**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**4 созыва**

**2**

**Р Е Ш Е Н И Е**

 **«30» мая 2019г. № 107/4 г. Киренск**

**«Об утверждении сводного годового**

 **доклада о ходе реализации и об оценке**

 **эффективности муниципальных программ**

**Киренского муниципального образования**

**за 2018 год»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Киренского муниципального образования от 18.10.2018 г. № 563, руководствуясь Уставом Киренского муниципального образования,

**Дума Киренского муниципального образования**

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Киренского муниципального образования за 2018 год (согласно приложению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Киренского городского поселения в сети «Интернет».

Глава

Киренского муниципального образования Н.М. Черных

Председатель Думы

Киренского муниципального образования С.А. Куклин

Приложение

к Решению Думы Киренского

муниципального образования

от 30 мая 2019г. № 107/4

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных  программ Киренского муниципального образования за 2018 год**

**В 2018 году деятельность администрации Киренского муниципального образования была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности.**

**В 2018 году в Киренском Муниципальном образование действовало 10 муниципальных программ:**

1. муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании на 2015 – 2020гг.», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 16.10.2014г. № 272 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 666; от 29.12.2017г. № 803; от 28.12.2018г. № 718);
2. муниципальную программу «Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 16.10.2014г. № 274 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 675; от 29.12.2017г. № 804; от 28.12.2018 г. № 719);
3. муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Киренского муниципального образования на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 08.12.2014г. № 354 (с изменениями: от 22.12.2016г. № 640; от 29.12.2017г. № 805; от 28.12.2018 г. № 720);
4. муниципальную программу «Муниципальное хозяйство на территории Киренского муниципального образования на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 10.11.2014г. № 304 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 661, от 29.12.2017г. № 797; от 28.12.2018г. № 721);
5. муниципальную программу «Молодежная политика в Киренском муниципальном образовании на 2015-2020 г.г.», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 22.10.2014г. № 282 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 674, от 29.12.2017г. № 806; от 28.12.2018г. № 722);
6. муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 22.10.2014г. № 283 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 676, от 29.12.2017г. № 807);
7. муниципальную программу "Развитие культуры Киренского муниципального образования на 2015-2020 г.г. ", утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 22.10.2014г. № 281 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 677, от 29.12.2017г. № 808; от 28.12.2018г. № 726);
8. муниципальную программу " Защита окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2015 - 2020 годы ", утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 30.10.2014г. № 294 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 668; от 30.06.2017г. № 380; от 29.12.2017г. № 809; от 28.12.2018 г. № 723);
9. муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании на 2015-2020 гг.», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 16.10.2014г. № 270 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 673, от 29.12.2017г. № 810; от 28.12.2018г. № 724);
10. муниципальную программу «Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Киренского городского поселения от 30.10.2014г. № 293 (с изменениями: от 29.12.2016г. № 667, от 30.06.2017г. № 381, от 29.12.2017г. № 811; от 28.12.2018г. № 725).

а) Сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год:

Согласно Постановления администрации Киренского муниципального образования от 18.10.2018г. № 563 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киренского муниципального образования», оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

б) Сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год:

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программы представлен в виде таблиц. Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании»**  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не было финансирования |
| 2 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации на тему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Публ. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не было публикаций ч/з газету |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании» |
| 1 | количество нормативных правовых актов главы администрации поселения, администрации поселения, противоречащих законодательству Российской Федерации и Иркутской области по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | количество обращений граждан в органы местного самоуправления администрации Киренского городского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки за 2015 - 2018 гг.  | Чел.  | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 4 | количество служащих, прошедших аттестацию | % от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 5 | Количество служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | % от количества служащих, подлежащих диспансеризации | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 6 | количество выявленных нарушений, запретов и ограничений, предусмотренных действующим законодательством в отношении муниципальных служащих | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | отдельное мероприятие «Обеспечение выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Киренского муниципального образования»**  **по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Киренского муниципального образования» |
| 1 | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения. | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда. | кв.м.  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Муниципальное хозяйство в Киренском муниципальном образовании»**   **по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Развитие транспортной системы в Киренском муниципальном образовании»** |
| 1 | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция | % | 10 | 20 | 10 | 100 | Было сделано за счет средств областного бюджета |
| 2 | Процент оснащенности улично-дорожной сети дорожными знаками | % | 75 | 75 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество задействованных муниципальных маршрутов | ед. | 3 | 2 | -1 | -33,33 | Не получено разрешение ГАИ |
| 4 | Обеспечение нормативного уровня зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65 | 65 | 0 | 0 | - |
| 5 | Протяженность отгрейдированных участков дорог | км. | 40 | 31 | -9 | -22,5 | В связи с предоставлением бюджетного кредита в недостаточном объеме финансирование программы осуществлено не в полном объеме |
| 6 | Доля нормативного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
| 7 | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | % | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
| 8 | Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | % | 60 | 60 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании»** |
| 9 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 11 | 5 | -6 | -54,54 | Были проведены подготовительные работы к сезону |
| 10 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 | - |
| 11 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | - |
| 12 | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, км | км. | 2,5 | 0,6 | -1,9 | -24 | В связи с предоставлением бюджетного кредита в недостаточном объеме финансирование программы осуществлено не в полном объеме |
| **Подпрограмма «Благоустройство в Киренском муниципальном образовании»** |
| 13 | Уровень оснащенности уличной сети энергосберегающими лампами | % | 45 | 65 | 20 | 44,44 | Закупка ламп и их замена |
| 14 | Количество установленных детских игровых комплексов | ед./год | 4/2 | 1 | -1 | -50 | - |
| 15 | Площадь несанкционированных свалок | м3/год | 110 | 110 | 0 | 0 | - |
| 16 | Доля аварийных и сухостойных деревьев | % | 35 | 25 | -10 | -28,57 | В связи с предоставлением бюджетного кредита в недостаточном объеме финансирование программы осуществлено не в полном объеме |
| 17 | Доля аварийных и сухостойных деревьев | ед. | 35 | 25 | -10 | -28,57 | В связи с предоставлением бюджетного кредита в недостаточном объеме финансирование программы осуществлено не в полном объеме |
| 18 | Количество организованных мест массового отдыха людей (пляжи, рекреационные зоны, парки, скверы и др.) | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Молодежная политика в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Многогранное развитие патриотизма в воспитании молодежи Киренского муниципального образования»** |
| 1 | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Киренского муниципального образования. | чел. | 3800 | 3925 | +125 | 3,0 % | Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях. |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 10 | 12 | +2 | 20 % | Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях. |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 3,5 | 4,0 | +0,5 | 14 % | Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях. |
| 4 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи города | % | 38 | 40 | +2 | 5 % | Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях. |
| 5 | увеличение доли молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, мероприятиях гражданско-патриотической направленности | %  | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 38 % | Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях. |
| **«Содействие развитию добровольческого движения по антинаркотической пропаганде среди подростков и молодежи Киренского муниципального образования»** |
| 1 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи города. | % | 40 | 52 | +12 | 30 % | Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях. |
| 2 | Количество молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания". | чел. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете. | чел. | 0 | 0 | 0 | - | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании»** |
| 1 | Количество граждан (в том числе молодого и пожилого возраста), регулярно занимающихся физической культурой и спортом от населения в Киренском муниципальном образовании | чел. | 2500 | 2625 | +125 | +5 % | Расширение информационного поля |
| 2 | Число спортсменов, входящих в состав сборных команд по видам спорта, занявших призовые места на областных соревнованиях. | чел. | 10 | 0 | -10 | -100 % | Недостаточное финансирование |
| 3 | Количество граждан с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних и детей (инвалидов) занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, принимающих участие в спортивных мероприятиях областного уровней | чел. | 5 | 0 | -5 | -100% | Недостаточное финансирование |
| 4 | Уменьшение количества проявлений социально неприемлемых форм поведения (употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, других ПАВ), в том числе в молодёжной среде, путём привлечения спортивными мероприятиями к здоровому образу жизни  | чел. | 37 | 37 | 0 | 100% | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Развитие культуры Киренского муниципального образования»**   **по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма №1.«Организация деятельности МКУ «Культурно - досуговый центр «Диалог»** **Киренского муниципального образования на 2015-2017 гг.»****Библиотеки МКУ КДЦ «Диалог»** |
| 1.1 | Количество пользователей библиотеки | чел. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество посещений библиотеки | чел. | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество книговыдачи | экз. | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Увеличение книжного фонда | экз. | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество читателей с ограниченными физическими возможностями | чел. | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Количество открытых выставок | ед. | - | - | - | - | - |
| **Клубные учреждения МКУ КДЦ «Диалог»** |
| 1.7 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Число посетителей мероприятий | чел. | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Количество клубных формирований | ед. | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Число участников клубных формирований  | чел. | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма №2 «Организация деятельности МКУ «Культурно - досуговый центр «Мир»** **Киренского муниципального образования на 2015 – 2017 гг.»** |
| 2.1 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Число посетителей мероприятий | чел. | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Количество клубных формирований | ед. | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Число участников клубных формирований  | чел. | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма №3 «Организация досуга населения путем проведения** **массовых праздничных мероприятий на 2015 – 2020 гг.»** |
| 3.1 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 195 | 195 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Число посетителей мероприятий | чел. | 9990 | 9990 | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Число участников принявших участие в культурно массовых мероприятиях | чел. | 195 | 195 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма № 4 «Строительство центра культурного развития ( г. Киренск, ул. Советская, 22) на 2015-2017 гг.»** |
| 4.1 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Число посетителей мероприятий  | чел. | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма №5 «Организация деятельности МКУ «Культурно - досуговый центр «Современник»** **Киренского муниципального образования на 2017 – 2018 гг.»** |
| 5.1 | Количество пользователей библиотеки | чел. | 2750 | 2683 | -67 | -2,4 | Минусовая миграция населения Киренска. (Население мкр. Мельничный уменьшилось на 900 чел).  |
| 5.2 | Количество посещений библиотеки | чел. | 20900 | 21357 | 457 | 2,18 | Увеличение массовых мероприятий в библиотеках |
| 5.3 | Количество книговыдачи | экз. | 20000 | 51958 | 31958 | 159,79 | Более активная работа библиотек, использование передвижных пунктов выдачи. |
| 5.4 | Увеличение книжного фонда | экз. | 42300 | 41383 | -917 | -2,2 | Книжный фонд библиотек не пополняется ни централизованно, ни через местные бюджеты из-за отсутствия средств. Основной источник пополнения фондов – дарение от населения. + в 2017 г. гранд на 100 тыс. руб. на приобретение книг (куплены в 2018).  |
| 5.5 | Количество читателей с ограниченными возможностями | чел. | 38 | 76 | 38 | 100 |  Внедрение форм обслуживания книгой на дому. |
| 5.6 | Количество открытых выставок | ед. | 130 | 162 | 32 | 24,6 | - |
| **Клубные учреждения МКУ КДЦ «Современник»** |
| 5.7 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий | ед. | 990 | 1055 | 65 | 6,6 | Открытие зрительного зала на 250 мест в ЦКР «Современник», введение штатной единицы «режиссёр массовых представлений» |
| 5.8 | Число посетителей мероприятий | чел. | 20000 | 34854 | 14854 | 74,27 | Улучшение условий проведения массовых мероприятий, вместимость зрительного зала (250 мест). Повышение количества и качества мероприятий. |
| 5.9 | Количество клубных формирований | ед. | 18 | 42 | 24 | 133,33 |  Открытие ЦКР «Современник», создание условий для культурного досуга (залы и кабинеты для занятий вокалом, хореографией, самодеятельным театром, сцена и зрительный зал), обеспечение учреждения профессиональными кадрами.  |
| 5.10 | Число участников клубных формирований  | чел. | 210 | 408 | 198 | 94,28 | Открытие ЦКР «Современник», создание условий для культурного досуга (залы и кабинеты для занятий вокалом, хореографией, самодеятельным театром, сцена и зрительный зал), обеспечение учреждения профессиональными кадрами. |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Защита окружающей среды в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Защита окружающей среды в Киренском муниципальном образовании»** |
| 1 | Прохождение экспертизы проектной документации на строительство защитной дамбы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании»** |
| 1 | доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации в общем объеме доходов | % | 2 | 1,5 | -0,5 | -2,5 | Отсутствие финансирования |
| 2 | динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации (в части доходов, администрируемых ОУМИ) | % | 105 | 103 | -2 | -1,9 | Отсутствие платежей от арендаторов |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании»** |
| 1 | Количество погибших и травмированных при ЧС природного и техногенного характера | чел. | 0 | 0 | - | - | отсутствует |
| 2 | Количество погибших и травмированных при пожарах | чел. | 0 | 2 | 2 | -100 | Человеческий фактор |
| 3 | Количество изготовленных и распространенных листовок, памяток | шт. | 5000 | 9000 | 4000 | 80 | Имело место необходимости |
| 4 | Количество публикаций в СМИ | ед. | 6 | 7 | 1 | 16,66 | Имело место необходимости |
| 5 | Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности | чел. | 5000 | 9000 | 4000 | 80 | отсутствует |

в) Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ:

В рамках программно-целевого финансирования на реализацию муниципальных программ в 2018 году **запланировано 179 406,8** тыс. рублей. Из них за счет местного бюджета предусмотрено 116 136,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета предусмотрено 61 870,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета предусмотрено 1 399,8 тыс. рублей.

В 2018 году было **исполнено** бюджетных средств всего: 169 599,5 тыс. рублей.

 Из них МБ – 108807,4 тыс. рублей, ОБ – 59392,3 тыс. рублей, ФБ – 1 399,8 тыс. рублей.

По Программам Киренского муниципального образования, результаты финансового исполнения следующие:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование МП** | **Запланировано** | **ОБ** | **ФБ** | **МБ** | **Профинансировано** | **ОБ** | **ФБ** | **МБ** | **Отклонениятыс. руб.** | **Исполнение %** |
| 1 | «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании» | 32421,9 | 277,4 | 1399,8 | 30744,7 | 31764,8 | 277,4 | 1399,8 | 30087,6 | -657,1 | -2,03 |
| 3 | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Киренского муниципального образования» | 1160,9 | 0 | 0 | 1160,9 | 1160,9 | 0 | 0 | 1160,9 | 0 | 0 |
| 4 | «Муниципальное хозяйство в Киренском муниципальном образовании»  | 106774,3 | 60580 | 0 | 46194,3 | 100103 | 58101,7 | 0 | 42001,3 | -6671,3 | -6,25 |
| 4,1 | Развитие транспортной системы в Киренском МО | 71705,2 | 37001,6 | 0 | 34703,6 | 67564,6 | 34860,6 | 0 | 32704 | -4140,6 | -5,77 |
| 4,2 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском МО | 14822,8 | 11490 | 0 | 3332,8 | 14464 | 11347,1 | 0 | 3116,9 | -358,8 | -2,42 |
| 4,3 | Благоустройство в Киренском  | 20246,3 | 12088,4 | 0 | 8157,9 | 18074,4 | 11894 | 0 | 6180,4 | -2171,9 | -10,7 |
| 5 | «Молодежная политика в Киренском муниципальном образовании на 2015-2020 г.г.» | 135 | 0 | 0 | 135 | 100 | 0 | 0 | 100 | -35 | -25,9 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании на 2015 – 2020 г.г. | 400 | 0 | 0 | 400 | 312,4 | 0 | 0 | 312,4 | -87,6 | -21,9 |
| 7 | "Развитие культуры Киренского муниципального образования на 2015-2020 г.г. " | 30345,8 | 1013,2 | 0 | 29332,6 | 29188,2 | 1013,2 | 0 | 28175 | -1157,6 | -3,81 |
| 8 | Защита окружающей среды в Киренском муниципальном образовании на 2015 - 2020 годы | 231,2 | 0 | 0 | 231,2 | 115 | 0 | 0 | 115 | -116,2 | -50,3 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании на 2015-2020 гг. | 6471,1 | 0 | 0 | 6471,1 | 5808,3 | 0 | 0 | 5808,3 | -662,8 | -10,2 |
| 10 | «Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании на 2015 - 2020 годы» | 1466,6 | 0 | 0 | 1466,6 | 1046,9 | 0 | 0 | 1046,9 | -419,7 | -28,6 |
|  | ИТОГО | **179406,8** | **61870,6** | **1399,8** | **116136,4** | **169599,5** | **59392,3** | **1399,8** | **108807,4** | **-9807,3** | **-5,47** |

г) Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, с отсутствием четкой взаимосвязи между целевыми показателями и мероприятиями программ, а также с не проведением ответственными исполнителями МП работы по корректировке показателей по итогам

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

 - выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменений в МП.

2. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ Киренского муниципального образования;

-  необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с бюджетом Киренского муниципального образования.