

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

1. «Культура Хабаровского района» на 2016 -2020 г.г»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	доля детей-пользователей библиотек в общей численности населения Хабаровского района в возрасте до 14 лет	%	60	89	148,3
2	доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения Хабаровского района;	%	6	8	133,3
3	доля детей-участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения Хабаровского района в возрасте до 14 лет.	%	4	6	150

$$\text{Оценка1} = (148,3 + 133,3 + 150) / 3 = 143,9\% \text{ (100\%)}$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс. руб.	346878,79	346878,79	100,0

$$\text{Оценка2} = 100\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка} = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

2. «Развитие образования в Хабаровском районе» на 2018-2020г.г"

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Количество дошкольных организаций внедряющих современные модели дошкольного образования и получающих финансовую поддержку	шт.	1	0	0
2	Доля дошкольных организаций создавшие дополнительные места, в общем количестве ДОО района	%	17	0	0
3	Количество ДОО внедряющих и улучшающих единую независимую систему оценки качества дошкольного образования, в общем количестве ДОО района	%	17	100	588,2
4	Доля муниципальных организаций образования внедряющих ФГОС дошкольного образования, в общем количестве муниципальных организаций образования района	%	100	100	100
5	Количество ДОО внедряющих ФГОС с ОВЗ с доступной образовательной средой, в общем количестве ДОО района	%	17	9	53
6	Среднее число обучающихся, приходящихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных организациях	чел.	7	7	100
7	Доля обучающихся перешедшие на ФГОС ООО, в общем числе обучающихся по общеобразовательным программа	%	88	100	113,6
8	Доля муниципальных организаций образования создавших доступную образовательную среду, в общем количестве муниципальных организаций образования района	%	18	11	61,1
9	Доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы	%	100	100	100

	профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге				
10	Число претендентов на одно денежное вознаграждение	чел.	2	0	0
11	Доля молодых специалистов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки из общей численности молодых специалистов	%	20	100	500
12	Число претендентов на один заключённый договор	%	5	0	0
13	Доля молодых специалистов, проработавших в образовательных организациях района не менее трех лет, в общем числе молодых специалистов, приступивших к работе в образовательных организациях района	%	54	68	126
14	Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста	%	60	60	100
15	Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста	%	54	60	111,1
16	Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием внешней оценки, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ	%	98	100	102
17	Число школ – претендентов на одно вознаграждение	уч.	2	0	0

18	Охват школьников внеурочной занятостью, дополнительным образованием	%	85	94	90,4
19	Число школьников получивших новогодние подарки	чел.	330	1163	352,4
20	Количество ОО отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общем числе ОО района	%	100	100	100
21	Доля детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в организациях дополнительного образования	%	50	100	200
22	Количество автобусов отвечающих современным требованиям и законодательству РФ по перевозке детей	ед.	11	12	109,1
23	Доля ОО, в которых проведены работы по огнезащитной пропитке конструкций, в общем количестве образовательных организаций	%	100	100	100
24	Количество ОО, в которых заменена электропроводка, в общем количестве образовательных организаций	%	12	0	0
25	Количество организаций отвечающих требованиям пожарной безопасности	ед.	24	27	112,5

Оценка1=(0+0+588,2+100+53+100+113,6+61,1+100+0+500+0+126+100+111,1+102+0+90,4+352,4+100+200+109,1+100+0+112,5)/25=124,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения			Факт к плану, %
			План	Факт	
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	673,0	603399,72	89,6

Оценка2=89,6%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(124,7\%+89,6\%)/2=169,5\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

3. « Развитие сельского хозяйства в Хабаровском районе» на 2020-2022

Г.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения			Факт к плану, %
			План	Факт	
1	Увеличение доли работников АПК, прошедших обучение на базе АИПК	%	2,8	0	0
2	Трудоустройство на предприятиях АПК выпускников, обучавшихся по целевым договорам:	в % от числа завершивших учебу			0
3	в ФГОУ ВПО "Алтайский государственный аграрный университет"		0,1	0	
4	в средних специальных учебных заведениях		0,2	0	0

Оценка1=0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения			Факт к плану, %
			План	Факт	
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс. руб.	233,0	159440,0	68%

Оценка2=68%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка=68%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

4. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском районе» на 2018-2020 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	количество СМСП	ед.	376	325	86,5
2	среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (без внешних совместителей и работников несписочного состава)	чел.	2659	2988	112,3
3	доля занятых в малом предпринимательстве от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования,	%	51,2	47	91,7
4	среднемесячная начисленная заработная плата одного работника СМСП	руб.	11428,4	15100	132,2
5	доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет муниципального образования от СМСП	%	30,7	51	166,2
6	общий объем поступлений, налогов и сборов уплаченные СМСП в бюджеты всех уровней	руб.	7141	113334	1587,7

$$\text{Оценка1}=(86,5+112,3+91,7+132,2+166,2+1587,7)/6=362,8\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	12,5	0	0

$$\text{Оценка2}=0\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(362,8\%+0\%)/2=181,4\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

5. Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории муниципального образования Хабаровский район Алтайского края на 2019-2021 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.	Ед.	3	1	33,3
2	Количество практических мероприятий направленных на профилактику экстремизма и пропаганды терроризма, в том числе распространение информационных материалов, печатной продукции.	Ед.	4	2	50

$$\text{Оценка1}=(33,3+50)/2=41,7\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	3,0	3,0	100

$$\text{Оценка2}=100\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(41,7\%+100\%)/2=91,7\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

6. Развитие физической культуры и массового спорта в Хабаровском районе на 2020-2021гг.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерен			Факт к плану, %
-------	--------------	-----------------	--	--	-----------------

		ия	План	Факт	
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи;	%	92,2	92,2	100
2	Доля граждан среднего возраста(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста;	%	35	35	100
3	Доля граждан старшего возраста(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;	%	12	12	100
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	%	15,6	15,6	100
5	уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	55	56,6	101
6	Доля населения населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	%	42	42	100
7	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	57	56,6	99
8	количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий на объектах по месту жительства	шт	80	36	45

9	количество физкультурных кадров для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;	чел	8	8	100
10	эффективность использования объектов спорта	%	60	60	100
11	количество созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жительства	шт	9	9	100
12	Доля населения занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	%	20,3	20,3	100
13	- Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - из них учащихся и студентов	%	40	40	100

Оценка1=(100+100+100+100+101+100+99+45+100+100+100+100+100)/13=96%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения			Факт к плану, %
			План	Факт	
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	368,800	336720,98	91,3

Оценка2=100%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка=(96%+91,3%)/2=93,6%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Хабаровском районе» на 2017-2020 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве	единица	0	1	0
2	Доля расследованных преступлений	%	0	86,9	0

$$\text{Оценка1} = (0+0)/2 = 0\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	20,0	20,0	100,0

$$\text{Оценка2} = 100\%$$

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка} = (0\% + 100\%) / 2 = 50\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

8. «Повышение безопасности дорожного движения в Хабаровском районе» на 2013 - 2020 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100тыс. Населения	человек	0	21	0

$$\text{Оценка1} = 0\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	10,0	10,0	100%

$$\text{Оценка}_2=100\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(0\%+100\%)/2=50\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровне эффективности.

9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском районе» на 2015-2020 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (на 1 куб.м общего объёма)	Гкал/куб.м	0,05	0,049	98
2	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчёте на 1 человека в год, с учётом учеников школ)	Куб м.	4,8	5,04	105
3	Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии(в расчёте на 1 в год).	КВт час	805	710	88
4	Удельный вес угля , потребляемого бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека в год).	Тонна/куб.м	0,02	0,018	90

$$\text{Оценка}_1=(98+105+88+90)/4=95,25\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	740,0	0	0

Оценка2=0%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Оценка=(95,25%+0%)/2=47,6

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

10. Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования и здравоохранения Хабаровского района на 2020-2022 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	1.Обеспеченность кадрами учреждений образования и здравоохранения	процент	100	100	100

Оценка1=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	0,0	0,0	100,0

Оценка2=100,0%

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Оценка=(100%+100%)/2=100%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

11. Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни в муниципальном образовании Хабаровский район Алтайского края на 2020-2022 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни	Ед.	16	7	48
2	Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы	%	30	30	100
3	Доля информированного населения в сфере здоровья и определяющих его факторах	%	50	50	100
4	Доля населения, поддерживающая свое здоровье с помощью физической культуры	%	25	25	100

$$\text{Оценка1}=(48+100+100+100)/4=87\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	157,0	60,0	38

$$\text{Оценка2}=38\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(87\%+38\%)/2=62,5\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

12 Патриотическое воспитание граждан в Хабаровском районе на 2017 - 2020 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
-------	--------------	-------------------	------	------	-----------------

1	Сохранение доли участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций.	%	100	100	100
2	Сохранение доли обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Алтайского края, района в общей численности обучающихся.	%	90	90	100
3	Увеличение доли граждан Хабаровского района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения района, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО.	%	13	13	100
4	Сохранение доли информированных о мероприятиях Программы граждан Хабаровского района в общей численности граждан района.	%	100	100	100
5	Увеличение количества патриотических объединений.	Ед.	4	1	25
6	Увеличение количества посетителей районного историко-краеведческого музея, музеев муниципальных образовательных учреждений.	Тыс.чел.	7	3,6	51,4

$$\text{Оценка1}=(100+100+100+100+25+51,4)/6=79,4\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения			Факт к плану, %
			План	Факт	
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	15,0	15,0	100,0

$$\text{Оценка2}=100,0\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(79,4\%+100,0\%)/2=89,7\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**13. Профилактика терроризма на территории муниципального образования
Хабарский район Алтайского края на 2019-2021 годы.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Количество предотвращенных террористических актов;	Ед.	0	0	0
2	Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма	Ед.	3	1	33,3
3	Количество практических мероприятий направленных на профилактику терроризма, в том числе распространение информационных материалов, печатной продукции.	Ед.	4	2	50

$$\text{Оценка1}=(0+33,3+50)/3=27,8\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	3,0	3,0	100

$$\text{Оценка2}=100\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(27,8\%+100\%)/2=63,9\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

14. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2017-2020 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Количество пожаров на территории муниципального образования Хабарский район Алтайского края.	Ед.	42	308	733,3
2	Доля руководителей и специалистов муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение на курсах ГО г.Славгорода и в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС.	%	83	30	36,1

$$\text{Оценка1}=(733,3+36,1)/2=384,7\%$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	План	Факт	Факт к плану, %
1	Объем финансирования муниципальной программы	Тыс.руб	1150,3	1149,9	99,9

$$\text{Оценка2}=99,9\%$$

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\text{Оценка}=(384,7\%+99,9\%)/2=242,3\%$$

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.