**Оценка эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Рузского муниципального района**

**в 2017 году**

Управлением экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа 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 2017 году.

В Рузском муниципальном районе (городском округе) в 2017 году действовало 14 муниципальных программ (59 подпрограмм).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2017 году (в соответствии с изменениями к муниципальным программам, утвержденными постановлениями администрации Рузского городского округа) составил 3 076 067,35 тыс. руб., из них средства:

 бюджета Рузского муниципального района – 1 041 673,53 тыс. руб.;

 бюджета Московской области – 1 458 453,47 тыс. руб.;

 федерального бюджета – 7 827,85 тыс. руб.;

 бюджетов поселений – 96 272,36 тыс. руб.;

 внебюджетных источников – 471 840,14 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 2 823 509,05 тыс. руб. (91,8% от плана), из них средства:

 бюджета Рузского муниципального района - 1 007 187,81 тыс. руб. (96,7%),

 бюджета Московской области – 1 325 410,72 тыс. руб. (90,9%),

 федерального бюджета – 7 827,81 тыс. руб. (100%),

 бюджетов поселений – 115 300,45 тыс. руб. (119,8%).

 внебюджетных источников – 367 782,26 тыс. руб. (77,9%).

Профинансировано по всем источникам финансирования – 2 786 292,38 тыс. руб. (90,6% от плана), из них средства:

бюджета Рузского муниципального района - 1 000 978,67 тыс. руб. (96,1%),

бюджета Московской области – 1 294 410,52 тыс. руб. (88,8%),

федерального бюджета – 7 827,81 тыс. руб. (100%),

бюджетов поселений – 115 293,14 тыс. руб. (119,8%).

 внебюджетных источников – 367 782,26 тыс. руб. (77,9%).

Всего в муниципальных программах Рузского муниципального района 481 показатель реализации мероприятий, из них 180 - показатели 1 и 2 групп обязательные для включения в муниципальные программы (по Указам Президента РФ, Обращениям Губернатора Московской области, государственным программам) и согласованные с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности:

104 – показатели 1 группы, из них: выполнено – 72, не выполнено – 30, не установлены плановые значения на 2017 год по 2 показателям;

76 – показатель 2 группы, из них: выполнено – 56, не выполнено – 13, не установлены плановые значения на 2017 год по 7 показателям;

301 – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 219, не выполнено – 53, не установлены плановые значения на 2017 год по 29 показателям.

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:



 - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;



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

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

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



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:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

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

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

Значение показателя:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

Значение показателя:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

Значение показателя:



Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

1. **«Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы**

 (координатор: Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 30.01.2018 №316) – 1 469 243,30 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 418 676,00 тыс. руб., бюджета Московской области - 1 047 307,30 тыс. руб., бюджетов поселений – 3 260,00 тыс. руб.

Выполнение за 2017 год по всем источникам финансирования составило – 1 421 905,28 тыс. руб. (96,8% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 411 749,13 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 1 000 524,99 тыс. руб. (95,5%), бюджетов поселений – 3 157,79 тыс. руб. (96,9%).

Профинансировано всего – 1 414 534,18 тыс. руб. (96,3% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 418 215,19 тыс. руб. (98,3%), бюджета Московской области – 999 627,26 тыс. руб. (99,9%), бюджетов поселений – 3 165,10 тыс. руб. (97,1%).

Всего в программе 46 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

13 – показателей 1 группы, из них: выполнено - 10, не выполнено – 3;

 3 – показателя 2 группы, из них выполнен 1, не установлены значения на 2017 год по 2 показателям;

1. – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 26, не выполнено – 4.

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

 N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

 = 1/44=**0,02**

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



  - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

 =(0,02×1)+(0,02×1,1)+(0,02×0)+(0,02×1,5)+(0,02×1)+(0,02×1,4)+(0,02×1,9)+(0,02×1,1)+ (0,02×1,6)+

+(0,02×1,2)+(0,02×0,9)+(0,02×0)+(0,02×1)+(0,02×0)+(0,02×1,2)+(0,02×0)+(0,02×0,9)+(0,02×1)+ (0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×0)+(0,02×1,03)+(0,02×1)+(0,02×1,1)+(0,02×1)+(0,02×1,1)+(0,02×0,9)+ (0,02×1,9)+ (0,02×1,1)+(0,02×1)+(0,02×1)+

+(0,02×3,2)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×1,3)+(0,02×6,3)+(0,02×1,01)+(0,02×1,06)+(0,02×0)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×1,12)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×0)+

+(0,02×1)=

=0,02+0,02+0+0,03+0,02+0,03+0,04+0,02+0,03+

+0,02+0,02+0+0,02+0+0,02+0+0,02+0,02+0,02+0,02+0+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,04+ 0,02+0,02+0,02+

+0,06+0,02+0,02+0,03+0,13+0,02+0,02+0+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0+

+0,02 = **1,01**

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

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

 

где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Дошкольное образование»:*** S1=100/100=1; S2=107,94/100=1,1; S3=0/0=0; S4=100/67=1,5; S5=100/100=1; S6=100/70=1,4; S7=60/32=1,9; S8=100/93=1,1; S9=78/49=1,6.

***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. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области – 100%, фактически – 107,94% (**выполнение 107,9%**). Заработная плата педагогических работников увеличилась за счет стимулирующего фонда.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников – 0. (Показатель на 2017 год **не установлен**.Детский сад №5 построен в 2014 году, сдан в эксплуатацию в 2015 году).

Показатели муниципальной программы

1. 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 – 67%, фактически – 100% (**выполнение 149,3%**). Высокий темп роста связан с открытием дополнительной группы в МАДОУ "Детский сад №40 Центр развития ребенка"
2. 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".
3. 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 – 70%, фактически – 100% (**выполнение 142,9%**). (Все дошкольные учреждения перешли на ФГОС ДО).
4. Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (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 – 32%, фактически – 60% (**выполнение 187,5%**). Руководящие и педагогические работники ДОУ прошли КПК и профессиональную переподготовку.
5. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 93%, фактически – 100% (**выполнение 107,5%**).
6. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 49%, фактически – 78% (**выполнение 159,2%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Общее образование»:*** S10=76,4/66,3=1,2; S11=93,7/100=0,9; S12=0; S13=1; S14=0; S15=100/84,1=1,2; S16=0/0,9=0; S17=16,97/19=0,9; S18=100/100=1; S19=86,4/86,4=1; S20=100/100=1; S21=0/4,5=0; S22=102,69/100=1,03; S23=19/19=1; S24=71/67=1,1; S25=02/02=1; S26=1,57/1,46=1,1; S27=1,38/1,58=0,9; S28=79/42,7=1,9; S29=100/94,1=1,1; S30=100/100=1; S31=100/100=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования – 66,3%, фактически – 76,4% (**выполнение 115,2%**).

11. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 100%, фактически – 93,7% (**выполнение 93,7%**). Планируется строительство Тучковской СОШ №4, в связи с этим будет ликвидирована вторая смена в трех школах п. Тучково.

12. Доля обучающихся во вторую смену – 0, фактически – 6,3% (показатель **не выполнен**). Планируется строительство Тучковской СОШ №4, в связи с этим будет ликвидирована вторая смена в трех школах п. Тучково.

Приоритетные показатели 2 группы

13. Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области – 0 единиц, фактически – 250 единиц (**выполнение – 250**%). Созданы новые места в МАОО СОШ №3 г. Рузы после проведения ремонтных работ бывшего здания РГСУ, в результате чего ликвидирована II смена в г. Рузе.

14. Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников - показатель на 2017 год **не установлен**. Строительство школы в гп Тучково запланировано на 2019 год.

Показатели муниципальной программы

15. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся– 84,1%, фактически – 100% (**выполнение 118,9%**).

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании – 0,9%, фактически – 0% (**выполнен**).

17. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях – 19 шт., фактически – 16,97 шт. (**выполнение 89,3%**). Фактическое значение показателя снизилось в связи с увеличением контингента обучающихся.

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

1. 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 – 86,4% (**выполнение 100%**). Реализовываются различные спортивные мероприятия, функционирует работа спортивных кружков и секций в школах.
2. 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%**).
3. Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций – 4,5%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Данный показатель не был выполнен по причине отсутствия софинансирования за счет средств местного бюджета
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области) – 100%, фактически – 102,69% (**выполнение 102,69%**).
5. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 19%, фактически – 19% (**выполнение 100%**). Проводится работа по привлечению молодых специалистов и переподготовка кадров.
6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 67%, фактически – 71% (**выполнение 106%**).
7. Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) – 0,2%, фактически – 0,2% (**выполнение 100%**). Организована работа по выявлению талантливой молодежи.
8. 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 – 1,57 единиц, фактически – 1,46 единиц (**выполнение 107,5%**). Уменьшение показателя обусловлено усиленной подготовкой к сдаче ГИА в форме ЕГЭ в ОУ, а также контроль за подготовкой и проверка со стороны Управления образования.
9. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами – 1,38, фактически – 1,58 (**выполнение 87,3%**).
10. Средний бал ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами – 42,7 балла, фактически – 79 баллов (**выполнение 185,0%**).
11. Удельный вес числа образовательных организаций, включенных в региональную систему электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области – 94,1%, фактически – 100% (**выполнение 106,3%**).
12. 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.
13. 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»:*** S32=25,9/8,2=3,2; S33=7,1/7,1=1; S34=33,1/33,1=1; S35=54,04/42,8=1,3; S36=40,59/6,4=6,3; S37=105,51/104,6=1,01; S38=111,29/104,6=1,06; S39=0/104,6=0; S40=1,1/1,1=1; S41=100/100=1; S42=66/59=1,12; S43=27/27=1; S44=9,4/9,4=1; S45=0/90=0.

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

Приоритетные показатели 1 группы

32. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере образования – 8,2%, фактически – 25,9% (**выполнение 315,9%).**

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере культуры – 7,1%, фактически – 7,1% (**выполнение 100%**).
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в сфере культуры и спорта– 33,1%, фактически – 33,1% (**выполнение 100%**).

35. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в сфере образования– 42,8%, фактически – 54,04% (**выполнение 126,3%**).

1. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности – 6,4%, фактически – 40,59% (**выполнение 634,2%**).
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области – 104,6%, фактически – 105,51% (**выполнение 100,9%**).
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области – 104,6%, фактически – 111,29% (**выполнение 106,4%**).
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области – 104,6%, фактически – 0%. Показатель **не выполнен** в связи с переходом педагогических работников дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на спортивные федеральные стандарты

Показатели муниципальной программы

1. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня – 1,1%, фактически – 1,1% (**выполнение 100%**).
2. Доля организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Все ОУ внедрили эффективный контракт с руководителем.
3. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 59%, фактически – 66% (**выполнение 111,9%**).
4. Доля участников различных форм детского самоуправления – 27%, фактически – 27% **(выполнение 100%**).
5. Доля детей, вовлечённых в реализацию волонтёрских проектов – 9,4%, фактически – 9,4% (**выполнение 100%**). Производится регулярная работа по привлечению волонтеров для различных молодежных мероприятий, проходящих в Рузском муниципальном районе.
6. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) – 90%, фактически – 0. (показатель **не выполнен**). (Распоряжение от 29.12.2016 №460-РП О передачи в собственность Московской области МАОУ "Рузский центр содействия развитию семьи и семейных форм устройства" и о создании ГОУ МО "Созвездие").

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 ***«Обеспечивающая подпрограмма»:*** S46=100/100=1.

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

Показатель муниципальной программы

1. 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 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы определен по формуле:

 

 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (1 414 534,18×1,01) / 1 469 243,30=0,97

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,97** ˂ 1,0

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годыв 2017 году **удовлетворительная**.

1. **«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»**

 (координатор: Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (средства бюджета Рузского муниципального района) (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 27.12.2017 №3537) – 17 324,00 тыс. руб.

Выполнение составило – 17 219,50 тыс. руб. (99,4%).

Профинансировано – 17 220,30 тыс. руб. (99,4% от плана).

Всего в программе 23 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

3 – показателя 1 группы, из них: выполнен - 1, не выполнен – 1, не установлен на 2017 год – 1 показатель;

1 – показатель 2 группы, выполнен;

19 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено - 16, не установлено на 2017 год – 3 показателя.

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

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

= 1/19=**0,05**

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

=(0,05×1)+(0,05×0)+(0,05×0)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+

+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×0)+(0,05×1,1)+(0,05×1)+(0,05×0)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×0)+

+(0,05×1)+(0,05×1)=

=0,05+0+0+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0+0,06+0,05+0+0,05+0,05+0,05+0,05+0+0,05+0,05 = **0,91**

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

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

  - плановый результат целевого значения показателя.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Создание условий для развития физической культуры и спорта»:*** S1=36,5/36,5=1; S2=0/1=0; S3=0; S4=100/100=1; S5=73/73=1; S6=20,3/20,3=1; S7=22800/22800=1; S8=25/25=1; S9=40/40=1; S10=8/8=1; S11=1; S12=41/41=1; S13=0; S14=100/95=1,1; S15=1/1=1; S16=0; S17=32,8/32,8=1; S18=46,2/46,2=1; S19=100/100=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 36,5 тыс. человек, фактически – 36,5 тыс. человек (**выполнение 100%**).

2. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений – 1 ед., фактически – 0 ед. (**не** **выполнен**). ФОК в п. Покровское не введен в эксплуатацию в связи с невыполненными обязательствами застройщиков.

3. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок муниципальных образований Московской области, соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок - показатель на 2017 год **не установлен**.

Приоритетные показатели 2 группы

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

Показатели муниципальной программы

1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов -73%, фактически – 73% (**выполнение 100%**).
2. Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 20,3%, фактически – 20,3% (**выполнение 100%**).
3. Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 22 800 человек, фактически – 22 800 человек (**выполнение 100%**).
4. Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).
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) - 40%, фактически – 40% (**выполнение 100%**).
6. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области) - 8%, фактически – 8% (**выполнение 100%**).
7. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями – 0%, фактически – 1% (**выполнен**).
8. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 41%, фактически – 41% **(выполнение 100%**).

13. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Московской области - показатель на 2017 год **не установлен**.

14. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций Рузского муниципального района, работающих по специальности – 95%, фактически – 100% (**выполнение 105,3%**).

15. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области– 1ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**).

16. Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт - показатель на 2017 год **не установлен**.

17. Эффективность использования существующих объектов спорта Рузского муниципального района– 32,8%, фактически – 32,8% (**выполнение 100%**).

18. Уровень обеспеченности населения Рузского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Рузского муниципального района – 46,2%, фактически – 46,2% (**выполнение 100%**).

1. Доля учреждений сферы физической культуры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг, к общему числу учреждений физической культуры и спорта – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа»:*** S20=1/1=1; S21=0.

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

Показатели муниципальной программы

20. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Рузского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями – 1%, фактически – 1%. (в**ыполнение – 100%)**.

21. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в Рузском муниципального района - показатель на 2017 год **не установлен**.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Обеспечивающая подпрограмма»:*** S22=100/100=1; S23=100/100=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Доля муниципальных услуг, оказываемых Отделом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. 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 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (17 220,30× 0,91) / 17 324,00 = **0,90**

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,90** ˂ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в 2017 году **удовлетворительная.**

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

 (координатор: Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 25.12.2017 №3409) – 92 583,30 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 77 348,50 тыс. руб., бюджета Московской области - 13 092,50 тыс. руб., федерального бюджета - 37,30 тыс. руб., бюджетов поселений – 2 105,00 тыс. руб.

Выполнение по всем источникам финансирования составило – 76 938,70 тыс. руб. (83,1% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 75 464,10 тыс. руб. (97,6%), бюджета Московской области – 1 274,80 тыс. руб. (9,7%), федерального бюджета - 37,30 тыс. руб. (100%), бюджетов поселений – 162,50 тыс. руб. (7,7%).

Профинансировано всего – 77 571,60 тыс. руб. (96,3% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 76 297,00 тыс. руб. (98,6%), бюджета Московской области – 1 074,80 тыс. руб. (8,2%), федерального бюджета - 37,30 тыс. руб. (100%), бюджетов поселений – 162,5 тыс. руб. (7,7%).

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

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

2 – показателя 2 группы, значения которых на 2017 год не установлены;

21 – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 18, не выполнено – 2, не установлено значение на 2017 год – 1 показатель.

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

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

 Мп = 1/23=**0,04**

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

 

 - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

=(0,04×0,86)+(0,04×0,87)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1,2)+(0,04×1)+

+(0,04×1)+(0,04×2,02)+(0,04×1)+(0,04×0)+(0,04×1,2)+

+(0,04×0)+(0,04×0)+

+(0,04×1,04)+(0,04×1,83)+

+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+

+(0,04×1)+(0,04×3,57)+(0,04×1)+

+(0,04×1)+

+(0,04×0)+(0,04×0)+(0,04×1)+(0,04×1)=

=0,03+0,03+0,04+0,04+0,05+0,04+0,04+0,08+0,04+0+0,05+0+0+0,04+0,07+0,04+0,04+0,04

+0,04+ +0,14+0,04+0,04+0+0+0,04+0,04= **1,01**

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

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

  - плановый результат целевого значения показателя.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Библиотечное обслуживание населения на территории Рузского муниципального района»:*** S1=78,7/91,1=0,86; S2=87/100=0,87; S3=81,25/81,25=1; S4=100/100=1; S5=1,27/1,05=1,2; S6=4,1/4,1=1.

***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 – 91,1%, фактически – 78,7% (**выполнение 86,4%**). Показатель не выполнен, ввиду высокой заработной платы работников в Московской области и маленькому стимулирующего фонда учреждений.

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 – 100%, фактически – 87% (**выполнение 87%**). Показатель не выполнен, ввиду высокой заработной платы наемных работников и маленькому стимулирующего фонда учреждений.

Показатели муниципальной программы

3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 81,25% по отношению к базовому году, фактически – 81,25% (**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 – 1,05, фактически - 1,27 (**выполнение 121%**). Показатель перевыполнен, вследствие стимулирующих выплат в конце года.

6. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) – 4,1, фактически – 4,1 (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»:*** S7=288,89/288,89=1; S8=1,01/0,5=2,02; S9=100/100=1; S10=0/1=0; S11=1,27/1,05=1,2.

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

Показатели муниципальной программы

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 288,89% по отношению к базовому году, фактически – 288,89% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год – 0,5 человек, фактически – 1,01 человек (**выполнение 202%**). Показатель перевыполнен в связи с хорошей посещаемостью музеев.
3. Увеличение количества выставочных проектов, % к предыдущему году – 100% по отношению к базовому году, фактически – 100% по отношению к базовому году (**выполнение 100%**). В 2017 году в музеях осуществлены 5 выставочных проекта.

10. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Рузского муниципального района – 1, фактически – 0. Показатель **не выполнен** из-за отсутствия претендентов на данную стипендию.

11. 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 – 1,05, фактически – 1,27 (**выполнение 121%**). Показатель перевыполнен, вследствие стимулирующих выплат в конце года.

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)»:*** S12=0/1=0; S13=0.

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

Показатели муниципальной программы

12. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 1, фактически – 0 (**не выполнен**). На 2017 год бала запланирована 1 усадьба, которая будет передана на условиях восстановления в 2019 году.

13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % - показатель на 2017 год **не установлен**. 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»:*** S14=5,8/5,56=1,04; S15=22/12=1,83.

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

Приоритетные показатели 1 группы

14. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств – 5,56%, фактически – 5,8% (**выполнение 104,3%**). Открытие новых кружков в клубной системе повлекло увеличение численности в кружках до конца года.

Показатели муниципальной программы

15. Количество участников конкурсов, смотров, фестивалей – 12 человек, фактически – 22 человека (**выполнение 183,3%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 ***«Создание условий развития туризма в РМР»:*** S16=0,39/0,39=1; S17=312,4/312,4=1; S18=76/76=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению – 0,39 млн. рублей, фактически – 0,39 млн. рублей (**выполнение 100%**).
2. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов – 312,4 млн. рублей, фактически – 312,4 млн. рублей (**выполнение 100%**).
3. Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения – 76 тыс. человек, фактически – 76 тыс. человек (**выполнение 100%**).

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 ***«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского муниципального района»:*** S19=7,02/7,02=1; S20=25,35/7,1=3,57; S21=100/100=1.

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

Показатели муниципальной программы

19. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 7,02% по отношению к базовому году, фактически – 7,02% (**выполнение 100%**). В учреждениях культуры района проведены частичные текущие ремонты, в поселениях проведены своими силами, за счет собственных средств.

20. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 7,1%, фактически – 25,35% (**выполнение 357%**). Плановый показатель перевыполнен к концу 2017 г. в связи с активным участием в культурно-досуговых мероприятиях.

21. 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»:*** S22=100/100=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Доля фактического количества проведенных Комитетом по культуре 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»:*** S23=0; S24=0; S25=50/50=1; S26=120/120=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области. **Показатель на 2017 год не установлен.** Парк "Городок" благоустроен в 2016 году.

24. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области - **плановое значение на 2017 год не установлено**. Строительство нового парка запланировано на 2019 год.

Показатели муниципальной программы

25. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 50%, фактически – 50% (выполнение 100%). Строительство нового парка и как следствие доведение показателя до 100% запланировано на 2019год.

1. Увеличение числа посетителей парков - 120% по отношению к базовому году, фактически – 120% (**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 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (77 571,60 ×1,01) / 92 583,30 =**0,85**

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,85** ˂ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»в 2017 году **удовлетворительная.**

1. **«Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы».**

 (координатор – Шиломаева И.А. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 25.12.2017 №3409) – 82 823,10 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 10 867,10 тыс. руб., бюджета Московской области - 70 856,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 1 100,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 79 066,53 тыс. руб. (95,5% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 10 434,23 тыс. руб. (96,0%), бюджета Московской области – 67 532,30 тыс. руб. (95,3%), внебюджетные источники - 1 100,00 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 23 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

5 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 3, не выполнен - 1; не установлен на 2017 год – 1 показатель.

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

14 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 12, не установлено значение на 2017 год – 2 показателя.

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

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

 Мп = 1/20=**0,05**

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

 

 - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

=(0,05×1,01)+(0,05×1)+(0,05×1,27)+

+(0,05×1,72)+(0,05×1,03)+

+(0,05×1)+(0,05×0)+(0,05×1)+

+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1)+(0,05×1,12)+(0,05×1,34)+

+(0,05×0)+(0,05×1)+(0,05×0,39)+(0,05×1)+(0,05×0,99)+(0,05×1)+(0,05×1,04)+(0,05×0,96)+

+(0,05×1)+(0,05×0)=

=0,05+0,05+0,06+0,09+0,05+0,05+0+0,05+0,05+0,05+0,05+0,06+0,07+0+0,05+0,02+0,05+

+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0= **1,05**

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:



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

  - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Доступная среда»:*** S1=55,7/55=1,01; S2=100/100=1; S3=607,5/480=1,27.

 ***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 - 55%, фактически – 55,7% (**выполнение 101,3%**).

Показатели муниципальной программы

1. 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%**).
2. 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 – 607,5% (**выполнение 126,6%**).

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»:*** S4=95,5/55,6=1,72; S5=59/57,5=1,03.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 55,6%, фактически – 95,5% (**выполнение 171,8%**). Всего за отчётный период оздоровлено 683 ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, что составляет 95,5%.
2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению – 57,5%, фактически – 59% (**выполнение 102,6%**). Всего в 2016 году в Рузском муниципальном районе оздоровлено 3169 детей, что составляет 59%.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»:*** S6=13/13=1; S7=0; S8=30/30=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества СОНКО для решения социальных проблем населения на основе их собственных общественно-полезных программ – 13 шт., фактически – 13 шт. (**выполнение 100%)**.
2. Подписка на районную газету - **плановое значение на 2017 год не установлено.**
3. Создание добровольческих и волонтёрских групп – 30 человек, фактически – 30 человек (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 ***«Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского муниципального района»:***  S9=100/100=1; S10=100/100=1; S11=100/100=1; S12=42,37/37,9=1,12; S13=21,1/15,7=1,34.

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

Показатели муниципальной программы

1. 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%**).
2. Доля многодетных матерей, получивших льготы на проезд из числа обратившихся и имеющих право на указанные льготы - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. 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%**).
4. Доля вторых рождений детей – 37,9%, фактически – 42,37% (**выполнение 111,8%**). Из 715 рожденных в 2017 году детей 211 - второй ребенок в семье.
5. Доля третьих и последующих рождений детей – 15,7%, фактически – 21,1% (**выполнение 134,4%**). Из 498 рожденных в 2017 году детей 105 – третий и последующий ребенок в семье.

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 ***«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»:*** S14=0; S15=2/2=1; S16=8,5/21,6=0,39; S17=100/100=1; S18=22,9/23=0,99; S19=100/100=1; S20=69,7/67,2=1,04; S21=7,6/7,9=0,96; S22=100/100=1; S23=0.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Открытие офисов врачей общей практики – значение показателя на 2017 год **не установлено**.
2. Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов - 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).В рамках реализации мероприятий подпрограммы выделены участки для строительства ФАПов в д. Богородское и д. Лыщиково, которые обеспечены коммунальными услугами в соответствии с требованиями. Обеспечение транспортной доступности и организация благоустройства прилегающей территории.
3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий - 8,5 случаев на 100 тыс. человек, фактически – 21,6 случаев на 100 тыс. человек (**выполнение 39,4%**). Смерть пострадавших наступила до приезда скорой помощи. Продолжается выполнение дорожной карты по ремонту дорог, устранению опасных участков дорог.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Служебным муниципальным жильем (или общежитием) по договору социального найма обеспечены 100% вновь принятых врачей (3 врача получили квартиры).
2. Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения – 23%, фактически – 22,9% (**выполнение 99,6%**). 11751 человек прошел диспансеризацию (было запланировано 11817).
3. 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%**). Проведено обследование 100% обучающихся в общеобразовательных организациях на потребление наркотических средств.

Показатели муниципальной программы

1. Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез – 67,2%, фактически – 69,7%. (**выполнение 103,7%)**.
2. Смертность от туберкулёза – 7,6 случаев на 100 тыс. чел, фактически – 7,9 случаев на 100 тыс. чел (**выполнение –96%**).
3. 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%**).
4. Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения) – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (79 066,53 ×1,05) / 82 823,10= **1,00**

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,8 ˂ **1,00** ˂ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»в 2017 году **эффективная.**

1. **«Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района**

**на 2015-2019 годы»**

(координатор: Шведов Д.В. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 20.09.2017 №1736) – 2 220,37 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 511,00 тыс. руб., бюджета Московской области - 607,48 тыс. руб., федерального бюджета - 260,35 тыс. руб., внебюджетные источники - 841,54 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 2 220,07 тыс. руб. (99,99% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района – 510,70 тыс. руб. (99,9%), бюджета Московской области – 607,48 тыс. руб. (100%), федерального бюджета - 260,35 тыс. руб. (100%), внебюджетные источники - 841,54 тыс. руб. (100%).

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

2 – показателя 1 группы, все выполнены;

1. – показатель 2 группы, выполнен;

32 – показателя муниципальной программы, из них: выполнен – 21, не выполнено – 5, не установлено значение на 2017 год – 6 показателей.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/29=**0,03**

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

  =(0,03×1)+(0,03×1,00)+(0,03×1,31)+(0,03×0)+(0,03×1,59)+(0,03×1,00)+(0,03×1,01)+ +(0,03×0)+ (0,03×0)+(0,03×0)+(0,03×1)+(0,03×0,67)+(0,03×0,75)+(0,03×0,9)+(0,03×1)+(0,03×1)+ +(0,03×1,06)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×0)+(0,03×1,01)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×2,5)+ +(0,03×1,59)+(0,03×1,5)+

+(0,03×1)+(0,03×0,99)+(0,03×1)+(0,03×0)+(0,03×0)+(0,03×1)+

+(0,03×1,67)+(0,03×1,67)=

=0,03+0,03+0,04+0+0,05+0,03+0,03+0+0+0+0,03+0,02+0,02+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0+0,03+0,03+0,03+0,08+0,05+0,05+0,03+0,03+0,03+0+0+0,03+0,05+0,05= **0,98**

Так как показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

 

где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

  - плановый результат целевого значения показателя.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»:*** S1=1/1=1; S2=689,95/688=1,00; S3=1,53/1,17=1,31; S4=0; S5=238,7/150=1,59; S6=93,89/93,88=1,00; S7=99,74/99,2=1,01; S8=0; S9=0; S10=0; S11=400/400=1; S12=3910/5798=0,67; S13=10200/13543=0,75; S14=4602/5094=0,9; S15=99,8/99,4=1,00; S16=1317,1/1312=1,00; S17=10,2/9,6=1,06; S18=449/449=1; S19=725/725=1; S20=725/725=1; S21=0; S22=20717/20624=1,01; S23=100,54/100,5=1; S24=100/100=1; S25=5/2=2,5; S26=238,7/150=1,59; S27=3/2=1,5; S28=1/1=1; S29=85/86=0,99; S30=28000/28000=1; S31=0; S32=0; S33=1/1=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). В 2017 году КФХ «Наберухин А.Н.» ввел в эксплуатацию теплицу по выращиванию зелени и овощных культур
2. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями – 688 га, фактически - 689,95 га (**выполнение 100,3%**). В соответствии с планом ввода в оборот неиспользуемых более 5 лет земель с/х назначения, ООО "Фермер - Сити "Рузский" в 2017 году ввел в оборот – 689,95 га.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Уровень интенсивности использования площадей в Московской области – 1,17 тонн/га, фактически - 1,53 тонн/га (**выполнение – 130,8%**). Уровень интенсивности использования посевных площадей составил 1.53 тонн/га.

Показатели муниципальной программы

1. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения – **показатель на 2017 год не установлен**.
2. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО – 150 млн. руб., фактически – 238,7 млн. руб. (**выполнение 159,1%**). За 2017г. привлечено инвестиций по реализуемым проектам в сфере с/х: КФХ "Волынский" С.Ю.-0,462 млн. руб.(техническое оснащение фермы "Птичий базар"), КФХ "Повзиков Н.И."- 2,892 млн. руб. (технологическое оснащение фермы), КФХ " Наберухин А.Н." -0,303 млн. руб. (строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур), КФХ Дербенева А.В. - 0,602 млн. руб. ООО "Лидино" - 86,8 млн. руб. (модернизация производства), АО "Рузское молоко" -144,64 млн. руб. (модернизация производства в промышленной области). Выполнение плана составило 159%.
3. Доля обрабатываемой пашни в общем объеме – 93,88%, фактически – 93,89% (**выполнение 100%**). Общая площадь пашни составляет 34581 га, площадь используемой пашни 32466,8 га.
4. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за отчетный год в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 99,2%, фактически – 99,74% (**выполнение – 100,5%**).
5. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) - 99%, фактически - 99,7% (**выполнение 100,7%**).
6. Овощехранилища (включая картофелехранилища) - **плановое значение показателя на 2017 год не установлено**.
7. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур - **плановое значение на 2017 год не установлено.**
8. Площадь, засеваемая элитными семенами – 400 га, фактически – 400 га (**выполнение 100%**). Площадь, засеваемая элитными семенами, составила 400 га. Агрохолдинг АО «Русское молоко» - 300 га, Лидино – 100га
9. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые – 5798 тонн, фактически – 3910 тонн (**выполнение 67,4%**). Из за погодных условий ОА «Русское молоко» убрало 68% от площадей, засаженных зерновыми и зернобобовыми культурами.
10. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий картофель – 13543 тонн, фактически – 10200 тонн (**выполнение 75,3%**). Из-за погодных условий ОА «Русское молоко» убрало 43% от площади, засаженной картофелем.
11. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий овощи – всего 5094 тонн, фактически – 4602 тонн (**выполнение 90,3%**). Из-за погодных условий ОА «Русское молоко» убрало 69% от площадей, засаженных овощами.
12. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) - 99,4%, фактически – 99,8% (**выполнение 100,4%**).
13. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 1312 тонн, фактически – 1317,1 тонн (**выполнение 100,4%**).
14. Уровень обеспеченности населения Рузского района мясом скота и птицы собственного производства – 9,6%, фактически – 10,2% (**выполнение – 106,3%**).
15. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных – 449 голов, фактически - 449 голов (**выполнение 100%**).
16. Численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота молочного направления) - 725 голов, фактически – 725 голов (**выполнение 100%**), в том числе: (Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах района нет).
17. племенного поголовья крупного рогатого скота молочного направления - 725 голов, фактически – 725 голов (**выполнение 100%**).
18. племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления – **показатель не установлен.** (Племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в хозяйствах района нет).
19. Объём производства молока – 20624 тонн, фактически – 20717 тонн (**выполнение 100,5%**).
20. Уровень обеспеченности населения Рузского района молоком и молочной продукции собственного производства - 100,5%, фактически – 100,54% (**выполнение 100%**).
21. Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). ООО «Лидино» в д. Сумароково провело реконструкцию товарно-молочной фермы. Дополнительно создано 100 скотомест.
22. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности – 2 шт., фактически – 5 шт. (**выполнение 250%**). ООО «Лидино» приобрело 5 самоходные единицы: - трактор МТЗ-82- 1 шт., - комбайн КСК – 600-2 шт., - трактор Кировец К-708-1 шт., - погрузчик – 1 шт.
23. Объем инвестиций в основной капитал – 150 млн. рублей, фактически – 238,7 млн. рублей (**выполнение 159,1%**). За 2017 год привлечено инвестиций по реализуемым проектам в сфере сельского хозяйства: КФХ "Волынский" С.Ю.-0,462 млн. руб.(техническое оснащение фермы ""Птичий базар", КФХ "Повзиков Н.И."- 2,892 млн. руб. (технологическое оснащение фермы), КФХ "" Наберухин А.Н."" -0,303 млн. руб. (строительство тепличного хозяйства по выращиванию зеленых и овощных культур), КФХ Дербенева А.В. - 0,602 млн. руб. ООО "Лидино" - 86,8 млн. руб. (модернизация производства), АО "Рузское молоко" -144,64 млн. руб. (модернизация производства в промышленной области).
24. Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК – 2 единицы, фактически – 3 единицы (**выполнение 150%**). За 2017 год реализовано 3 инвестиционных проекта: КФХ «Наберухин А.Н.»- строительство тепличного хозяйства по выращиванию зелены и овощных культур, ООО «Лидино» 1) реконструкция фермы в д. Дробылево, 2) модернизация производства в д. Сумароково.
25. Организация и проведение районных праздников – 1 ед., фактически - 1 ед. (**выполнение 100%**). 2 ноября 2017 года организовано и проведено праздничное мероприятие посвященное «Дню работника сельского хозяйства» с проведением выставки – продажи «Золотая осень».
26. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе – 86%, фактически – 85% (**выполнение – 98,8%**). Из 13 с/х предприятий за 9 месяцев получен убыток ООО «Рузские ЭКОовощи», ООО ПСО «Дорохово». Убыток сложился из за высокой себестоимости производимой продукции.
27. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – 28 000 рублей, фактически – 28 000 рублей (**выполнение – 100%**).
28. Количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку (за отчетный год), единиц – **плановое значение на 2017 год не установлено**.
29. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы, единиц – **плановое значение на 2017 год не установлено**.
30. 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»:*** S34=0,05/0,03=1,67; S35=0,05/0,03=1,67.

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

Показатели муниципальной программы

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 0,03 тыс. кв. метров, фактически – 0,05 тыс. кв. метров(**выполнение 166,7%**). Предоставлена квартира молодой семье, проживающей в сельской местности площадью 50,4 кв.м.
2. В том числе для молодых семей и молодых специалистов – 0,03 тыс. кв. метров, фактически – 0,05 тыс. кв. метров(**выполнение 166,7%**). Предоставлена квартира молодой семье, проживающей в сельской местности площадью 50,4 кв.м.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:



Iэ = (2 220,07× 0,98) / 2 220,37 = **0,98**

 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,8 ˂ **0,98** ˂ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2017 году **удовлетворительная.**

1. **«Предпринимательство Рузского муниципального района»**

(координатор: Шведов Д.В. - заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 06.12.2017 №3012) – 64 596,70 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета – 19 643,70 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 160,00 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 1 603,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 43 190,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 156 353,51 тыс. руб. (242,1% от плана), в том числе: за счет средств районного бюджета – 19 467,61 тыс. руб. (99,1%), средства бюджета Московской области – 159,20 тыс. руб. (99,5%), средств бюджетов поселений – 1 602,00 тыс. руб. (99,9%), внебюджетных средств – 135 124,70 тыс. руб. (312,9%).

Всего в программе 53 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

19 – показателей 1 группы, из них выполнено – 18, не выполнен – 1;

21 – показатель 2 группы, из них выполнено – 13, не выполнено – 5, не установлено значение на 2017 год – 3 показателя;

1. – показателей муниципальной программы, из них выполнено – 8, не выполнено – 5.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/50=**0,02**

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 =(0,02×1,12)+(0,02×1,07)+(0,02×0,68)+(0,02×1,14)+(0,02×1)+(0,02×1,01)+(0,02×1)+

+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×1)+(0,02×0,99)+

+(0,02×3,2)+(0,02×0,79)+(0,02×0,89)+(0,02×1)+(0,02×0,54)+(0,02×1)+(0,02×0,92)+

+(0,02×7,86)+(0,02×1,2)+(0,02×1)+(0,02×1,02)+(0,02×26,3)+(0,02×1,02)+(0,02×1,51)+(0,02×1)+ +(0,02×1)+(0,02×1,09)+(0,02×1)+

+(0,02×0)+(0,02×0)+(0,02×0)+(0,02×1)+(0,02×0,96)+(0,02×2,33)+(0,02×0)+(0,02×1,16)+(0,02×0,5)+(0,02×1)+(0,02×11,97)+(0,02×4,2)+(0,02×1,05)+(0,02×1)+(0,02×0,87)+(0,02×0,24)+(0,02×2,67)+ (0,02×1)+

+(0,02×1,03)+(0,02×1)+ (0,02×1)=

=0,02+0,02+0,01+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+0,02+

+0,06+0,02+0,02+0,02+0,01+0,02+0,02+

+0,16+0,02+0,02+0,02+1,16+0,02+0,03+0,02+0,02+0,02+0,02+

+0+0+0+0,02+0,02+0,05+0+0,02+0,01+0,02+0,24+0,08+0,02+0,02+0,02+0,01+0,05+0,02+

+0,02+0,02+0,02= **2,61**

 - 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:



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

  - плановый результат целевого значения показателя

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

S1=47997,80/42998,3=1,12; S2=10662,08/9949,04=1,07; S3=2942,6/4329,2=0,68; S4=1134/992=1,14; S5=83669,6/83669,6=1; S6=103,3/101,9=1,01; S7=0,12/0,12=1; S8=39,8/39,8=1; S9=26270,3/26270,3=1; S10=1/1=1; S11=100/100=1; S12=4/4=1; S13=3/3=1; S14=46,79/47,03=0,99.

***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 – 42 998,3руб., фактически – 47 997,80 руб. (**выполнение 111,6%**). Официальные данные статистики, темп роста 112,6% (з/плата в 2016 г. - 42627,2 руб.).
2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, всего – 9 949,04 млн. руб., фактически – 10 662,08 млн. руб. (**выполнение 101,8%**). Всего в 2017 году привлечено инвестиций: 10 662,08 млн. руб., в том числе: 2 944,3 млн. руб. – крупные и средние предприятия, 1 146,66 млн. руб. - малый бизнес, 6 571,1 млн. рублей - строительство жилья.
3. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья – 4 329,2 млн. руб., фактически – 2 942,6 млн. руб. (**выполнение 68%**). Вложения в модернизацию ООО "ЛГ Электроникс РУС" ниже прогнозируемых.
4. Количество созданных рабочих мест – 992 ед., фактически 1134 ед. (**выполнение 114,3%**). В 2017 году зарегистрировано: 72 новых предприятия и 292 индивидуальных предпринимателя. На крупных и средних предприятиях района создано 103 рабочих места (в соответствии с формой П-3), на малых предприятиях 667 рабочих мест (Купажный завод -328, АГС Бетон - 100, Моревский карьер - 10, Золотой век - 15, Руза хутор - 30, Атлант - 100, Ванартон - 84).
5. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям – 83 669,6 млн. руб., фактически 83 669,6 млн. руб. (**выполнение 100%**).
6. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду – 101,9%, фактически – 103,3% (**выполнение 101,4%**).
7. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза - 0,12%, фактически - 0,12 % (**выполнение 100%**).
8. Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% - 39,8%, фактически – 39,8% (**выполнение 100%**).
9. Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего - 26270,3 тыс. руб. на человека, фактически – 26270,3 тыс. руб. (**выполнение 100%**).
10. Количество индустриальных парков – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). Создан промышленный квартал "Металлер" площадью 124 га.

Приоритетные показатели 2 группы

1. 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%**).
2. Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области – 4 ед., фактически – 4 ед. (**выполнение 100%**). Привлечены: ООО "ВАНОРТТОН ПРОИЗВОДСТВО", ООО "А-Бетон", ООО "ГлобалХелфкеар", ООО "МаксИнтрейд".
3. Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны – 3 ед., фактически – 3 ед. (**выполнение 100%**). Привлечены: ООО "ВАНОРТТОН ПРОИЗВОДСТВО", ООО "А-Бетон", ООО "Трейдпро".

Показатели муниципальной программы

1. 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 – 47,03 тыс. руб., фактически – 46,79 тыс. руб. (**выполнение – 99,5%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Развитие конкуренции»:*** S15=78,1/25=3,12; S16=7,9/10=0,79; S17=3,81/4,3=0,89; S18=100/100=1; S19=18/33,52=0,54; S20=6/6=1; S21=1,2/1,3=0,92.

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

Показатели муниципальной программы

1. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 25%, фактически – 78,1% (**выполнение 312,4%**). В целях повышения данного показателя осуществление закупок проводится исключительно среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Доля общей экономии бюджетных денежных средств от общей суммы объявленных торгов – 10%, фактически – 7,9% (**выполнение 79%**). В целях увеличения экономии бюджетных средств запланировано проведение совместных торгов на однотипные закупки, централизованных закупок в рамках одного ГРБС, рассмотрение закупок на МВК РМР с НМЦК от 0 рублей.
3. Среднее количество участников на торгах – 4,3%, фактически 3,81% (**выполнение 88,6%**). 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) информация о закупках размещается на Едином портале торгов Московской области, рассылаются приглашения принять участие в закупках всем заинтересованным лицам посредством функционала электронной торговой площадки и др.
4. Централизация закупок в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). В 2017 году в рамках Соглашений о передаче части полномочий Уполномоченное учреждение осуществляло организацию закупок и для нужд заказчиков двух городских и пяти сельских поселений района.
5. Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) – 18%, фактически – 33,52% (**выполнение 53,7%**). Значение показателя не может быть достигнуто в связи с проведением в текущем квартале 66 торгов на покупку квартир детям-сиротам и для переселения из ветхого аварийного жилья (15% от проведенных торгов) и все они признаны несостоявшимися, что препятствует достижению целевых показателей эффективности закупочной деятельности.
6. Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области – 6 ед., фактически – 6 ед. (**выполнение 100%**). Требования Стандарта развития конкуренции в Московской области реализованы в полном объеме.
7. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур) – 1,2%, фактически – 1,3% (**выполнение 92,3%**). В целях снижения доли жалоб в ФАС заказчиками соблюдаются положения Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском муниципальном районе»:*** S22=27,5/3,5=7,86; S23=6/5=1,2; S24=3/3=1; S25=26/25,5=1,02; S26=79/3=26,3; S27=42,2/41,2=1,02; S28=8/5,3=1,51; S29=1/1=1; S30=31/31=1; S31=114/105=1,09; S32=24,5/24,5=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Прирост малых и средних предприятий – 3,5%, фактически – 27,5% (**выполнение в 7,9 раза (785,7%)**. Прирост МСП по итогам 4-го квартала составил 549 единицы.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 5 ед., фактически – 6 ед. (**выполнение 120%**). В 2017 году 6 представителей малого бизнеса получили поддержку в форме субсидий: ИП Куксин С.И., ООО «ВБ Каскад»; ООО «МеталлСити Запад»; КФХ Жданов П.И., КФХ Волчков А.В., ИП Стерликова К.В.
3. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку – 3 ед., фактически – 3 ед. (**выполнение 100%**).
4. Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - 25,5 ед., фактически – 26 ед. (**выполнение 102%**).
5. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса – 3 ед., фактически – 79 ед. (**выполнение в 26,3 раза**).
6. 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 – 41,2%, фактически – 42,2% (**выполнение 102,4%**).

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,3%, фактически – 8 % **(выполнение – 150,9%)**. Планируемое увеличение количества МСП за 2017 год сферы обрабатывающих производств на 10 единиц. По итогам 4-го квартала 2017 года их количество увеличилось на 16 единиц.
2. 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.
3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий – 31%, фактически – 31% (**выполнение 100%**).
4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий 105%, фактически – 114% (**выполнение 108,6%**).
5. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий Рузского района – 24,5 тыс. рублей, фактически – 24,5 тыс. рублей (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 ***«Развитие потребительского рынка и услуг Рузского муниципального района на 2015-2019 гг.»:*** S33=1/1=0; S34=0; S35=0; S36=100/100=1; S37=9,4/9,8=0,96; S38=7/3=2,33; S39=0; S40=59,9/51,8=1,16; S41=6/12=0,5; S42=1/1=1; S43=359/30=11,97; S44=6,3/1,5=4,2; S45=1126,1/1072,9=1,05; S46=100/100=1; S47=26,1/30=0,87; S48=18,75/79=0,24; S49=80/30=2,67; S50=21,75/21,75=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**). В 4-ом кв. 2017 г. в дер. Нововолково введен в эксплуатацию торговый объект «Подмосковный фермер».

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья» - значение показателя на 2017 год **не установлено**.
2. Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по программе «100 бань Подмосковья» - значение показателя на 2017 год **не установлено**.
3. Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). В 2017 году на территории РГО рынков, не соответствующих действующему законодательству не выявлено.
4. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания – 9,8 раб. мест /на 1000 жителей, фактически – 9,4 раб. мест /на 1000 жителей (**выполнение 95,9%**). За 2017 год на территории Рузского ГО в эксплуатацию ввелось 4 объекта бытовых услуг в г. Руза (3 салона красоты и 1 ателье по пошиву одежды).
5. Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг - 3, фактически – 7 (**выполнение 233,3%**). За 2017 год на территории Рузского городского округа в эксплуатацию ввелось 4 объекта бытовых услуг в г.Руза (3 салона красоты и 1 ателье), 7 рабочих места.
6. Количество введённых нестационарных комплексов бытовых услуг (мультисервис) - значение показателя на 2017 год **не установлено**. В целом по району обеспеченность бытовыми услугами при нормативе: в ГП – 9, в СП – 7, составляет 9,6. В СП открытие комплексов бытовых услуг (мультисервис) не является экономически обоснованным.
7. Обеспеченность населения услугами общественного питания - 51,8 пос. мест /на 1000 жителей, фактически – 59,9 пос. мест /на 1000 жителей (**выполнение 115,6%**). На конец года в 2016г. в РМР количество посадочных мест составляло 3407, за 2017 год ввелось 9 объектов общепита с общим количеством посадочных мест 359 (3766).
8. Количество введенных объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период – 12 единиц, фактически – 6 единиц (**выполнение 50%**). С мая 2017 г. в РГО ввелось 6 объектов о/питания устанавливаемых на весенне-летний период. Низкое количество связано с неблагоприятными погодными условиями.
9. Количество введенных объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта – 1 ед., фактически – 1 ед. **(выполнение 100%)**. В п. Тучково на улице Партизан, напротив ТЦ «Феникс» установлен НТО пункт быстрого питания «Шаверма», объект установлен на земле, находящейся в частной собственности.
10. Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 30 ед., фактически – 359 ед. (**выполнение в 12 раз**). За 2017 г. в Рузском ГО ввелось 9 объектов общественного питания: - кафе «Океан», п. Тучково, ул. Советская 3/1; -"Бонджорно", д. Старая Руза, ул. Почтовая 3; кафе «Клевер» - г. Руза, ул. Федеративная 7, Кофейня и «Столовая №1» в д. Нестерово, пиццерия «Гальциона» в п. Тучково, кафе «Перрон» в п. Дорохово, «Шашлычная №1» в п. Тучково, ресторан «Роббер» в г. Руза на ул. Красная. С общим количеством посадочных мест на 359 чел.
11. Прирост площадей торговых объектов – 1,5 тыс. кв. метров, фактически – 6,3 тыс. кв. метров (**выполнение 420%**). За 2017 год на территории РГО ввелось 28 объектов стационарной розничной торговой сети, общей площадью 6301,34 кв. м.
12. Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1072,9 кв. м. на 1000 жителей, фактически – 1126,1 кв. м. на 1000 жителей (выполнение 105%). За 2017 год на территории РГО ввелось 28 объектов стационарной розничной торговой сети, общей площадью 6301,4 кв. м.
13. Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). С начала 2017 года выявлено и демонтировано 2 несанкционированных НТО.
14. Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок – 30 ед., фактически – 26,1 ед. (**выполнение 87%**). На начало года в Рузском муниципальном районе постановлением от 14.09.2016 №2752 утверждены три площадки для проведения ярмарок: - г. Руза, ул. Федеративная, площадка рядом с д.40; - г. Руза, ул. Социалистическая, д.63; - г. Руза, ул. Федеративная (ООО «Центральное»). В октябре 2017 года постановлением администрации Рузского муниципального района от 26.10.2017г. №2315 утвержден новый перечень мест проведения ярмарок: - г. Руза, ул. Федеративная (ООО «Центральное») - г. Руза, ул. Социалистическая, д.63 (у стадиона) - г. Руза, г. Руза, пер. Урицкого (пешеходная зона) - г. Руза, ул. Федеративная уч.3 и уч.3а - п. Дорохово, ул. Невкипелого. За 2017 год на территории Рузского муниципального района проведена 65 универсальных ярмарок.
15. Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области – 79%, фактически – 18,75% (**выполнение 23,7%**). Проводится работа по приведению кладбищ, согласно требованиям. Показатель снизился, т.к. РГО был на МВК и после прохождения комиссии коэффициент стал равным 2. Так же в связи с обнаружением 2х бесхозных кладбищ ведутся работы по принятию в собственность. 25 кладбищ имеют различные наложения на лес фонд, на с\х земли. По 3 кладбищам необходимо проводить геодезические работы.
16. Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные слуги на территории муниципального образования Московской области – 30%, фактически – 80% (**выполнение 267%**). На территории РГО – 10 организаций, оказывающие ритуальные услуги, 2 из которых муниципальные (МКУ «Похоронное дело», МБУ «Ритуал»). Проведены работы будет в 2018 году по ликвидации МБУ "Ритуал", на данный момент создана ликвидационная комиссия.
17. Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области – 21,75%, фактически – 21,75% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 ***"Развитие трудовых ресурсов и охраны труда":*** S51=0,069/0,067=1,03; S52=70/70=1; S53=3,7/3,7=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 работающих – 0,069%, фактически – 0,067% (**выполнение 103%**).
2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) – 70%, фактически – 70% (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент – 3,7%, фактически – 3,7% (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Предпринимательство Рузского муниципального района» определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (156 353,51 ×2,61) / 64 596,70 =**6,6**

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя **6,6 >1,0**

**Заключение.** Муниципальная программа «Предпринимательство Рузского муниципального района» в 2017 году **эффективная.**

1. **«Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**

 (Координатор: Урман Л.А. - Заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

Общий плановый объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 20.12.2017 №3338) – 22 568,60 тыс. руб., из них средства: бюджета Рузского муниципального района - 21 630,60 тыс. руб., бюджета Московской области - 938,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано по всем источникам финансирования – 14 700,97 тыс. руб. (65,1% от плана), из них средства: бюджета Рузского муниципального района - 13 917,76 тыс. руб. (64,3%), бюджета Московской области - 783,21 тыс. руб. (83,5%).

Всего в программе 34 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

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

11 – показателей 2 группы, все выполнены;

14 – показателя муниципальной программы, из них: выполнено – 10, не выполнено – 4 показателя.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/34=0,03

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

 = (0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×0)+

+(0,03×0)+(0,03×0)+

+(0,03×0)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×0,9)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×0)+(0,03×0)+

+(0,03×0)+(0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×1)+(0,03×1)=

 =0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0+0+0+0+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+ +0,03+0+0+0+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03 = **0,81**

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

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - 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»:*** S1=95/95=1; S2=6/6=1; S3=2/2=1; S4=2/2=1; S5=50/50=1; S6=25/25=1; S7=45/45=1; S8=0/7=0; S9=0/2=0; S10=0/26=0.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования – 95%, фактически – 95% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах – 6 штук, фактически – 6 штук (**выполнение 100%**).
3. Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах - 2%, фактически – 2% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности - 2%, фактически – 2% (**выполнение 100%**).
2. Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - 50%, фактически – 50% (**выполнение 100%**).
3. Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года – 25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).
4. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования – 45%, фактически – 45% (**выполнение 100%**).
5. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской области - 7%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования.
6. Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области - 2%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования.
7. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области - 26%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского муниципального района»:*** S11=0/5=0; S12=64/64=1; S13=80/80=1; S14=26/26=1; S15=10/10=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» - 5%, фактически – 0% (**не выполнен**). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.
2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» – 64%, фактически – 64% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения - 80%, фактически – 80% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования – 26%, фактически – 26% (**выполнение 100%**).
3. Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах - 10%, фактически – 10% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского муниципального района»:*** S16=80/85=0,9; S17=95/97=1; S18=5/5=1; S19=100/100=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю – 80%, фактически – 85% (**выполнение 94,1%**).
2. Снижение процента пожаров произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю – 95%, фактически – 97% (**выполнение 97,9%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области – 5%, фактически – 5% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 ***«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского муниципального района»:*** S20=0/20=0; S21=0/15=0.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны - 20%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.
2. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО - 15%, фактически – 0% (**выполнение 0%**). (не выполнен). Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 ***«Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Рузского муниципального района»:***S22=0/60=0; S23=60/60=1; S24=89/89=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество сотрудников прошедших обучение (повышение квалификации) по программе «Воинский учёт и бронирование» и «Мобилизационная подготовка экономики» - 60%, фактически – 0% (**не** **выполнено**). В связи с организационно-штатными мероприятиями в организации мероприятие в отчетном году не проводилось.
2. Количество аттестованных объектов вычислительной техники, выделенных помещений и ежегодного контроля на соответствие требованиям по защите информации, составляющей государственную тайну - 60%, фактически – 60% (**выполнение 100%**).
3. Обеспеченность материальными и техническими средствами для организации секретного делопроизводства - 89%, фактически – 89% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 ***«Обеспечение правопорядка и безопасности»:*** S25=84/84=1; S26=1,2/1,2=1; S27=84/84=1; S28=60/60=1; S29=30/30=1; S30=7/7=1.11

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

1. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности - 84%, фактически – 84% (**выполнение 100%**).
2. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления – 1,2%, фактически – 1,2% (**выполнение 100%**).
3. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых - 84%, фактически – 84% (**выполнение 100%**).
4. Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" - 60%, фактически – 60% (**выполнение 100%**).
5. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности - 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).
6. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин - 7%, фактически – 7% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 7 ***«Профилактика терроризма и экстремизма»:*** S31=0/0=1; S32=30/30=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. Снижение количества преступлений экстремистского характера – 0%, фактически - 0% (**выполнение 100%**). Преступлений экстремистского характера не зафиксировано.
2. Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности – 30%, фактически - 30% (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 8 ***«Профилактика наркомании»:*** S33=6/6=1; S34=30/30=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) – 6%, фактически – 6% (**выполнение 100%**).
2. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 14 700,97×0,81) / 22 568,60= 0,53

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **0,53** ˂ 0,8.

**Заключение.** В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2017 году признана **низкоэффективной.** (Исполнение программы в денежном выражении - 65,1% 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.

- подпрограмма 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности» - из запланированных в подпрограмме средств 9 168,50 тыс. руб., выполнено и профинансировано в 2017 году – 2 841,42 тыс. руб. (31% от плана). (Средства на установку систем видеонаблюдения были освоены не в полном объеме, так как подготовленная конкурсная документация по установке системы видеонаблюдения по некоторым объектам не прошла проверку в отделе закупок. Для подготовки другого пакета документов для конкурса не было необходимых сроков).

1. **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»**

(Координатор: Рыбаков А.В. – Заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 27.12.2017 №3535) за счет всех источников финансирования – 673 876,10 тыс. руб., из них за счет средств: районного бюджета – 68 414,48 тыс. руб., бюджета Московской области – 133 767,02 тыс. руб., бюджетов поселений – 57 411,60 тыс. руб., внебюджетных средств – 414 283,00 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году за счет всех источников финансирования – 437 575,80 тыс. руб. (64,9% от плана), из них за счет средств: районного бюджета - 64 035,06 тыс. руб. (93,6%), бюджета Московской области – 70 048,41 тыс. руб. (52,4%), бюджетов поселений – 85 201,94 тыс. руб. (148,4%), внебюджетных средств – 218 290,39 тыс. руб. (52,7%).

Всего в программе 38 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

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

 11 – показателей 2 группы, из них: выполнено – 8, не выполнено – 3;

1. – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 18, не выполнено – 3.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/38=0,03

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



  - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

=(0,03×0)+(0,03×1,1)+(0,03×0,27)+(0,03×0)+(0,03×2)+(0,03×1)+(0,03×0)+(0,03×7)+

+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×0,6)+(0,03×1)+

+(0,03×1,1)+(0,03×2)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×10,5)+(0,03×1,1)+(0,03×0,5)+ (0,03×1)+

+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×0,73)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+ 0,03×1)+

+(0,03×2)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×0,09)+(0,03×1)+(0,03×2)=

 =0+0,03+0,01+0+0,6+0,03+0+0,21+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,02+0,03+

+0,03+0,06+0,03+0,03+0,3+0,03+0,02+0,03+

+0,03+0,03+0,02+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+

+0,06+0,03+0,03+0,03+0,03+0,06 = 1,81

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



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Содержание и развитие коммунального комплекса»:*** S1=0/100=0; S2=90,65/80=1,1; S3=26,95/100=0,27; S4=0/20=0; S5=2/1=2; S6=1/1=1; S7=0/1=0; S8=7/1=7; S9=3/3=1; S10=100/100=1; S11=0,1/0,1=1; S12=1; S13=30/30=1; S14=2/2=1; S15=14776/26145=0,6; S16=1/1=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – 100%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Перенесено на 2018 год в связи с отсутствием Генерального плана Рузского городского округа.

2. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой – 80%, фактически – 90,65% (**выполнение 113,3%**).

3. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 100%, фактически – 26,95% (**выполнение 26,95%**). Разработана дорожная карта по внедрению МосОбл ЕИРЦ на территории Рузского ГО.

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – 20%, фактически – 0% (**не** **выполнен**). Перенесено на 2018год в связи с отсутствием Генерального плана Рузского городского округа.
2. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – 1 ед., фактически – 2 ед. (выполнение 200%). Переведены на природный газ 2 котельные: п.Дорохово, ул. Московская .д.8 стр.1 и д.Нововолково, д.22.
3. Количество каннализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние – 1 ед., фактически – 1 ед. (**выполнение 100%**).
4. Количество КНС приведенных в надлежащие состояние – 1 ед., фактически – 0 ед. (**не** **выполнен**). В связи с отсутствием заемных средств у предприятия, перенесено на 2018год.
5. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды – 1 ед., фактически – 7 ед. (**выполнение в 7 раз**). В 2017 году введены в эксплуатацию семь станций водоочистки:
п. Колюбакино, ул. Попова, д.34; п. Дорохово, ул. Стеклозаводская;  с. Покровское;  д. Мишинка; п. Брикет; с. Богородское; п. Беляная гора.
6. Количество очистных сооружений приведенных в надлежащие состояние и запущенных в работу – 3 ед., фактически – 3 ед. (**выполнение 100%**). Приведены в надлежащее состояние очистные сооружения: д. Костино, д.Филатово. с.Богородское.
7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
8. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения - 0,1 ед. на тыс. человек, фактически - 0,1 ед. на тыс. человек (**выполнение 100%**).
9. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения – 0, фактически - 0 (**выполнен**). Мероприятия по снижению задолженности выполнены. Просроченная задолженность отсутствует.

Показатели муниципальной программы

1. 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 Стриотельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 103/пр от 20.02.2016 г. Заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности организации за отчетный год.
2. Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения, (2 - определена и ЕТО и ГО, 1 – определена только ЕТО или ГО, 0 – ЕТО и ГО не определены) – 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**). Постановлением Главы Рузского городского округа утверждены: ГО №768 от 06.07.17г., ЕТО №769 от 06.07.2017г.
3. Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – 26145 ед., фактически – 14776 ед. (**выполнение 56,5%**). Показатель не выполнен в связи с отказом двух управляющих компаний от перехода в единую областную расчетную систему. Осуществляют начисления самостоятельно.
4. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района – 1, фактически – 1 (**выполнение 100%**). На территории Рузского городского округа единый тариф.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Благоустройство территорий населенных пунктов»:*** S17=34,2/31,6=1,1; S18=4/2=2; S19=146/146=1; S20=17/17=1; S21=21/2=10,5; S22=16/14=1,1; S23=253/556=0,5; S24=4/4=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 31,6%, фактически -34,2% (**выполнение 108,2%**). Всего 155 дворовых территорий, в 2015 году комплексно благоустроено 19 дворовых территорий, в 2016 году - 17 дворов.
2. Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований – 2 ед., фактически – 4 (**выполнение 200%**).

Показатели муниципальной программы

1. Количество существующих детских и спортивных площадок – 146 ед., фактически -146 ед. (**выполнение 100%**).
2. Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок – 17 ед., фактически – 17 ед. (**выполнение 100%**).
3. Количество постороенных (реконструированных) детских и спортивных площадок – 2 ед., фактически - 21 ед. (**перевыполнен в 10,5раз**). Построены (реконструированы) ДИП: п.Тучково -10, сп.Ивановское - 1,сп.Старорузское - 1, сп Волковское - 1, сп Колюбакинское - 3, г.Руза – 5.
4. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 14 единиц в год, фактически -16 единиц в год (**выполнение 114,3%**).
5. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных - 556 единиц в год, фактически - 253 единицы в год (**выполнение 45,5%**). Отлов безнадзорных животных производился в соответствии с поступающими заявками.
6. Приобретение коммунальной техники - 4 единицы в год, фактически - 4 единицы в год (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Содержание и ремонт жилищного фонда»:*** S25=25/25=1; S26=80/80=1; S27=229/313=0,73; S28=95/95=1; S29=50/50=1; S30=82950/82950=1; S31=500/500=1; S32=500/500=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. 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" – 25 единиц, фактически – 25 единиц (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – 80%, фактически – 80% (**выполнение 100%**). Оплата взносов администрацией Рузского г.о. за муниципальные квартиры производится своевременно. Оплату взносов на капитальный ремонт 80% собственников жилых помещений производят своевременно, 20% имеют задолженность по оплате.
2. Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние – 313 шт., фактически – 229 шт., (**выполнение 73,2%**). В связи с непредставлением управляющими компаниями необходимого пакета документов для получения субсидии, согласно Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории Рузского ГО, утвержденного постановлением Главы Рузского ГО от 11.07.2017 №833, а именно наличие задолженности УК перед бюджетами, перечислить субсидию из бюджетов не представляется возможным.

Показатели муниципальной программы

1. 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 – 95%, фактически – 95% (**выполнение 100%**).
2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 50%, фактически – 50% (**выполнение 100%**).
3. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД – 82950 тыс. руб., фактически – 82950 тыс. руб. (**выполнение 100%**).
4. Проведение строительно-технической экспертизы на ремонт муниципальных квартир – 500 тыс. руб., фактически – 500 тыс. руб. (**выполнение 100%**).
5. Проведение ремонта муниципальных квартир – 500 тыс. руб., фактически – 500 тыс. руб. (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 ***«Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района»:*** S33=2/1=2; S34=162/162=1; S35=1440/1440=1; S36=0,046/0,5=0,09; S37=3780/3780=1; S38=2/1=2.

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог – 1 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 200%**). Установлены две контейнерные площадки в п.Колюбакино.
2. Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений – 162 ед., фактически – 162 ед. (**выполнение 100%**).
3. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских поселений – 1440 кубических метров, фактически – 1440 кубических метров (**выполнение 100%**).
4. 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 - 0,046 единицы на тысячу человек (**выполнение 9,2%**). Внештатными сотрудниками ГосАдмТехНадзора составлено 10 актов об административных правонарушениях.
5. Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников – 3780 куб. м.,

фактически – 3780 куб. м. (**выполнение 100%**). 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.

1. Создание благоустроенных мест на территориях лесничеств – 1 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 200%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы»определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (437 575,80 × 1,81) / 673 876,10 = 1,18

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,18** ˃ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы» в 2017 году э**ффективная.**

1. **«Жилище»**

(Координатор: Шиломаева И.А. – Заместитель Главы администрации Рузского городского округа)

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 29.12.2017 №3590.) – 74 332,20 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 7 444,70 тыс. руб., бюджета Московской области - 51 198,10 тыс. руб., федерального бюджета – 2 248,80 тыс. руб., бюджета поселений – 1 015,00 тыс. руб., внебюджетных средств – 12 425,60 тыс. руб.,

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 112 670,03 тыс. руб. (90% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 7 444,70 тыс. руб. (100%), бюджета Московской области – 51 198,10 тыс. руб. (100%), федерального бюджета – 2 248,76 тыс. руб. (100%), бюджета поселений – 1 013,87 тыс. руб. (99,9%), за счет внебюджетных средств – 12 425,63 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 36 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

5 – показателей 1 группы, все выполнены;

4 - показателя 2 группы, все выполнены;

 27 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 18, не выполнены – 3, не установлены значения на 2017 год у 6 показателей.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/30=0,03

 Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



  - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

 = (0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1,8)+(0,03×0,34)+ +(0,03×0,6)+(0,03×0,9)+(0,03×1,9)+(0,03×1,3)+(0,03×1,5)+(0,03×1)+(0,03×1,19)+(0,03×1)+ +(0,03×1)+(0,03×1,5)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)+

+(0,03×1)+(0,03×1)+(0,03×1)=

 =0,03+0,03+

+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,05+0,01+0,02+0,03+0,06+0,04+0,05+0,03+0,04+ +0,03+0,03+0,05+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+0,03+

+0,03+0,03+0,03=0,98

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



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 ***«Социальная ипотека»:***S1=0/0=0.

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту – **показатель на 2017 год не установлен**. В соответствии с правилами Подпрограммы оплата компенсации осуществляется спустя три года с момента получения участниками Подпрограммы жилищной субсидии. 3-и участника Подпрограммы получили жилищную субсидию на погашение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту в 2015 году, соответственно выплаты компенсации начнется с 2018 года

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 2 ***«Обеспечение жильем молодых семей»***: S2=13/13=1; S3=100/100=1

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 13 шт., фактически – 13 шт. (**выполнение 100%**).
2. 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»*:** S4=0/22=1; S5=0/2143=1; S6=0/50=1;

S7=0/100=1; S8=5/0=1; S9=0/0=1; S10=0/0=1; S11=60/105,4=1,8; S12=5,4/15,8=0,34; S13=5,7/9,5=0,6; S14=77,6/83,6=0,9; S15=1,11/0,58=1,9; S16=342/269=1,3; S17=3/2=1,5; S18=57900/57900=1; S19=82,42/82,42=1,19; S20=24/23,35=1; S21=8,6/8,6=1; S22=6,3/4,3=1,5; S23=0/0=1; S24=0/0=1; S25=0/0=1; S26=0/0=1; S27=0/0=1; S28=4/4=1

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда – 0 человек, фактически – 122 человека (**выполнен**).
2. Площадь расселенных помещений – 0 кв. м., фактически – 2143 кв.м (**выполнен**).
3. Количество расселяемых помещений – 0 ед., фактически – 50 ед. (**выполнен**).

В 2017 году в рамках программы расселено 50 квартир, общей площадью 2143,0 кв.м (122 человека).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 0%, фактически – 100% (**выполнен**). В 2017 году в рамках программы расселено 50 квартир, общей площадью 2143,0 кв.м (122 человека).
2. Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО – 5 баллов, фактически – 0 баллов (**выполнен**). В районе нет объектов, находящихся на контроле у Минстроя МО.
3. Количество обманутых дольщиков – 0, фактически – 0 (**выполнен**). В районе нет обманутых дольщиков.
4. 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

1. Годовой объем ввода жилья – 60 тыс.кв.м, фактически – 105,4 тыс.кв.м (**выполнение 175,7%**). За период январь-декабрь 2017 года всего в эксплуатацию введено 105493,3 кв.м жилья, в том числе: 7 многоквартирных жилых дома, общей площадью 23709,50 кв.м и 528 ИЖС общей площадью 81783,8 кв.м.
2. Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья – 15,8%, фактически – 5,4% (**выполнение 34,2%**). Всего в 2017 году в Рузском ГО введено в эксплуатацию 105493,3 кв.м жилья, из них по стандартам эконом-класса (не более 200 квадратных метров) 5669,7 кв.м. жилья (4281,0 кв.м. - ИЖС, 1388,7 кв.м. - МКД 4281,0 кв.м.). Показатель не выполнен в связи с изменением законодательства об отнесении жилья к стандартам эконом-класса.
3. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса - 9,5 тыс.кв.м, фактически – 5,7 тыс.кв.м (**выполнение 60%**). В 2017 году в Рузском ГО введено в эксплуатацию по стандартам эконом-класса (не более 200 квадратных метров) всего 5669,7 кв.м. жилья, из них: 4281,0 кв.м. - ИЖС, 1388,7 кв.м. - МКД (в п. Тучково). Показатель не выполнен в связи с изменением законодательства об отнесении жилья к стандартам эконом-класса.
4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства – 83,6%, фактически – 77,6% (**выполнение 92,8%**). Из введенного в эксплуатацию 105493,3кв.м жилья введено ИЖС 81783,8 кв.м.
5. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшении жилищных условий в муниципальном образовании – 0,58%, фактически – 1,11% (**выполнение 191,4%**).
6. Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий – 342, фактически – 269 (**выполнение 127,1%**).
7. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями – 2, фактически – 3 (**выполнение 150%**). Одна семья получила жилое помещение в доме-новостройке в рамках переселения из аварийного фонда, две семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
8. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья – 57 900 рублей, фактически – 57 900 рублей. (**выполнение 100%**). Данные предоставлены застройщиками, осуществляющими строительство на территории района.
9. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года – 82,42%, фактически 82,42% (**выполнение 100%**).
10. Уровень обеспеченности населения жильем – 23,35 кв.м., фактически – 24 кв.м. (**выполнение 102,8%**). Показатель рассчитан в соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением Правительства МО от 01.12.2015 № 1143/46.
11. Количество лет, необходимое семье, состоящее из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи – 8,6 лет, фактически - 8,6 лет (**выполнение 100%**).
12. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 4,3%, фактически - 6,3%. (**выполнение 146,5%**). Увеличение показателя за счет ввода в эксплуатацию жилья.
13. 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.
14. Количество проблемных объектов, по которым обеспечены права пострадавших граждан-соинвесторов в отчетном году – 0, фактически – 0 (**выполнен**).
15. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Дома признанные аварийными до 01.01.2015 отсутствуют.
16. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Заключенных инвестиционных контрактов на переселение граждан в отчетном периоде нет.
17. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде – 0, фактически – 0 (**выполнен**). Администрацией РГО направлено ходатайство в Минстрой МО о расторжении ДРЗТ.
18. Снос аварийных жилых домов – 4 ед., фактически – 4 ед. (**выполнение 100%**). В 2017 году снесено 4 многоквартирных аварийных дома.

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»*:** S29=16/16=1; S30=100/100=1; S31=2/2=1.

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

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 16 человек, фактически – 16 человек (**выполнение 100%**).
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).

Показатели муниципальной программы

1. 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 – 2, фактически – 2 (**выполнен**).

Значенияпоказателей на 2017 год по подпрограмме 5 ***"Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов"*** не установлены:

Показатели муниципальной программы

1. 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 2017 год не установлен**.
2. 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 2017 год не установлен**.
3. Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета - **показатель на 2017 год не установлен**.

Значенияпоказателей на 2017 год по подпрограмме 6 ***"Предоставление жилых помещений гражданам Рузского муниципального района, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"*** не установлены.

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество семей Рузского муниципального района, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма - **показатель на 2017 год не установлен**.
2. Доля семей улучшивших жилищные условия **- показатель на 2017 год не установлен**.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Жилище» определен по формуле: 

 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (112 670,03 × 0,98) / 74 332,20 = 1,5

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,5** ˃ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Жилище» в 2017 году **эффективная.**

1. **«Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**

(Координатор: Урман Л.А. – заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

 Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 29.12.2017 №3584) – 191 437,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: районного бюджета – 110 288,00 тыс. руб., бюджета Московской области – 63 701,00 тыс. руб., бюджетов поселений - 17 448,70 тыс. руб.

Выполнено и профинансировано в 2017 году всего – 175 059,59 тыс. руб. (91,4% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 100 843,03 тыс. руб. (91,4%), бюджета Московской области – 61 120,86 тыс. руб. (96%), средств бюджетов поселений – 13 095,70 тыс. руб. (75,1%).

Всего в программе 18 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

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

3 – показателя 2 группы, выполнены;

 9 – показателей муниципальной программы, из них: выполнено – 6, не выполнен – 1, не установлено значений на 2017 год у 2 показателей.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/16=0,06

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



  - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

=(0,06×1,6)+(0,06×1)+(0,06×1)+(0,06×1)+

+(0,06×0,4)+

+(0,06×1)+(0,06×1,6)+(0,06×1,3)+(0,06×4)+(0,06×1)+(0,06×1,4)+(0,06×1,1)+(0,06×0)+(0,06×1)+ +(0,06×0)+(0,06×0) +

+ (0,06×1) +(0,06×1)=

 =0,1+0,06+0,06+0,06+0,02+0,06+0,1+0,08+0,24+0,06+0,1+0,07+0+0,06+0+0+0,06+0,06=1,19

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



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 1 «***Организация транспортного обслуживания населения»:*** S1=75,8/47=1,6; S2=0,72/0,72=1; S3=100/100=1; S4=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 – 47%, фактически – 75,8% (**выполнение 161,3%**).

Показатели муниципальной программы

1. 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) – 0,72%, фактически – 0,72% (**выполнение 100%**).
2. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. 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»:*** S5=20,17/50=0,4.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) – 20,17 случаев на 100 тыс. населения, фактически 50 случаев на 100 тыс. населения (**выполнение 40,3%**). В 2017 году в результате ДТП погиб 31 человек, в том числе: на дорогах федерального значения - 19 человек, на дорогах регионального или межмуниципального значения - 11 человек, на дорогах местного значения - 1 человек.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Содержание и ремонт дорог»:*** S6=15100/15000=1; S7=48,572/30=1,6; S8=4/3,09=1,3; S9=201361/50000=4; S10=1; S11=391,6/275,58=1,4; S12=918,59/806,2=1,1; S13=0/2,4=0; S14=2/2=1; S15=0; S16=0.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. 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 – 15000 кв.м., фактически 15100 кв.м. (**выполнение 100,7%**).
2. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог - 48,57%, фактически – 30% (**выполнение 161,9%**).
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 3,09%, фактически – 4% (**выполнение 129,5%**).
4. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования – 50 000 кв.м., фактически – 201 361 кв.м. (**выполнение - в 4 раза**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования – 18,17%, фактически – 0%. (**выполнен**). Нет дефицита парковочных мест.

Показатели муниципальной программы

1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 391,6 км, фактически – 275,58 км (**выполнение 142,1%**).
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 806,2 км, фактически – 918,59 км (**выполнение 113,9%**).
3. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,4 км, фактически – 0 (**не выполнен**). Финансирование предусмотрено не было.
4. Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области – 2 ед., фактически – 2 ед. (**выполнение 100%**).
5. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - **плановое значение на 2017 год не установлено**.
6. Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог – **плановое значение на 2017 год не установлено**.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 4 ***«Развитие транспортной инфраструктуры»:*** S17=150/150=1; S18=134/134=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. Количество машиномест на парковках общего пользования – 150 шт., фактически – 150 шт. (**выполнение 100%**).
2. Количество машиномест на перехватывающих парковках – 134 шт., фактически – 134 шт. (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы в 2017 году «Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (175 059,59 ×1,19) / 191 437,70 = 1,1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,1** ˃ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа ««Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»в 2017 году **эффективная.**

1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на** **территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**

 (Координатор: Рыбаков А.В. – Заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 22.11.2017 №2753) – 49 378,02 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 3 300,89 тыс. руб., бюджета Московской области - 32 938,07 тыс. руб., бюджетов поселений – 13 139,06 тыс. руб.

Выполнено в 2017 году всего – 43 537,27 тыс. руб. (88,2% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 2 839,06 тыс. руб.(86%), областного бюджета – 29 902,47 тыс. руб. (90,8%), бюджетов поселений – 10 795,74 тыс. руб. (82,2%).

Профинансировано в 2017 году всего – 13 421,00 тыс. руб. (31,3% от плана), в том числе, за счет средств: районного бюджета – 2 625,26 тыс. руб.(92,5%), областного бюджета - 0 тыс. руб. (0%), бюджетов поселений – 10 795,74 тыс. руб. (82,2%).

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

11 – показателей 1 группы, из них: выполнено – 3, не выполнено – 8;

 5 – показателей 2 группы, из них: выполнен – 1, не выполнено – 4;

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

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/26=0,04

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



  - индекс результативности муниципальной программы;

 S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

=(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×0,5)+(0,04×1)+(0,04×1,2)+(0,04×1)+ +(0,04×1)+(0,04×0)+(0,04×1)+(0,04×0,02)+(0,04×0,6)+(0,04×1)+(0,04×0,7)+(0,04×0,8)+(0,04×0)+ +(0,04×0)+(0,04×0)+(0,04×0)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)+ +(0,04×0,9)+(0,04×1)+(0,04×1)+(0,04×1)=

 =0,04+0,04+0,04+0,04+0,02+0,04+0,05+0,04+0,04+0+0,4+0,001+0,02+0,04+0,03+0,03+ +0+0+0+0+0,04+0,04+0,04+0,04+0,04+0,04+0,04+0,04+0,04+0,04= 0,91

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

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя

S1=100/100=1; S2=100/100=1; S3=0,05/0,05=1; S4=0,036/0,036=1; S5=30,5/60,9=0,5; S6=100/100=1; S7=45,4/37,8=1,2; S8=99,11/100=1; S9=3,4/3,4=1; S10=0/4=0; S11=60/60=1; S12=0,85/40=0,02; S13=20/35=0,6; S14=30/30=1; S15=8/11=0,73; S16=79,3/100=0,8; S17=0; S18=0; S19=0; S20=0; S21=671/671=1; S22=0,22/0,22=1; S23=19,4/19,47=1; S24=53,5/53,51=1; S25=43,75/43,7=1; S26=0,15/0,15=1; S27=0,6/0,68=0,9; S28=2,43/2,44=1; S29=0,63/0,63 =1; S30=53/53=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 – 100% (**выполнение 100%**).

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 – 60,9%, фактически – 30,5% (**выполнение 50,1**). Обучение ответственных за энергосбережение будет проводиться в 2018 году.

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 – 37,8%, фактически – 45,4% (**выполнение 120,1%**).

8. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент – 100%, фактически – 99,11% (**выполнение 99,11%**).

9. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам – 3,4 киловатт-час/кв.метр, фактически – 3,4 киловатт-час/кв.метр (**выполнение 100%**).

10. Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – 4, фактически – 0 (**не** **выполнен**). Заключение энергосервисных договоров запланировано на 2018 год.

 11. Доля светильников в общем количестве светильников улиного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением – 60%, фактически – 60% (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - 40%, фактически – 0,85% (**выполнение 2,1%**). Из 118 зданий оборудовано 1 здание (МАДОУ "Детский сад №5". Установка АИТП была предусмотрена типовым проектом здания детского сада). Заключение контрактов на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов запланировано на 2018 год.
2. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов - 35%, фактически – 20% (**выполнение 57,1%**). Мероприятия будут выполнены в 2018 году.
3. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей – 30%, фактически – 30% (**выполнение 100%**).
4. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения – 8%, фактически – 11% (**выполнение 72,7%**). В 2017 году произведена замена 43 опор со сверхнормативным сроком службы. В 2018 году планируется участие Рузского ГО в приоритетном проекте Министерства энергетики МО "Светлый город", в рамках которого будет произведена замена опор со сверхнормативным сроком службы.
5. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения – 100%, фактически – 79,3% (**выполнение 79,3%**). В 2017 году произведена замена 26,87 км кабеля на СИП. В 2018 году планируется участие Рузского ГО в приоритетном проекте Министерства энергетики МО "Светлый город", в рамках которого будет произведена замена опор со сверхнормативным сроком службы.

Показатели муниципальной программы

17. Установка приборов учета тепловой энергии – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

18. Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

19. Замена тепловых сетей с применением новых технологий – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

20. Замена сетей водоснабжения на трубопроводы современных полимерных материалов – значение показателя на 2017 год **не установлено**.

21. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: электрическая энергия – 671 кВт/чел, фактически – 671 кВт/чел (**выполнение 100%**).

22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: тепловая энергия – 0,22 Гкал/м2, фактически - 0,22 Гкал/м2 (**выполнение 100%**).

23. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: горячая вода – 19,4 куб. метр/человек, фактически – 19,47 куб. метр/человек (**выполнение 99,6%**).

24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: холодная вода - 53,5 куб. метр/ человек, фактически – 53,51 куб. метр/ человек (**выполнение 99,98%**).

25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия – 43,75 кВт/чел, фактически – 43,7 кВт/чел (**выполнение 100,1%**).

26. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия – 0,15 Гкал/м2, фактически – 0,15 Гкал/м2 (**выполнение 100%**).

27. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода – 0,6 куб. метр/ человек, фактически – 0,68 куб. метр/ человек (**выполнение 88,2%**).

28. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода – 2,43 куб. метр/ человек, фактически – 2,44 куб. метр/ человек (**выполнение 99,6%**).

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

30. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту – 53 ед., фактически – 53 ед. (**выполнение 100%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (43 537,27 ×0,91) / 49 378,02 =0,8

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,8 ≤ **0,8** ˂ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2017 году: **удовлетворительная.**

**12. «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы**

(Координатор: Назарова В.В. – Заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского городского округа от 19.12.2017 №3307) – 299 189,66 тыс. руб., из них средства: районного бюджета – 261 148,66 тыс. руб., бюджета Московской области – 37 751,00 тыс. руб., бюджетов поселений – 290,00 тыс. руб.

Выполнено в 2017 году всего – 289 933,40 тыс. руб. (96,9% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 253 478,91 тыс. руб. (97,1%), бюджета Московской области – 36 190,89 тыс. руб. (95,9%), бюджетов поселений – 263,6 тыс. руб. (90,9%).

Профинансировано в 2017 году всего – 289 570,40 тыс. руб. (96,8% от плана), в том числе за счет средств: районного бюджета – 253 115,91 тыс. руб. (96,9%), бюджета Московской области – 36 190,89 тыс. руб. (95,9%), бюджетов поселений – 263,6 тыс. руб. (90,9%).

Всего в программе 102 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе:

22 – показателя 1 группы, из них: выполнено – 16, не выполнено – 6;

10 – показателей 2 группы, из них: выполнено – 9, не выполнен – 1;

70 – показатель муниципальной программы, из них: выполнено – 48, не выполнено – 19; не установлено значений на 2017 год по 3 показателям.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/99=0,01

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 =(0,01×1,3)+(0,01×2,2)+(0,01×2,8)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+ (0,01×1,2)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×1,1)+(0,01×1)+

+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+ +(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×0,4)+(0,01×1)+(0,01×1)+

+(0,01×1,1)+(0,01×42,3)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×0,7)+(0,01×1)+(0,01×1)+ (0,01×1)+

 +(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1,1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+ (0,01×1)+

+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×0,9)+(0,01×1,3)+(0,01×1)+

+(0,01×1)+ (0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+ (0,01×1)+ (0,01×1,1)+ (0,01×0)+(0,01×1)+(0,01×1,3)+

+(0,01×0,7)+ (0,01×0,5)+(0,01×2,5)+(0,01×0,9)+(0,01×2)+(0,01×0,9)+ (0,01×1)+ (0,01×0,9)+

+(0,01×0)+ (0,01×1)+(0,01×0,9)+ (0,01×0,1)+ (0,01×0)+ (0,01×0,8)+ (0,01×1)+

+(0,01×1)+(0,01×0,8)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+ (0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×0)+(0,01×1)+(0,01×1)+ (0,01×1)+(0,01×1)+ (0,01×1)+(0,01×1)+(0,01×1)+

+(0,01×1)+(0,01×4,4)=

=0,01+0,02+0,03+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0+0+0+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+0,01+0,004+0,01+0,01+

+0,01+0,4+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+0,01+0,01+0,01+0,01+

+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+

+ 0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0+0,01+0,01+

+0,01+0,01+0,03+0,01+0,02+0,01+0,01+0,01+0+0,01+0,01+0,001+0+0,01+0,01+

+0,01+0,01+0+0+0+0+0+0+0+0,01+0,01+0,01+0+0+0+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+

+0,01+0,04=1,315

 - 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: 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений: 

где  - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - 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»:*** S1=97,63/75=1,3; S2=12,5/5,7=2,2; S3=12,5/5,7=2,8; S4=1,5/1,5=1; S5=100/100=1; S6=100/100=1; S7=95,2/94=1; S8=4/4=1; S9=47,7/40=1,2; S10=0/1=0; S11=0/0=0; S12=0/0=0; S13=0/1=0; S14=99,74/94=1,1; S15=94,5/94=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг – 75%, фактически – 97,63% (**выполнение 130,2%**).
2. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (ОМСУ муниципального образования Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг – 12,5 мин., фактически – 5,7 мин. (**выполнение 219,3%**).
3. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ – 12,5 мин., фактически – 4,53 мин. (**выполнение 275,9%**).
4. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 1,5 ед., фактически – 1,5 ед. (**выполнение 100%**).
5. Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
6. 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 – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
7. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 94%, фактически – 95,12% (**выполнение 101,2%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) – 4%, фактически – 4% (**выполнен**).
2. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день – 40 ед. фактически – 47,7 ед. (**выполнение 119,3%**).

Показатели муниципальной программы

1. Количество созданных "окон" доступа государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" – 1 ед., фактически – 0 (**не выполнен**). Не возникло необходимости в открытие данного "окна".
2. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе МФЦ – значение показателя на 2017 год **не предусмотрено**.
3. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест **не предусмотрено**.
4. Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» на базе привлеченных организаций – 1 ед., фактически – 0 (**не выполнен**). Не возникло необходимости в открытие данного "окна".
5. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ – 94%, фактически 99,74% (**выполнение 106,1%**).
6. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Рузского муниципального района Московской области – 94%, фактически 94,5% (**выполнение 100,5%**).

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.»:*** S16=70/70=1; S17=100/100=1; S18=100/100=1; S19=97/97=1; S20=100/100=1; S21=100/100=1; S22=95/95=1; S23=85/85=1; S24=100/100=1; S25=100/100=1; S26=70/70=1; S27=75/75=1; S28=0,6/1,5=0,4; S29=13/13=1; S30=75/75=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70%, фактически – 70%, (**выполнение 100%**).

Приоритетные показатели 2 группы

1. 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%**).

Показатели муниципальной программы

1. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями – 100%, фактически – 100%, (**выполнение 100%**).
2. Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением – 97%, фактически – 97%, (**выполнение 100%**).
3. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз – 100% к базовому году, фактически – 100% к базовому году (**выполнение 100%**).
4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями – 100% к базовому году, фактически – 100% к базовому году (**выполнение 100%**).
5. 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 – 95%, фактически – 95%, (**выполнение 100%**).
6. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности – 85%, фактически – 85%, (**выполнение 100%**).
7. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ – 100%, фактически – 100%, (**выполнение 100%**).
8. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества – 100%, фактически – 100%, (**выполнение 100%**).
9. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО – 70%, фактически – 70%, (**выполнение 100%**).
10. Доля многоквартирных домов, 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 – 75%, фактически – 75%, (**выполнение 100%**).
11. 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. – 1,5 ед, фактически – 0,6 (**выполнение 40%**). Инвестиции операторов связи.
12. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области – 13 ед., фактически – 13 ед. (**выполнение 100%**).
13. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с – 75%, фактически – 75%, (**выполнение 100%**).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 3 ***«Развитие муниципальной службы Рузского муниципального района на 2015 - 2019 годы»:*** S31=7,63/6,88=1,1; S32=1,69/0,04=42,3; S33=100/100=1; S34=100/100=1; S35=25/25=1; S36=100/100=1; S37=1671,5/2250,64=0,7; S38=100/100=1; S39=100/100=1; 40=20/20=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. 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 – 7,63%, фактически 6,88%, (**выполнение 110,9%**).
2. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал – 1,69%, фактически – 0,04% (**выполнение в 42,3 раза**).

Показатели муниципальной программы

1. 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%**).
2. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
3. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции – 25%, фактически – 25% (**выполнение 100%**).
4. Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
5. Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – 1671,5 рублей, фактически – 2250,64 рублей (**выполнение 74,3%**).
6. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году службы – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
7. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
8. 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":*** S41=102,9/100=1; S42=1; S43=1; S44=1; S45=96,8/90=1,1; S46=95/93=1; S47=1; S48=1; S49=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню - ≥ 100%, фактически – 102,9 (**выполнен**).
2. Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений - ≤ 10, фактически – 0% (**выполнен**). За отчетный период бюджет Рузского муниципального района исполнен с профицитом.
3. 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 – 10,8% (**выполнен**). Проведены мероприятия по снижению долговой нагрузки и погашению банковских кредитов.

Показатели муниципальной программы

1. 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**).
2. Удельный вес расходов бюджета Рузского муниципального района, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета района - 90%, фактически – 96,8% (**выполнение 107,6%**). Бюджет Рузского муниципального района сформирован на основании мероприятий муниципальных программ. Межбюджетные трансферты, дополнительно поступающие в бюджет Рузского МР включены в муниципальные программы.
3. Доля исполнения расходных обязательств бюджета Рузского муниципального района в отчетном финансовом году - ≥ 93%, фактически – 95%. (**выполнен**).
4. 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**).
5. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Рузского муниципального района – 0%, фактически – 0 (**выполнен**). Просроченная кредиторская задолженность в расходах бюджета РМР отсутствует.
6. 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 – 0,3% (**выполнен**). Обязательства по погашению и обслуживанию долговых обязательств исполняются своевременно.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 5 ***«Развитие архивного дела в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы»:*** S50=80/80=1; S51=100/100=1; S52=90/97=0,9; S53=3,9/3=1,3; S54=100/100=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение – 80%, фактически - 80% (**выполнение 100%**).
2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100%, фактически - 100% (выполнение 100%).
3. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период – 97%, фактически – 90% (выполнение 92,8%). Низкий процент выполнения показателя в связи с отсутствием программы модуля оказания услуг в судбеных органах и органах Росреестра.
4. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области – 3%, фактически – 3,9% (**выполнение 130%**).
5. 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%).

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 6 ***«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского муниципального района»:*** S55=1671,98/1668,55=1; S56=9/9=1; S57=11/11=1; S58=100/100=1; S59=186,97/186,54=1; S60=117,47/105,6=1,1; S61=0/0=0; S62=4343,1/4439,7=1; S63=366,67/273,33=1,3.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Повышение уровня информированности населения муниципального образования Московской области – 1668,55 % к базовому году, фактически - 1671,98% к базовому году (**выполнение 100,2%**).
2. Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Рузского муниципального района – 9 единиц, фактически – 9 единиц (**выполнение 100%**).
3. Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования – 11 единиц, фактически - 11 единиц (**выполнение 100%**).
4. 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%**).

Показатели муниципальной программы

1. Уровень информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования - 186,54%, фактически - 186,97% (**выполнение 100,2%**);
2. Уровень информирования жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования радиопрограммы – 105,6%, фактически – 117,47% (**выполнение 111,2%**).
3. Уровень информирования жителей муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования телепередач – значение показателя на 2017 год не предусмотрено.
4. Уровень информирования населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования – 4439,7%, фактически – 4543,1% (**выполнение 102,3%**).
5. Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности – 273,33%, фактически – 366,67% (**выполнение 134,2%**).

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 7 ***«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рузского муниципального района»:*** S64=120939/172326=0,7; S65=174680/341578=0,5; S66=44180,5/18000=2,5; S67=498596/528399=0,9; S68=17494,4/8567,8=2; S69=16251,3/17976,2=0,9; S70=100/100=1; S71=92/100=0,9; S72=0/392=0; S73=5/5=1; S74=91/100=0,9; S75=13/100=0,1; S76=0/3919=0; S77=11282,4/14591=0,8; S78=392/392=1.

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

Приоритетные показатели 1 группы

1. Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате – 172 326 тыс. рублей, фактически – 120 939 тыс. рублей (**выполнение 70,2%**). Ненадлежащие исполнение арендаторами обязанностей по уплате арендных платежей. Проводится работа по взысканию денежных средств с арендаторов-должников, направляются письма-претензии для оплаты задолженности, проводится претензионно-исковая работа. Направлено более 2,5 тыс. уведомлений с квитанциями. Предъявлено более 140 претензий об оплате арендных платежей и более 200 писем по неиспользованию земельных участков. На 31.12.2017 года в судах находилось 15 дел на сумму 111 млн. рублей, в том числе организаций, осуществляющих жилищное строительство – 5 дел на сумму более 46 млн. рублей. В службе судебных приставов 32 исполнительных листов на сумму около 57 млн. рублей.
2. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена – 174 680 тыс.руб., фактически – 341 578 тыс.руб. (**выполнение 51,1%**).
3. Сумма поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 18 000 тыс.руб., фактически – 44 180,5 тыс.руб. (**выполнение 245,5%**).
4. Сумма поступлений от земельного налога – 528 399 тыс.руб., фактически – 498 595,5 тыс.руб. (**выполнение 94,4%**).
5. Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключение земельных участков) - 8567,8 тыс.руб., фактически – 17 494,4 тыс.руб. (**выполнение 204,2%**).
6. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 17 976,2 тыс. рублей, фактически – 16 251,3 тыс. рублей (**выполнение 90,4%**). Планы приватизации поселений не выполнены в полном объеме в связи с их ликвидацией
7. Площадь земельных участков категория и ВРИ которых подлежит установлению – 100%, фактически – 100% (**выполнение – 100%**).
8. Предоставление земельных участков многодетным семьям – 100%, фактически – 92% (**выполнение 92%**). Выделен массив в д, Березкино, план не выполнен из-за несогласия некоторых семей.
9. Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность муниципальных образований – 392 га, фактически – 0 (**не выполнен**). Заявлений в 2017 году не поступало.
10. Относительное количество объектов капитального строительства выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости – 5%, фактически – 5% (**выполнение 100%**). .

Показатели муниципальной программы

1. Снижение задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Рузского городского округа (за исключением земельных участков) – 100%, фактически – 91% (**выполнение 91%**).
2. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности – 100%, фактически – 13% (**выполнение 13%**). В собственность РГО принята собственность сельских и городских поселений при преобразовании в Рузский городского округ. Оформление права собственности на муниципальное жилье производится при обращении жителей с заявлением о приватизации.
3. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований – 3919 га, фактически – 0 (**не выполнен**). Данный показатель предоставляет непосредственно Минимущество из Росреестра.
4. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля – 14 591 га, фактически – 11 282,4 га (**выполнение 77,3%**).
5. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области – 392 га, фактически – 392 га (**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»:*** S79=1/1=1; S80=3/4=0,8; S81=0; S82=0/7=0; S83=0/2=0; S84=0/5=0; S85=0/7=0; S86=0/2=0; S87=0/5=0; S88=230/230=1; S89=2/2=1; S90=228/228=1; S91=0/230=0; S92=0/2=0; S93=0/228=0; S94=2/2=1; S95=2/2=1; S96=2/2=1; S97=4/4=1; S98=4/4=1; S99=4/4=1; S100=1/1=1.

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

Приоритетные показатели 2 группы

1. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств – 1, фактически – 1 (**выполнение 100%**).
2. Коэффициент приведённых в порядок городских территорий – 4, фактически – 3 (**выполнение 75%**). Значение целевого показателя определяется путем суммирования балльных оценок, присвоенных по каждой приведенной в порядок основной городской территории: 1) ул. Солнцева, 2)ул. Федеративная, 3)пристанционная территория Тучково (ул. Партизан и ул. Советская), 4) Можайское шоссе. Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в порядок территорию. Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома - 0,15; 2. Утверждение главой муниципального образования плана-графика проведения работ на отчетный год в соответствии с согласованным с Главархитектурой МО нормативным документом - 0,05; 3. Количество приведённых в порядок некондиционных объектов - 0,8 (показатель высчитывается по формуле: количество приведённых в порядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю от 0,8 при учёте, что 0,8 - полностью выполненная работа).

Показатели муниципальной программы

81. Наличие утвержденной схемы территориального планирования Рузского муниципального района Московской области – да, фактически – нет (**не выполнен**). Схема территориального планирования не предусмотрена для Рузского ГО - предусмотрен генеральный план Рузского ГО.

82. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Рузского муниципального района Московской области – 7 шт., фактически – 0 (**не** **выполнен**). Главархитектурой МО в декабре 2016г. были разработаны генеральные планы 2 городских и 5 сельских поселений Рузского МР. Учитывая, что на территории Рузского района проводились процедуры по преобразованию Рузского муниципального района в городской округ, было принято решение о нецелесообразности проведения 230 публичных слушаний по данным проектам генеральных планов. В рамках реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39, разработка единого проекта генерального плана Рузского городского округа предусмотрена мероприятиями Программы в 2017-2018 годах и планируется на декабрь 2018г.

83. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений – 2 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). В рамках реализации государственной программы МО «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства МО от 25.10.2016 № 791/39, разработка проекта генерального плана Рузского городского округа предусмотрена мероприятиями Программы в 2017-2018 годах и планируется на декабрь 2018 года.

84. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений – 5 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). В рамках реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства МО от 25.10.2016 № 791/39, разработка проекта генерального плана Рузского городского округа предусмотрена мероприятиями Программы в 2017-2018 годах и планируется на декабрь 2018 года.

85. Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Рузского муниципального района Московской области – 7 шт., фактически - 0 (**не** **выполнен**). Проведены публичные слушания. Планируется утверждение правил землепользования и застройки Рузского городского округа (включающие 7 бывших муниципальных образований Рузского района) в 2018 году.

86. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений – 2 шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен**).

87. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений – 5шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен**).

88. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования Рузского района – 230 шт., фактически – 230 шт. (**выполнение 100%).**

89. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городских поселений - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%).**

90. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования сельских поселений – 228 шт., фактически – 228 шт. (**выполнение 100%).**

91. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования Рузского района - 230 шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен**). Проект Генплана направлен на доработку Заказчику в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области Проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана Рузского ГО планируется в 2018 году.

92. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городских поселений - 2 шт., фактически – 0 шт. (**не** **выполнен).**

93. Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования сельских поселений – 228 шт., фактически – 0 шт. (**не выполнен).**

94. Количество утвержденных планов-графиков разработки и реализации проектов пешеходных улиц - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**). Реализован проект пешеходной зоны в г/п Руза (1 этап и 2 этап).

95. Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**).

96. Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств - 2 шт., фактически – 2 шт. (**выполнение 100%**).

97. Количество согласованных альбомов мероприятий по приведению в порядок городских территорий (главной улицы, вылетных магистралей, пристанционных территорий) - 4 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 100%**).

98. Количество утвержденных планов-графиков приведения в порядок городских территорий (главных улиц, вылетных магистралей, пристанционных территорий) - 4 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 100%**).

99. Количество приведенных в порядок городских территорий - 4 шт., фактически – 4 шт. (**выполнение 100%**).

100. Реализация проекта архитектурно-художественного освещения города Руза - 1 шт., фактически – 1 шт. (**выполнение 100%**).

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 9 ***«Обеспечивающая подпрограмма»*** *-* 0(нет показателей).

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по подпрограмме 10 ***«Молодое поколение» :*** S100=100/100=1; S101=1290/5643=4,4.

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

Показатели муниципальной программы

1. Обеспечение деятельности МАУ «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики» - 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**).
2. Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства к общему числу молодых граждан Рузского района – 1290 человек, фактически – 5643 человек (**выполнение 437,4%**).

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (289 570,40 ×1,315) / 299 189,66=1,27

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,27** ˃ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы в 2017 году **эффективная.**

1. **Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе**

**на 2015-2019 годы»**

(Координатор: Урман Л.А. – Заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 19.12.2017 №3321) – 7 574,50 тыс. руб. *(средства районного бюджета).*

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 7 466,00 тыс. руб. (98,6% от плана).

Всего в программе 11 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, все выполнены.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/11=0,09

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 =(0,09×1)+(0,09×1)+(0,09×4,3)+(0,09×1)+(0,09×1)+(0,09×1)+(0,09×1)+(0,09×1,5)+

 +(0,09×1)+(0,09×1,84)+(0,09×1)=

 =0,09+0,09+0,4+0,09+0,09+0,09+0,09+0,14+0,09+0,17+0,09=1,43

 - 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 2015-2109 годы» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле: 

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по программе: S1=12/11=1; S2=100/100=1; S3=3500/650=5,4; S4=414,4/409=1,01; S5=100/60=1,7; S6=100/100=1; S7=70/70=1; S8=100/100=1; S9=3/3=1; S10=20/20=1; S11=92/70=1,3.

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга – 12 ед., фактически – 12 ед. (**выполнение 100%**).

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 – 650 человек, фактически – 3500 человека (**выполнение 538,5%**).

4. Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - 409%, фактически – 414,4% (**выполнение 101,3%**).

5. Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов – 60%, фактически - 100% (**выполнение 166,7%**). 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.

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%**).

7. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение экологического состояния родников – 70%, фактически – 70% (**выполнение 100%**).

8. Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования – 100%, фактически – 100% (**выполнение 100%**). Генеральная схема санитарной очистки разработана.

9. Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке – 3 шт., фактически – 3 шт. (**выполнение 100%**).

10. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – 20%, фактически – 20% (**выполнение 100%**).

11. Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений (процент) – 70%, фактически – 92% (**выполнение 131,4%**). 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 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2109 годы» определен по формуле:



 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (7 466,00×1,43) / 7 574,50 =1,4

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1,4** ˃ 1,0.

**Заключение.** Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2109 годы» в 2017 году **эффективная**.

**14.«Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района**

**на 2015-2019 годы»**

(Координатор: Рыбаков А.В. – Заместитель Главы администрации Рузского городского округа).

Общий объем средств, направленных на реализацию программы в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации Рузского муниципального района от 27.12.2017 №3536) – 28 919,80 тыс. руб., из них средства: районного бюджета - 17 501,40 тыс. руб., бюджета Московской области - 6 137,00 тыс. руб., федерального бюджета - 5 281,40 тыс. руб..

Выполнено и профинансировано в 2017 году – 27 201,38 тыс. руб. (94,1% от плана), из них средства: районного бюджета - 15 851,90 (90,6%), бюджета Московской области - 6 068,08 тыс. руб. (98,9%), федерального бюджета - 5 281,40 тыс. руб. (100%).

Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них: 3 – выполнены, 1 – не выполнен, у 2-х показателей значения на 2017 год не установлены.

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



N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Мп = 1/4 = 0,25

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:



 =(0,25×1,1)+(0,25×0,9)+(0,25×1,2)+(0,25×1)= 0,3+0,2+0,3+0,3= 1,1

 - 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: 

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя

 Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей по программе: S1 = 26/24=1,1; S2=466/527=0,9; S3=7/6=1,2; S4=5,8/5,8=1.

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

Показатели муниципальной программы

1. Количество газифицированных МКД –24 ед., фактически – 26 ед. (**выполнение 108,3%**).
2. Количество газифицированных квартир – 527 квартир, фактически – 466 квартир (**выполнение 88,4%**). Показатель не выполнен в связи с переносом мероприятий на 2018 год
3. Количество газифицированных улиц – 6 ед., фактически – 7 ед. (**выполнение 116,7%**).
4. Протяженность уличной сети – 5,8 км, фактически – 5,8 км (**выполнение 100%**).
5. Протяженность газораспределительной сети – плановое значение показателя на 2017 год не установлено.
6. Количество газифицированных пунктов – плановое значение показателя на 2017 год не установлено.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности в 2017 году муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:



Iэ = (27 201,38 × 1,1) / 28 919,80 = 1,03

 - индекс эффективности муниципальной программы;

 - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - индекс результативности муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: **1**,**03** ˃ 1,0.

**Заключение.** В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» в 2017 году признана **эффективной.**

**РЕЙТИНГ**

 **эффективности реализации муниципальных программ Рузского муниципального района**

**в 2017 году**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Управлением экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Рузского муниципального района за 2017 год и сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ в 2017 году, в результате которого муниципальные программы оценены как:

эффективная – 8 программ;

удовлетворительная – 5 программа;

низкоэффективная – 1 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»  | 6,6 | эффективная |  |
| 2 | «Жилище» | 1,5 | эффективная |  |
| 3 | «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | 1,4 | эффективная |  |
| 4 | «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы | 1,27 | эффективная |  |
| 5 | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 года» | 1,18 | эффективная |  |
| 6 | «Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 1,1 | эффективная |  |
| 7 | «Газификация Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 1,03 | эффективная |  |
| 8 | «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 1,0 | эффективная |  |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 0,98 | удовлетворительная |  |
| 10 | «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы | 0,97 | удовлетворительная |  |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | 0,90 | удовлетворительная |  |
| 12 | «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 0,85 | удовлетворительная |  |
| 13 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 0,8 | удовлетворительная |  |
| 14 | «Безопасность Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» | 0,53 | низкоэффективная | Исполнение программы в денежном выражении - 65,1% 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. - подпрограмма 6 «Обеспечение правопорядка и безопасности» - из запланированных в подпрограмме средств 9 168,50 тыс. руб., выполнено и профинансировано в 2017 году – 2 841,42 тыс. руб. (31% от плана). (Средства на установку систем видеонаблюдения были освоены не в полном объеме, так как подготовленная конкурсная документация по установке системы видеонаблюдения по некоторым объектам не прошла проверку в отделе закупок. Для подготовки другого пакета документов для конкурса не было необходимых сроков).  |