



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2020 года

п. Колпна

№ 180

Об утверждении Сводного годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 01 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области», администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области за 2019 год.

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Колпнянского района Орловской области по адресу: www.kolpna-adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов и экономики администрации Колпнянского района Орловской области Тарасову О.Н.

Глава администрации
Колпнянского района

Л.Л. Мясникова

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в Колпнянском районе Орловской области за 2019 год

В 2019 году муниципальным образованием «Колпнянский район» осуществлялась реализация 20 муниципальных программ. Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом района, на реализацию муниципальных программ в 2019 году составил 258,9 млн. рублей, в том числе: средства районного бюджета – 112,3 млн. рублей, средства областного бюджета – 139,0 млн. рублей, средства федерального бюджета 7,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программ составило 247,8 млн. рублей или 95,7% от предусмотренного на 2019 год финансирования, в том числе за счет средств районного бюджета – 105,1 млн. рублей или 93,6% от предусмотренного финансирования.

По 15 программам финансирование составило от 90 до 100%;

по 2 программам - от 70 до 90%;

3 программы не финансировались.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, критерием эффективности реализации муниципальной программы является общая сумма баллов оценки целевых индикаторов.

В разрезе по программам:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования Колпнянского района на 2019-2021 годы»

Цель программы: создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования муниципального образования «Колпнянский район» как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления района.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	Финансирование		Освоено	
		Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Развитие системы образования Колпнянского района на 2019-2021 годы» всего	164229,5	160508,3	97,7	160508,3	100
в том числе:					
местный бюджет	45912,7	45855,4	99,9	45855,4	100
областной бюджет	116393,6	112729,7	96,9	112729,7	100
федеральный бюджет	1923,2	1923,2	100	1923,2	100

В результате выполнения мероприятий программы обеспечен полный охват всех детей, подлежащих обучению, программами общеобразовательной подготовки. Все нуждающиеся дети возраста от 3 до 7 лет получали услуги дошкольного образования. На должном уровне было организовано горячее питание детей, оздоровление и отдых в пришкольных лагерях дневного пребывания. Выполнены в полном объеме запланированные мероприятия по ремонту образовательных учреждений и их подготовке к новому учебному году.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие системы образования Колпнянского района на 2019-2021 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Доля детей и подростков, охваченных услугами общего образования, от общего количества детей, имеющих показания к обучению	%	100	100	100	0
2	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	89,5	89,5	100	0
3	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе	%	100	100	100	0
4	Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги по организации отдыха детей	%	76	76	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»						
1	Охват детей программами дошкольного образования	%	38	38	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 3 «Развитие общего образования»						
1	Доля детей, получающих специальное (коррекционное) образование, от общего числа несовершеннолетних, нуждающихся в предоставлении данной услуги	%	100	100	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей в летний период»						
	Доля детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, охваченных отдыхом в учреждениях различного типа	%	50	50	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

2. Муниципальная программа «Культура Колпнянского района на 2019-2022 годы»

Цель программы: развитие культуры Колпнянского района, совершенствование культурно-досугового, библиотечного, музейного обслуживания населения, дополнительного образования в сфере культуры, приведение в надлежащее состояние воинских захоронений.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Культура Колпнянского района на 2019-2022 годы» - всего	21421,5	21421,5	100	21421,5	100
в том числе: местный бюджет	17220,5	17220,5	100	17220,5	100
областной бюджет	1705,8	1705,8	100	1705,8	100
федеральный бюджет	2495,2	2495,2	100	2495,2	100

В рамках выполнения мероприятий данной программы обеспечены и созданы условия для организации и повышения качества, доступности и разнообразия муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Культура Колпнянского района на 2019-2022 годы»

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
		план	факт	% выполнения	оценка в баллах
Целевые индикаторы Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры Колпнянского района на 2019-2022 годы»					

1.	Количество обучающихся в ДШИ	чел.	106	97	92	-1
2.	Количество выпускников в ДШИ	чел.	9	8	89	-1
3.	Количество проведенных концертов, выставок, культурно-просветительных мероприятий в ДШИ	ед.	8	11	138	1
4.	Количество обучающихся в ДШИ, принявших участие в областных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	15	35	233	1
Целевые индикаторы Подпрограмма 2 «Культурно-досуговое обслуживание населения Колпинского района на 2019-2022 годы»						
5.	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в РДК, СДК, СК	ед.	2065	2203	107	1
6.	Количество посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями	чел.	85693	85045	99	-1
7.	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурно-досуговых учреждений	%	82	82	100	0
8.	Количество участников клубных формирований	чел.	1020	1014	99	-1
Целевые индикаторы Подпрограмма 3 «Музейное обслуживание населения Колпинского района на 2019-2022 годы»						
9.	Количество посещений музея	чел.	2410	2500	104	1
10.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	42	30	71	-1
Целевые индикаторы Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения Колпинского района на 2019-2022 годы»						
11.	Увеличение количества читателей библиотек	ед.	3518	3329	95	-1
12.	Повышение комплектования книжных фондов библиотек	ед.	176340	144493	82	-1
13.	Увеличение количества посещений библиотек	ед.	25270	35358	140	1
14.	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге	ед.	950	1216	128	1
15.	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, а в общем количестве библиотек района	%	100	100	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 5 «Поддержка, развитие и сохранение отрасли культуры в Колпинском районе на 2019-2022 годы»						
16.	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	82	82	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 6 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Колпинском районе на 2019-2022»						
17.	Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству	количество	4	2	50	-1
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	-2

Общая сумма баллов -2. Эффективность реализации муниципальной программы ниже плановой. Реализация муниципальной программы признается удовлетворительной, с продолжением финансирования. Невыполнение отдельных целевых индикаторов связано с сокращением числа клубных и библиотечных учреждений.

3. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2020 годы"

Цель программы: оказание государственной поддержки молодым семьям в вопросах решения жилищной проблемы, укрепление института семейных отношений, стабилизация демографической ситуации в районе.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете (муниципальной программе), тыс. руб.	Финансирование		Освоено	
		Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2020 годы"	3381,9	2353,4	69,6	2353,4	100
в том числе					
местный бюджет	304,4	211,7	69,5	211,7	100
областной бюджет	41,1	28,6	69,6	28,6	100
федеральный бюджет	781,8	543,9	69,6	543,9	100
внебюджетные источники	2254,6	1569,2	69,6	1569,2	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2020 годы»

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
		План	Факт	% выполнения	Оценка в баллах
Количество молодых семей- участниц программы, улучшивших жилищные условия при реализации муниципальной программы	ед.	3	2	66,7	-1
Доля молодых семей, улучшивших жилищные при реализации муниципальной программы в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.	%	37,5	25	66,7	-1
Всего по муниципальной программе	х	х	х	х	-2

Общая сумма баллов -2. Эффективность реализации муниципальной программы ниже плановой. Реализация муниципальной программы признается удовлетворительной с дальнейшей её реализацией.

Невыполнение целевых индикаторов связано с отказом одной семьи в получении социальной выплаты по причине переезда на другое место жительства.

4. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2018-2020 годы»

Цель программы: улучшение технического состояния сети автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2018 - 2020 годы» всего	32852,4	26742,9	81,4	26742,9	100
в том числе:					
местный бюджет	152,0	151,5	99,7	151,5	100
Дорожный фонд Колпнянского района	17700,4	11591,4	65,5	11591,4	100
Дорожный фонд Орловской области	15000,0	15000,0	100	15000,0	100

Выполнены: работы по ремонту улично-дорожной сети в пгт. Колпна, в д. Покровка Карловского сельского поселения, а также мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Колпнянского района, приобретен трактор для содержания автомобильных дорог.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Колпнянского района на 2018 – 2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Протяженность отремонтированных автомобильных	км	8,1	8,1	100	0

	дорог общего пользования местного значения					
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Колпнянского района, обеспеченных круглогодичным содержанием	км	576,2	576,2	100	0
3	Количество приобретенной техники	ед.	1	1	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2018-2020 годы»

Цель программы: повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальных учреждений Колпнянского района.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2018-2020 годы» всего	30,0	30,0	100	30,0	100
в том числе:					
местный бюджет	30,0	30,0	100	30,0	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Количество установленных светодиодных ламп, вместо ламп накаливания	шт.	400	400	100	0
2	Количество муниципальных учреждений, в которых проводятся мероприятия по применению энергоэффективных технологий	ед.	14	14	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

6. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Цель программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете (муниципальной программе), тыс. руб.	Финансирование		Освоено	
		Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» всего	4014,9	4014,9	100	4014,9	100
в том числе:					
местный бюджет	147,1	147,1	100	147,1	100

областной бюджет	98,2	98,2	100	98,2	100
федеральный бюджет	2695,9	2695,9	100	2695,9	100
внебюджетные источники	1073,7	1073,7	100	1073,7	100

В рамках реализации программы приобретено 3 квартиры, для семей, проживающих в сельской местности.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв. метры	201,3	201,3	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

7. Муниципальная программа «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»

Цели программы:

- обеспечение гарантий в сфере содействия занятости населения и социальной поддержки граждан Колпнянского района.
- повышение эффективной занятости населения Колпнянского района
- снижение напряженности на рынке труда;
- создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной материальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул;
- снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Колпнянском районе

Объем финансирования муниципальной программы

№	Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете (муниципальной программе), тыс. руб.	финансирование		освоено	
			сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
	Муниципальная программа «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» - всего	282,5	198,6	70,3	198,6	100
	в том числе:					
	местный бюджет	75,0	74,9	99,9	74,9	100
	бюджеты поселений	97,5	22,2	23	22,2	100
	средства работодателей	110,0	101,5	92,3	101,5	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
	<i>Целевые индикаторы Подпрограмма 1 «Организация оплачиваемых общественных работ в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»</i>					
1.	Количество организованных рабочих мест для временного трудоустройства безработных граждан на оплачиваемые общественные работы	единиц	14	14	100	0

2.	Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы	человек	14	14	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 2 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»						
1.	Организовано рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних, проживающих в Колпнянском районе	ед.	49	49	100	0
2.	Количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные рабочие места	чел.	49	49	100	0
Целевые индикаторы Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»						
1	Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	0	0	100	0
2	Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве	человек	1	1	100	0
3	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам	%	3,5	2,6	75	+1
4	Доля выявленных профессиональных заболеваний на 1000 работников	человек	0	0	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	+1

Общая сумма баллов +1. Эффективность реализации программы выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

8. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами Колпнянского района на 2018-2020 годы»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Колпнянского района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Колпнянском районе; эффективное управление муниципальным долгом.

В рамках реализации мероприятий программы предоставлена дотация сельским поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами Колпнянского района на 2018-2020 годы» - всего	6394,0	6384,0	99,8	6384,0	100
в том числе:					
местный бюджет	2841,7	2831,7	99,6	2831,7	100
областной бюджет	3552,3	3552,3	100	3552,3	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами Колпнянского района на 2018-2020 годы»

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
		план	факт	% выполнения	оценка в баллах

1.	Темп роста бюджетной обеспеченности сельских поселений (с учетом налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) в сопоставимых условиях	%	>100	123,3	100	0
2.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений	разы	≤2,25	1,32	100	0
3.	Объем муниципального внутреннего долга Колпнянского района	тыс. рублей	0	0	0	0
4.	Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	ед.	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы»

Цель программы: поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Колпнянского района Орловской области.

Оказана финансовая поддержка Колпнянскому райпо на возмещение фактически понесенных расходов по убыточным магазинам, расположенным в малочисленных отдаленных населенных пунктах Колпнянского района. Программой предусматривалось проведение районного конкурса среди начинающих предпринимателей «Предоставление субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства из бюджета Колпнянского района», на данное мероприятие в бюджете района было предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Однако желающих участвовать в конкурсе не имелось.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы» - всего	760,0	730,0	96,0	730,0	100
в том числе:					
местный бюджет	760,0	730,0	96,0	730,0	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Количество субъектов малого предпринимательства	единиц	248	269	108	+1
2	Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней	млн. руб.	8,3	9,7	117	+1
3	Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций	%	7,6	8,1	107	+1
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	+3

Общая сумма баллов +3. Эффективность реализации программы выше плановой. Реализация программы признается целесообразной.

10. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Колпнянский район Орловской области на 2017-2020 годы»

Цель программы: развитие партнерских отношений между органами местного самоуправления Колпнянского района Орловской области и социально ориентированными некоммерческими организациями для решения социальных проблем населения; обеспечение условий для решения актуальных социальных проблем, развития благотворительной деятельности и добровольчества.

В рамках реализации мероприятий программы создана система муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, увеличено количество жителей, принявших участие в мероприятиях района, организованных общественными объединениями. Программой предусматривалось предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, на данное мероприятие в бюджете района было предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Однако желающих участвовать в конкурсе не имелось.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Колпнянский район Орловской области на 2017-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Количество проведенных общественных акций и мероприятий	единиц	6	6	100	0
2	Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	чел.	6500	6500	100	0
3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка	единиц	1	0*	0	-1
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	-1

Общая сумма баллов -1. Эффективность реализации программы ниже плановой. Реализация программы признается удовлетворительной, с дальнейшей реализацией мероприятий программы.

*Невыполнение целевого индикатора связано с отсутствием желающих участвовать в конкурсе на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

11. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Колпнянского района Орловской области на 2018-2020 годы»

Цель программы: повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Колпнянского района Орловской области от угроз терроризма и экстремизма; совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности; предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Колпнянского района Орловской области на 2018-2020годы» - всего	17,5	17,5	100	17,5	100
в том числе:					
местный бюджет	17,5	17,5	100	17,5	100

В рамках реализации мероприятий программы выработаны эффективные способы профилактики экстремизма и терроризма, проведены комплексные проверки потенциально

опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них, изготовлены печатные памятки по тематике противодействия терроризму и экстремизму, проведены тренировки на объекте ОМС, образования по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Колпнянского района Орловской области на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1.	Количество публикаций в средствах массовой информации по противодействию экстремизму и профилактике терроризма	ед.	4	4	100	0
2.	Количество руководителей учреждений, участвовавших в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах противодействия терроризму и экстремизму	чел.	2	2	100	0
3.	Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности	ед.	3	3	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»

Цели программы:

- обеспечение условий для муниципального управления;
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

В рамках реализации программы обеспечена деятельность администрации района, усовершенствована нормативная правовая база по вопросам муниципальной службы, обеспечено информирование населения Колпнянского района о выявленных фактах конфликта интересов на муниципальной службе, предупреждены нарушения муниципальными служащими законодательства Российской Федерации, Орловской области о противодействии коррупции и муниципальной службе.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» - всего	25654,0	24984,7	97,4	24984,7	100
в том числе:					
местный бюджет	25654,0	24984,7	97,4	24984,7	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1.	Просроченная кредиторская задолженность по выплатам денежного содержания	тыс. руб.	0	0	100	0
2.	Выполнение органами местного самоуправления возложенных функций и полномочий	%	100	100	100	0
3.	Обеспеченность необходимыми муниципальными правовыми	%	100	100	100	0

	актами, регулируемыми вопросы муниципальной службы					
4.	Количество информационно-аналитических материалов в сфере развития муниципальной службы, размещенных на официальном Интернет-сайте администрации Колпнянского района Орловской области	ед.	4	4	100	0
5.	Обеспеченность отдела образования транспортными средствами	%	100	100	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

13. Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы»

Цель программы: предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы» - всего	5,0	5,0	100	5,0	100
в том числе					
местный бюджет	5,0	5,0	100	5,0	100

В рамках реализации мероприятий программы обеспечено нормативное правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления, улучшена профилактика правонарушений в сфере противодействия коррупции, оптимизировано и повышено качество предоставляемых муниципальных услуг, проведена профилактика правонарушений, повышен уровень общественной активности в противодействии коррупции, улучшено взаимодействие администрации района с гражданским обществом, обеспечено нормативное правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления, улучшена профилактика правонарушений в сфере противодействия коррупции, пресечены коррупционные правонарушения, снижены административные барьеры.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «О противодействии коррупции в Колпнянском районе Орловской области на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, к общему количеству муниципальных служащих	%	100	100	100	0
2	Доля муниципальных служащих, в отношении которых были осуществлены проверки соблюдения порядка представления муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, к общему количеству муниципальных служащих	%	100	100	100	0
3	Доля муниципальных служащих, представивших неполные/недостовверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, к общему количеству муниципальных служащих	%	0	0	0	0

4	Количество муниципальных служащих: допустивших нарушение требований антикоррупционного законодательства; привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства; осужденных за преступления антикоррупционной направленности, по которым приговор суда вступил в законную силу; уголовные дела в отношении которых за преступления коррупционной направленности прекращены по нереабилитирующим основаниям, по которым приговор суда вступил в законную силу	Ед.	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

14. Муниципальная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения на 2019-2021 годы в муниципальном образовании Колпнянский район Орловской области»

Цель программы: снижение употребления психоактивных веществ, алкогольных и алкоголесодержащих напитков и табачных изделий среди молодежи района и уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, табакокурением среди молодежи района; обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения на 2019 - 2021 годы в муниципальном образовании Колпнянский район Орловской области» - всего	10,0	10,0	100	10,0	100
в том числе:					
местный бюджет	10,0	10,0	100	10,0	100

В рамках реализации мероприятий программы проведен социологический мониторинг наркотической ситуации в Колпнянском районе Орловской области, проведено 10 семинаров, занимающихся решением проблем наркомании, создается опорно-экспериментальная площадка на базе образовательного учреждения, разрабатываются технологии и средства семейной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, проведено 5 конкурсов среди учреждений и организаций различных форм собственности, проведено 25 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проведено 5 конкурсов направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, обеспечено участие специалистов района в региональных мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения на 2019 - 2021 годы в муниципальном образовании Колпнянский район Орловской области»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц	%	76	76	100	0
2	Уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией среди молодежи района (на 10 000 населения)	человек	5	5	100	0
3	Снижение доли курящих подростков и молодежи	%	45	45	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Колпнянского района Орловской области на 2018-2020 годы»

Цель программы: объединение усилий органов местного самоуправления, общественных институтов и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью; повышение уровня общественной безопасности; предотвращение проявлений терроризма и экстремизма; обеспечение надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм собственности от преступных посягательств.

Общий объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Колпнянского района Орловской области на 2018-2020 годы» - всего	42,4	41,7	98,3	41,7	100
в том числе					
местный бюджет	42,4	41,7	98,3	41,7	100

В рамках реализации мероприятий программы усилена предупредительная борьба с терроризмом и экстремизмом, оздоровлена обстановка на улицах и других общественных местах, обеспечено ослабление позиций организованной преступности, снижен темп преступности, снижен уровень криминализации среди подростков, обеспечено повышение эффективности профилактики правонарушений, проведено 16 совместных заседаний КДН и ЗП с привлечением всех участников воспитательного процесса по рассмотрению административных правонарушений,

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Колпнянского района Орловской области на 2018-2020 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Снижение в общей структуре преступности доли преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления	%	49	49	100	0
2	Увеличение уровня раскрытия преступлений	%	79	79	100	0
3	Сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступных посягательств	%	11	11	100	0
4	Уменьшение числа несовершеннолетних совершивших преступления	%	55	55	100	0
Всего по муниципальной программе			х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

16. Муниципальная программа «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, проведение профилактики межнациональных конфликтов и продуцируемых правонарушений на территории Колпнянского района Орловской области на 2017-2019 годы»

Цель программы: создание в Колпнянском районе Орловской области толерантной среды и формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; профилактика межнациональных конфликтов.

Финансирование программы не предусмотрено. В рамках ее реализации программы обеспечено:

- укрепление толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

- снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения муниципального образования в результате миграции;
- снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде;
- формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.

**Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы
«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, проведение профилактики межнациональных конфликтов и продуцируемых правонарушений на территории Колпнянского района Орловской области на 2017-2019 годы»**

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности	ед.	8	8	100	0
2	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику этнического и религиозного экстремизма, укрепление межнационального согласия	ед.	9	9	100	0
3	Количество специалистов, работающих в сфере межконфессиональных отношений, принявших участие в семинарах, круглых столах, мероприятиях, в т.ч. в целях повышения квалификации	чел.	1	1	100	0
4	Количество проведенных бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся, родителей, сотрудников школы	ед.	35	35	100	0
Всего по муниципальной программе			х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

17. Муниципальная программа «Благоустройство территории Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы»

Цели программы:

- привлечение граждан к деятельности органов местного самоуправления, формирование активной жизненной позиции населения;
- совершенствование механизмов взаимодействия населения и власти, повышение уровня доверия населения к власти путем участия граждан в выявлении острых проблем, в выборе и мониторинге программ;
- повышение эффективности бюджетных расходов и усиление общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;
- развитие и поддержка инициатив жителей района по благоустройству территории.

В рамках реализации программы осуществлено благоустройство площади 100-летия ВЛКСМ в пгт. Колпна.

Общий объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Благоустройство территории Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы» - всего	3246,4	3246,4	100	3246,4	100
в том числе					
местный бюджет	1007,8	1007,8	100	1007,8	100
областной бюджет	2238,6	2238,6	100	2238,6	100

**Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы
«Благоустройство территории Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы»**

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Площадь территории, выполненной из тротуарной плитки	кв.м	3996	3996	100	0
2	Количество установленных фонтанов	шт.	1	1	100	0
3	Количество установленных лавочек	шт.	4	4	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

18. Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы»

Цели программы:

- создание для жителей пгт.Колпна Колпнянского района благоприятных санитарно-экологических условий;
- оздоровление экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки;
- уменьшение количества стихийных мусорных свалок, их негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
- организация планово-регулярной системы сбора и удаления твердых коммунальных отходов;
- улучшение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, соответствующих СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Общий объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы» - всего	318,1	318,1	100	318,1	100
в том числе					
местный бюджет	318,1	318,1	100	318,1	100

Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы «Устройство контейнерных площадок на территории Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы»

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Количество оборудованных контейнерных площадок	шт.	50	50	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

19. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы»

Цели программы:

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной

жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Колпнянского района Орловской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы

Наименование программного документа	Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. руб.	финансирование		освоено	
		сумма, тыс. руб.	Процент %	сумма, тыс. руб.	Процент %
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы» - всего	2,0	2,0	100	2,0	100
в том числе					
местный бюджет	2,0	2,0	100	2,0	100

**Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Колпнянского района Орловской области на 2019-2021 годы»**

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Численность обученных по вопросам безопасности жизнедеятельности работников администрации и неработающего населения Колпнянского района	чел.	78	78	100	0
2	Численность населения, пострадавшего от ЧС природного и техногенного характера	чел.	0	0	100	0
3	Снижение погибшего и травмированного населения на пожарах к предыдущему году	%	85	100	117,6	1
4	Численность погибших на водных объектах	чел.	0	0	100	0
5	Количество информационных знаков, установленных на водных объектах	ед.	22	22	100	0
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	1

Общая сумма баллов 1. Эффективность реализации программы выше плановой. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

20. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Колпнянский район Орловской области на 2019-2021 годы»

Цели программы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

В бюджете района на реализацию данной программы в 2019 году было предусмотрено 9,0 тыс. рублей, однако финансирование мероприятий не потребовалось.

**Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Колпнянский район Орловской области на 2019-2021 годы»**

	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
			план	факт	% выполнения	оценка в баллах
1	Количество дорожно-транспортных происшествий	шт.	66	99	150	-1

2	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	0	0	100	0
3	Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий	%	10	12	120	1
Всего по муниципальной программе		х	х	х	х	0

Общая сумма баллов 0. Эффективность реализации программы на плановом уровне. Реализация муниципальной программы признается целесообразной.

Выводы:

1. Реализация муниципальных программ признается целесообразной и подлежит дальнейшему финансированию.
2. Главным исполнителям муниципальных программ обеспечить в 2020 году выполнение значений целевых индикаторов. А также, в связи с изменениями объемов финансирования муниципальных программ, своевременно уточнять значения плановых целевых индикаторов на 2020 и последующие годы.

Начальник управления
финансов и экономики

О.Н. Тарасова