Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы**

**«Развитие АПК Киржачского района на 2013-2020 годы» №1**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница изме-ре-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Мероприятия по газифи- кации населенных пунктов Киржачского района: д. Полутино, д. Трохино, д. Акулово, д.Тельвяково, д.Новоселово: |  | % газификации сельских населенных пунктов | % | 27,5 | 27,5 | 100 | 5128,6 | 4595,2 | 89,6 | За отчетный год получен социальный эффект  |
| 2.  | Техническое обслуживание распределительных газовых сетей (внутрипоселенческих) низкого давления в сельских поселениях |  | Техническое обслуживание распределительных газовых сетей  | км | 39,287 | 39,287 | 100 | 488,68 | 488,68 | 100 | За отчетный год получен социальный эффект  |
| 3. | Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов в сельской местности д. Илькино, д. Ивашево, д. Савино |  | Ввод в действие:распределительных газовых сетей | км | 10,124 | 10,553 | 104 | 11022,73 | 11022,73 | 100 | За отчетный год получен социальный эффект  |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения биологических оиходов в скотомогильниках |  | Содержание 1 скотомогильника на территории района. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 94,58 | 94,58 | 100 | За отчетный год получен социальный эффект  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района» №2**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - предоставление государственной поддержки гражданам Киржачского района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством. |
| 1.  | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства (обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)» | 2017г. | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | Ед. | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 200,0 | 199,0 | 1,0 | Социальный и бюджетный эффект |
| 2.  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района» | 2017г. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств | Сем. | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6799,1 | 6 799,1 | 0,0 | Социальный и бюджетный эффект |
| 3. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Киржачского района, установленных законодательством» | 2017г. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых установлены законодательством | Сем. | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3 181,5 | 3 181,5 | 0,0 | Социальный и бюджетный эффект |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района» | 2017г. | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств | Сем. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3 402,0 | 2 772,0 | 630,0 | Социальный и бюджетный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы» №3**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Основное мероприятие Субсидия на поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства- гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы | 2014- 2020гг | показатель 1Количество субъектов малого и среднего предпринимательства которым оказана поддержка за счет средств программы | Кол-во субъектов | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
| показатель 2количество вновь созданных рабочих мест(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей )субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку за счет бюджета | Количество раб чих мест | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | Основное мероприятие Организация участия в выставочных мероприятиях с целью продвижения экономического потенциала Киржачского района | 2014- 2020гг | показатель 1 количество районных, областных и всероссийских мероприятий , в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства | Количество мероприятий | 2 | 2 | - | 30,0 | 30,0 | - | Социальный и бюджетный эффект |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

**«Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе на 2017-2020 годах» № 4**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. руб | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 29% по сравнению с 2015 годом |
| 1.  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2015 годом) | Чел. | 24 | 13 | -11(54) | 45,0 | 45,0 | 100 | Бюджетная и социальная эффективность |
| Снижение количества детей, погибших в результате ДТП *(*по сравнению с базовым 2015 годом) | Чел. | 0 | 0 | 0(100) |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы**

**« Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 годы» №6**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
|  Наименование задачи  |  |
| 1.  | Основное мероприятие 1Меры по социальной поддержке в районе | 2017 | показатель 1 Количество граждан, получающих адресную социальную помощь | ед | 40 | 56 | +40% | 526,8 | 526,77 | -0,005% | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект  |
| Показатель2Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку | ед | 4 | 5 | +25% |  |  |  |  |
| 2.  | Основное мероприятие 2.Меры по повышению социальной активности различных категорий граждан | 2017 | показатель 1 Количество благотворительных акций | ед | 2 | 2 | 0 | 315,2 | 315,2 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранение, укрепление здоровья населения | 2017 | Показатель1Доля жителей района, вовлеченных в занятия спортом | проценты | 26,7 | 37,6 | +10,9 | 101,0 | 101,0 | 0 |  |
| Показатель2Количество физкультурных и спортивных мероприятий | ед | 95 | 95 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.Меры по военно-патриотическому воспитанию населения | 2017 | Показатель1Доля мероприятий патриотической направленности по отношению к общему числу мероприятий | проценты | 10% | 10% | 0 | 105,0 | 105,0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Меры по повышению творческой и общественной активности молодежи | 2017 | Показатель1Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие | проценты | 25 | 25 | 0 | 250,1 | 250,1 | 0 |  |
| Показатель 2Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей | 2017 | Показатель1Отношение рождаемости к смертности | ед | 2,0 | 2,0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 |  |
| Показатель2Отношение количества браков к разводам | ед | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы**

 **«Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района на 2016-2018 годы» №7**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Основное мероприятие 1 Организация и осуществ-ление на территории Киржачско-го района мероприятий по предуп-реждению терроризма и экстремиз-ма, миними-зации их последствий | 2017 | показатель 1 сокращение общего количества зарегистрированных преступлений | проценты | 98,5 | 85,8 | -12,7% | 71,5 | 71,5 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| показатель 2 снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений | проценты | 99 | 56,8 | -42,2% |
|  **показатель 3**уменьшение числа нарушений и административных правонарушений ,совершенных иностранными гражданами( в отношении них) | проценты | 99 | 99 | 0 |
| **показатель4**увеличение количества привлеченных к участию в культурно-массовых мероприятиях района представителей различных народностей | проценты | 53 | 54 | +1% |
| 2.  | Основное мероприятие 2 Реализация мер по противо-действию коррупции |  | **показатель 1** сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения | проценты | 98,5 | 98,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района  |  | **Показатель1**снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; | проценты | 99 | 98 | -1% |  |  |  |  |
| **показатель 2**уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах; | проценты | 98,5 | 54 | -44,5% |
| 4. | Основное мероприятие 4. Профилактика правонарушений |  | **Показатель1**сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 98,5 | 103,6 | +5,1% |  |  |  |  |
| **показатель 2**снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | проценты | 99 | 85,3 | -13,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** |  |
| **муниципальной программы, подпрограммы** |  |
| **«Развитие образования» на 2014-2020 годы №8****за *2017* год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  | Объем бюджетных расходов, тыс.рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица измерения | Плановое значение | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  | Плановое значение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |   |   |   |   |
|   | Основное мероприятие 1.Основное мероприятие "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" | 2014-2020 |   |   |   |   |   | 495997,3 | 494225,3 | -0,4 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 1.  | мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений» | 2014-2020 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет).  | % | 48 |   |   | 21808 | 21485,7 | -1,50 |  Социальный и бюджетный эффект |
| Доступность дошкольного образования (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). | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования.  | % | 50 | 100 |   |
| 2.  | мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» | 2014-2020 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет). | % | 48 | 48 | 0 | 85847,4 | 85847,3 | 0,00 | Социальный и бюджетный эффект  |
| Доступность дошкольного образования (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). | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования.  | % | 50 | 100 |   |
| 3. | мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования»  | 2014-2020 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | % | 20 | 22,9 | 2,9 | 9811 | 9811 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 4. | мероприятие 1.4 «Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста» | 2014-2020 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | % | 100 | 100 | 0 | 359,4 | 359,4 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 5. | мероприятие 1.5 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" | 2014-2020 | Уровень доступности дошкольного образования (доля детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования) | % | 78 | 88,4 | 11,8 | 80623,2 | 80623,2 | 0 |   |
| 6. | мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | 2014-2020 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0,0 | 24072,4 | 22807,5 | -5,55 | Социальный и бюджетный эффект  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 9,2 | 6,5 |   |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 2 | 0 | +2 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0,0 |
| 7. | мероприятие 1.7 «Расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности» | 2014-2020 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | % | 20 | 22,9 | +2,9 | 341,8 | 341,8 | 0 |   |
| 8. | мероприятие 1.8 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | 2014-2020 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0 | 31466,0 | 31436,9 | -0,1 | Социальный и бюджетный эффект  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 9,2 | 6,5 | +2,7 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 2 | 0 | +2 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 |
| 9. | мероприятие 1.9 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». | 2014-2020 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0 | 162366,4 | 162366,4 | 0,0 |   |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании. | % | 100 | 100,3 | 0,3 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате. | % | 100 | 103,8 | 2,5 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате. | % | 95 | 97 | 2 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования. | % | 70 | 80 |   |
| Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | % | 100 | 100 | 0 |
| 10. | мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района». | 2014-2020 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 70 | 80 |   | 10697,7 | 10697,7 | 0 |   |
| 11. | мероприятие 1.11 «Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». | 2014-2020 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 70 | 80 |   | 4746,0 | 4746,0 | 0 |   |
| 12. | мероприятие 1.12«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» | 2014-2020 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 66 | 75 | -9 | 15723,2 | 15723,2 | 0 |   |
| 13. | мероприятие 1.13 «Мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время» | 2014-2020 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 73 | 73 | 0 | 4216,7 | 4204,3 | -0,3 |  Социальный и бюджетный эффект |
| 14. | мероприятие 1.14«Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время» | 2014-2020 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 73 | 75 | +2 | 3464 | 3464 | 0,0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 15. | мероприятие 1.15 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | 2014-2020 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 70 | 80 |   | 2604,7 | 2604,7 | 0,0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 16. | мероприятие 1.16 «Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми». | 2014-2020 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей района, в которых оценка деятельности их руководителей и основных работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. | % |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
| 17. | мероприятие 1.17 «Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных организаций отрасли образование». | 2014-2020 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций. | % |   |   |   | 0 | 0 | 0 |  Социальный и бюджетный эффект |
| 18. | мероприятие 1.18 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области». | 2014-2020 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 70 | 80 |   | 13017,5 | 12954,8 | -0,5 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 19. | мероприятие 1.19 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области». | 2014-2020 | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района | % | 38 | 40 | 2,0 | 2779,7 | 2699,2 | -3,0 |   |
| 20. | мероприятие 1.20 «Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». | 2014-2020 | 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), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % | 1,6 | 1,6 | 0 | 1272 | 1272 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям. | % | 55 | 55 | 0 |
| 21. | мероприятие 1.21 «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях» | 2014-2020 | 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), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % | 1,6 | 1,6 | 0 | 7787 | 7787 | 0 |  Социальный и бюджетный эффект |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 22. | мероприятие 1.22 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». | 2014-2020 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года. | чел. | 11 | 27 | -32,3 | 0 | 0 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по решению суда, в отчетном финансовом году. | чел. | 2 | 0 | - |
| 23. | мероприятие 1.23 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». | 2014-2020 | Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в том числе в негосударственных дошкольных образовательных организация | тыс чел. | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 10000 | 10000 | 0 |   |
| 24. | мероприятие 1.24 «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761» | 2014-2020 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в регионе | % | 95 | 97 | 2 | 439 | 439 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 25. | мероприятие 1.25 "Обеспечение реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования" | 2014-2020 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Социальный и бюджетный эффект |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к 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 учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году. | % | 100 |   |   |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2017 году. | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2017 году 100 процентов доступности дошкольного образования. | ед. | 0 | 0 |   |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования. | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество обучающихся муниципальной дошкольной образовательной организации, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности обучающихся организации. | тыс. чел. | 2200 | 2244 |   |
| 26. | мероприятие 1.26 «Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | 2014-2020 | Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,9 | 1,4 |   | 425,5 | 425,5 | 0 |   |
| 27. | мероприятие 1.27 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | 2014-2020 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 93 | 93 | 0 | 1921,4 | 1921,4 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 28. | мероприятие 1.28 «Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» | 2014-2020 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 20 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 |  Социальный и бюджетный эффект |
| 29. |  [мероприятие 1.29 «Поощрение лучших учителей»](file:///C%3A%5CUsers%5CUSER%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%E2%84%968%20%287%29-1.xls#RANGE!Par4312#RANGE!Par4312) | 2014-2020 | Повышение доли молодых педагогов до 35 лет со стажем работы в общем числе педагогов. | % | 19,8 | 22,5 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | % | 20 | 24 | 4 |
| Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района | % | 33 | 33 | 0 |
| 30. | мероприятие 1.30 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2014-2020 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Социальный и бюджетный эффект |
| Количество мест, созданных для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования по направлению "модернизация региональных систем дошкольного образования путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций" | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | 0 |
| 31. | [мероприятие 1.31 «Распространение организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями и другими институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей)».](file:///C%3A%5CUsers%5CUSER%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%E2%84%968%20%287%29-1.xls#RANGE!Par4176#RANGE!Par4176) | 2014-2020 | Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям | % | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Социальный и бюджетный эффект  |
| 32. | мероприятие 1.32 «Приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ»  | 2014-2020 | Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. | % | 62 | 64,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |   |
| Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами. | % | 100 | 100 | 0 |
| 33. | мероприятие 1.33 «Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося на балансе управления образования» | 2014-2020 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда. | чел.  | 2 | 1 | -1 | 207,3 | 207,3 | 0 |   |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы**

**«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» №9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плановоезначение | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи Муниципальная программа Киржачского района «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы |  |
| 1.  | Подпрограмма 1. «Наследие»  | 2017 | Количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина, включая посещения сайта учреждения | Тыс. чел | 17,4 | 16,6 | -5 | 13634,2 | 13518,7 | -0,9 | Социальный эффект |
| Число посещений  | Тыс.ед. | 88,4 | 88,4 | 0 |
| Увеличение количества записей переданных библиотекой в сводный каталог библиотек России | Тыс. ед. | 51,0 | 51,0 | 0 |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | % | 2,3 | 2,3 | 0 |
| 2.  | Подпрограмма 2. «Культура и Искусство» |  | Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых учреждений | Ед. | 590 | 590 | 0 | 14193,4 | 13817,5 | -9,7 | Социальный эффект |
| Численность участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 59,0 | 59,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Образование» |  | Число обучающихся (среднегодовое) | Чел. | 550 | 536 | 2,5 | 17131,5 | 16905,6 | -1,3 | Социальный эффект |
| 4.  | Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей» |  | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры | % | 100 | 100 | 0 | 221,0 | 221,0 | 0 | Социальный эффект |
| 5.  | Подпрограмма 6. «Обеспечение условий реализации Программы» |  | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 90 | 90 | 0 | 4518,1 | 4376,4 | -3,1 | Социальный эффект |
|  |  |  | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области) | % | 95 | 95 | 0 |  |  |  | Социальный эффект |
|  |  |  | Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях, тыс. руб. | тыс. руб.  | 2800 | 2848,0 | 2848,0 | + 1,7 |  |  | Социальный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы муниципального образования Киржачский район Владимирской области**

**«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района на 2017 - 2019 годы» №10**

**За 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2017 | уменьшение материального ущерба, причиненного природными и техногенными пожарами |  | 6490400 | 18444202 | -284% |  |  |  |  |
| 2.  | «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования» | 2017 | Уменьшение количества пожаров | шт. | 55 | 51 | +7,9% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект  |
| Уменьшение количества погибших на пожарах  | чел. | 3 | 0 | +300% |
| Увеличение количества источников противопожарного водоснабжения, отвечающих требованиям ППР | шт. | 8 | 10 | +25% |
| 3. | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»  | 2017 | Уменьшение количества происшествий на водных объектах, связанных с гибелью людей | % | 2 | 1 | +100% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект  |
| Увеличение количества организованных мест массового отдыха населения на водных объектах, отвечающих требованиям безопасности | шт. | 2 | 1 | -100% |
| Увеличение количества общественных спасательных постов на водных объектах | шт. | 2 | 1 | -100% |
| 4. | «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования» | 2017 | Переход оперативных дежурных служб на систему «112» в полном объеме | % | 100 | 100 | 0% | 1404,2 | 1227,374 | +14% | За отчетный год получен бюджетный эффект  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы**

**"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржачском районе на 2017 - 2019 годы» №11**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Создание комфортных условий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям |  | 1.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 95 | 98,25 | +3,42 | 4723,30 | 4723,30 | 0 | За отчетный год получен бюджетный эффект |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления | процент | 90 | 98,25 | +9,17 |
| …  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | Упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ | процент | 90 | 90 | - | 100,00 | 100,00 | 0 |  |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | - | - | - |
| 3 | Развитие и совершенствование форм межведомствен-ного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

**«Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025** **годах» №12**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. руб | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| 1.  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 2017г | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/% | 1/1,2 | 1,55 | + 55 % | 34449,69 | 34449,69 | 0 | Получены бюджетный и социальный эффект |

Форма 8

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ» №13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Создание условий для развития доходного потенциала Киржачского района** |
| 1.  | Основное мероприятие 1. Проведение мониторинга достоверности, обоснованности реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных ими методик | 2017год | Соответствие фактического поступления налоговых и неналоговых доходов показателям, прогнозируемым главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных методик | % | 99,0 | 104,3 | +5,3 |  |  |  | Сверх плановое поступление доходов в бюджет муниципального района в сумме 14098 тыс.рублей в течение года направлялись на расходы по учреждениям социальной сферы |
| 2.  | Основное мероприятие 2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот по региональным налогам | 2017 год | Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных по региональным налогам | % | 100,0 | 100 | - |  |  |  | Социальная эффективность – увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования, доступность услуг для населения, повышение качества обслуживания населения, сохранение рабочих мест, формирование благоприятных условий для жизнедеятельности |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение ежегодного мониторинга показателей, характеризующих доходный потенциал муниципального образования Киржачский район | 2017 год | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов | % | 5,0 | - | -5 |  |  |  |  |
| **Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса** |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта РСНД района о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период | 2017 год | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета муниципального района | 2017год | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения об исполнении бюджета муниципального района муниципального районатребованиям бюджетного бюджетного законодательства | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Повышение качества финансового менеджмента  | 2017 год | Снижение доли главных распорядителей средств бюджета муниципального района,имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов максимального  балла оценки мониторинга качества управления финансами | % | 20 | 0 | -20 | - | - | - |  |
| **Управление муниципальным долгом** |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление муниципальных заимствований, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | 2017 год | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений | % | <50 | 2,92 | -47,08 | 10000 | 10000 | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга  | 2017год | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципальногорайона без учета рас- ходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет- ной системы Российской Федерации | % | <15 | 0,003 | -14,997 | 10,2\*8350,5 | 10,2 | - | \*В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 8340,3 тыс.рублей (от первоначального плана на 2017 год) |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов** |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление мониторинга формирования главными распорядителями средств бюджета муниципального района в сферах образования,культуры, физической культуры и спорт муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ районным муниципальным учреждениям на основании ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых районнымимуниципальными учреждениями, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ | 2017 год | Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ районным учреждениям на основании ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых районными муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Осуществление мониторинга расчета главными распорядителями средств бюджета муниципальногорайона в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта объема финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг районным муниципальным бюджетным учреждениям на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2017 год | Доля районных муниципальныхбюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых расчет объема финансового обеспечения муниципальныхзаданий на оказание муниципальных услуг произведен на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве районныхмуниципальных бюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мониторинг реального доступа заинтересованных пользователей к информации о муниципальных расходах, муниципальных услугах и деятельности районных муниципальных учреждений  | 2017 год | Доля районных муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, разместивших информацию об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет в общем количестве районных муниципальных  учреждений указанных отраслей | % | 100,0 | 88,4 | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие инструментов управления бюджетными инвестициями  | 2017 год | Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году | % | 100 | 78 | -21 | 26461,1 | 17762,0 | -8699,1 | Средства субсидии на строительство и реконструкцию мемориала (непрограммные расходы) |
| **Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности** |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2017 год | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований | 2017 год | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | 100,0 | 100,0 | - |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, финансовых органов муниципальных образований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | 2015 год | Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального района, финансовыми органами муниципальных образований в финансовое управление и консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального района, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района** |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальногообразования Киржачский район | 2017 год | Доля расходов на содержание органов местного Самоуправления муниципального образованияКиржачский район в общем объеме расходов консолидированногобюджета, %. | % | 4,53 | 2,8 | -1,73 | 29018,3 | 28810,3 | -208,0 | Обеспечение соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением губернатора Влад.обл. от 01.07.2011 №662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления района (муниципального образования Киржачский район и поселений района) | 2017 год | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов консолидированного бюджета | % | 7,2 | 5,1 | -2,1 | 54066,1 | 52984,3 | -1081,8 |  |
| **Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района** |
| 1. | Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района | 2017 год | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными), %. образованиями поселений | % | 26,3 | 26,3 | - | 5008 | 5008 | - |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы « Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 годы» № 14**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Основное мероприятие 1 Координация совместной деятельности по профилактике наркомании | 2017 | показатель 1 сокращение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения  | Кол-во человек | 33 | 41 | +24,2% |  |  |  | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 2.  | Основное мероприятие 2 Антинаркотическая пропаганда и воспитание |  | **показатель 1** снижение количества несовершеннолетних, регулярно употребляющих наркотики и одурманивающие вещества | Кол-во человек | 3 | 1 | -66,7% | 41,3 | 41,3 | 0 | За отчетный период получен бюджетный эффект |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Борьба с незаконным оборотом  |  | **Показатель1**снижение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | Кол-во человек | 34 | 34 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Материально-техническое обеспечение |  | **Показатель1**Количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом | Кол-во человек | 0 | 5 | +500% |  |  |  |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальной программы, подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район на 2016-2018 год» №15**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
|  Наименование задачи  |  |
| 1.  | 1.Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Киржачском районе | 2017 | **показатель 1**Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения**Показатель 2.**Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры , спорта и объектов муниципальной и частной собственности, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | ПроцентыПроценты | 7100 | 7100 | 00 | 00 | 00 | 00 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект  |
| 2.  | Основное мероприятие 2Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Киржачском районе | 2017 | **показатель 1** Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от общего числа общеобразовательных организаций района**Показатель 2**Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | Процентыпроценты | 15%30% | 14,3%25% | -0,7%-5% | 2509,00 | 2509,00 | 100%0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Киржачском районе | 2017 | **Показатель 1.**Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов**Показатель 2.**Доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости населения, в общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства**Показатель 3**Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | ПроцентыПроцентыПроценты | 7538%85% | 77%61,4%88,4% | +2%+23,4+3,4 | 00 | 00 | 00 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 2017 | **Показатель 1**Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения**Показатель2**Доля дошкольных образовательных организаций , в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций | проценты | 28%17% | 28%23,5% | 0+6,5 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
|  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**"Информатизация Киржачского района" №16**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плановоезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район "Информатизация Киржачского района" |  |
| 1.  | Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации района и ее структурных подразделений |  | 1. Уровень доступности официального сайта Киржачского района для пользователей сети Интернет  | % | 75 | 75 | 0 | 1032,8 | 1416,7 | 37 | бюджетный и социальный эффект  |
| 2. Уровень обеспеченности структурных подразделений администрации Киржачского района информационными системами | % | 70 | 70 | 0 |
| 3. Количество защищенных каналов связи с региональным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия | Шт. | 2 | 2 | 0 |
| 4. Доля структурных подразделений и подведомственных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | % | 90 | 90 | 0 |
|  |  |  | 5. Замена единиц вычислительной техники в год | %. | 10 | 18 | +8% |  |  |  |  |
| 6. Уровень обеспеченности антивирусной защитой вычислительной техники | % | 60 | 60 | 0 |
| 7. Количество защищенных помещений администрации, в которых проводиться обработка информации ограниченного доступа | шт | 1 | 1 | 0 |
| 8. Уровень обеспеченности безопасности при обращении с носителями, содержащие информацию ограниченного доступа | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | 9. Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**"Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района на 2016-2019 годы" № 17**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
|  Наименование задачи  |  |
| 1.  | Основное мероприятие 1Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Киржачского района | 2017 | **показатель 1** Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | проценты | 10% | 5,7% | -4,3% | 6409,1 | 6409,04 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект  |
| 2.  | Основное мероприятие 2Строительство физкуль-турно-оздорови-тельного комплекса с плавательным бассейном г.Киржач Владимирской области | 2017 | **показатель 1** Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий  | единиц | 100 | 95 | -5% | 9132,5 | 1250,475 | -86,3% |  |
| 3. | Основное мероприятие 3Выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2017 | **Показатель 1.**Количество спортсменов-разрядников, подготавливаемых за год  | единиц | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 4Организация работы по обеспечению количес-тва жителей Киржачского района, систематически занима-ющихся физической культурой и спортом | 2017 | **Показатель 1.**Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района  | проценты | 31,8% | 37,6% | +5,8 |  |  | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5.Повышение квалификации руково-дящих работников и специа-листов физкультурно-оздоро-вительной и спортивной направленности | 2017 | **Показатель 1**Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, к общей численности детей 6-15 лет  | проценты | 35 | 35 | 0 |  |  | 0 |  |

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Киржачском районе Владимирской области на 2017 - 2020 годы» № 19**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание социальной и инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности, ликвидация аварийных и проведение противоаварийных мероприятий на объектах социального назначения, а также комплексное развитие территорий Киржачского района. |
| 1.  | Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов культуры\* | 2017г. | Отремонтировано объектов | Ед. | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1890,0 | 1890,0 | 0,0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект |
| 2.  | Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов физической культуры и спорта\* | 2017г. | Отремонтировано объектов | Ед. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект |
| 3. | Мероприятия направленные на реализацию программы для объектов образования\* | 2017г. | Отремонтировано объектов | Ед. | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 90 375,187 | 90 375,187 | 0,0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект |
| 4. | Мероприятия направленные на реализацию программы для создание инженерной и транспортной инфраструктуры\* | 2017г. |  |  |  |  |  | 1995,0 | 1995,0 | 0,0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект |