домах дополнительного газового оборудования (проточных водонагревателей).

4. Количество газифицированных квартир – 437 квартир, фактически – 16 квартир (**выполнение 3,7%**). Газифицировано 16 квартир в жилом доме в д.Старая Руза. Причины низкого выполнения показателя указаны в предыдущем пункте.

5. Количество газифицированных улиц - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

6. Протяженность уличной сети - **плановое значение на 2016 год не установлено.**

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2016 году муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

$$I_3 = (V_\phi \times I_p) / V_n, \text{ где}$$

$$I_3 = (7\,094,83 \times 0,6) / 17\,647,00 = 0,24$$

$I_3$  - индекс эффективности муниципальной программы;

$V_\phi$  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_p$  - индекс результативности муниципальной программы;

$V_{\text{п}}$  - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя:  $0,24 < 0,8$ .

**Заключение.** В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2016 году признана **низкоэффективной**. При этом надо принять во внимание, что 2 показателя реализации программы не выполнены по объективным причинам: выполнялась корректировка проектной документации в части установки в жилых домах дополнительного газового оборудования, а низкий процент выполнения программы в денежном выражении (42,2% от плана) связан с включением в план на 2016 год кредиторской задолженности за 2015 год.

**РЕЙТИНГ**  
**эффективности реализации муниципальных программ**  
**Рузского муниципального района**  
**в 2016 году**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Управлением экономического развития и АПК администрации Рузского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского муниципального района за 2016 год и сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ в 2016 году, в результате которого муниципальные программы оценены как:

эффективная – 9 программ;  
удовлетворительная – 1 программа;  
низкоэффективная – 4 программы

№ п/п	Название муниципальной программы	Индекс эффективности муниципальной программы	Оценка эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
1	«Предпринимательство Рузского муниципального района»	1,91	эффективная	
2	«Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»	1,46	эффективная	
3	«Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	1,38	эффективная	
4	«Муниципальное управление» на 2015-2019 годы	1,37	эффективная	
5	«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 года»	1,27	эффективная	
6	«Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	1,16	эффективная	
7	«Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	1,05	эффективная	
8	«Жилище»	1,04	эффективная	
9	«Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы	1,0	эффективная	

10	«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»	0,86	удовлетворительная	
11	«Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	0,74	низкоэффективная	Не высокое исполнение программы в денежном выражении (87,3%): запланированные средства в сумме 1 000,00 тыс. руб. предусмотрены для выделения в случае возникновения и ликвидации ЧС, а также оплата счетов и перенос мероприятий на 2017 год.
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	0,46	низкоэффективная	Низкий процент исполнения программы в денежном выражении (57,5%). Из-за отсутствия финансовых средств у предприятий исполнение ряда мероприятий перенесено на 2018-2019 годы
13	«Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	0,26	низкоэффективная	Низкое исполнение программы в денежном выражении (27,5% от плана) за счет экономии бюджетных средств (описано в тексте). Все запланированные программой мероприятия и приоритетные показатели 1 и 2 групп были выполнены.
14	«Газификация Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»	0,24	низкоэффективная	Два показателя реализации программы из четырех установленных не выполнены в связи с необходимостью установки в жилых домах дополнительного газового оборудования, а низкий процент выполнения программы в денежном выражении (42,2%) связан с включением в план на 2016 год кредиторской задолженности за 2015 год.