**Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год по Надеждинскому муниципальному району**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | **Денежн. средства по программе (тыс. руб.)** | **Утвержде**  **но в бюджете,**  **(тыс. руб.)** | **Выполне**  **ние**  **(тыс. руб.)** | **Экономия (тыс. руб.)** | **Эффект-ть использов.**  **бюджетных**  **средств** | **Эффективность Программы** | | | | | | | | |
| **Наименование показателя выполнения** | **Показатель не выполнения** | | | | **% исполнения** | | | |
| **1.  МП «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2021 годы** | **653727234,00**  **МБ**  **255041240,00**  **КБ**  **398685994,00** | **653727234,00**  **МБ**  **255041240,00**  **КБ**  **398685994,00** | **646834633,28**  **МБ**  **249612999,39**  **КБ**  **397221633,89** | **Остаток**  **6892600,72**  **МБ**  **5428240,61**  **КБ**  **1464360,11** | **98,95%**  **97,87%**  **99,63%** | **Эффективность программы - 103,7%** | | | | | | | | |
| **1.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | **231131223,00**  **МБ**  **124489980,00**  **КБ**  **106641243,00** | **231131223,00**  **МБ**  **124489980,00**  **КБ**  **106641243,00** | **227152040,46**  **МБ**  **121239845,80**  **КБ**  **105912194,66** | **Остаток**  **3979182,54**  **МБ**  **3250134,20**  **КБ**  **729048,34** | **98,28%**  **97,39%**  **99,32%** | 1) Доля детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования  2018 год – 64,1%  По программе –85 % |  | | 1) 75,4% | | | | | |
| 2) Коэффициент посещаемости МДОУ НМР детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет  2018 год – 78,1%  По программе – 80% |  | | 2) 97,6% | | | | | |
| 3)Доля детей НМР в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет  2018 год – 92,3%  По программе – 100% |  | | 3) 92,3% | | | | | |
| 4) Доля воспитанников ДОУ НМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования  2018 год – 100%  По программе – 100% |  | | 4) 100,0% | | | | | |
| 5)Доля ДОУ НМР, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями  2018 год – 80,0%  По программе – 6,01 % |  | | 5) 131,1% | | | | | |
| 6)Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования в НМР:  2018 год –85,0 %  По программе – 84,0 % |  | | 6) 101,2% | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы - 99,6 %** | | | | | | | | |
| **1.2. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | **374628076,00**  **МБ**  **92740060,00**  **КБ**  **281888016,00** | **374628079,00**  **МБ**  **92740060,00**  **КБ**  **281888016,00** | **372443613,30**  **МБ**  **90565174,07**  **КБ**  **281878439,23** | **Остаток**  **2184462,70**  **МБ**  **2174885,93**  **КБ**  **9576,77** | **99,42%**  **97,65%**  **100%** | 1)  Доля учащихся МОУ НМР, обучающихся в соответствии с ФГОС:  2018 год – 88%  По программе – 86% |  | | | 1)102,3% | | | | |
| 2) Достижение обучающихся образовательных результатов по итогам сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, как по основным предметам, так и по предметам по выбору:  2018 год –70%  По программе – 77% |  | | | 2) 90,9% | | | | |
| 3)  Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников МОУ НМР:  2018 год – 1,3%  По программе – 3,0% |  | | | 3) 230,8% | | | | |
| 4) Доля обучающихся МОУ НМР, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ НМР:  2018 год - 21%  По программе- 30% |  | | | 4) 142,9% | | | | |
| 5)  Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией от общей численности педагогических работников  2018 год – 71,4%  По программе – 82,0 % |  | | | 5) 87,1% | | | | |
| 6)  Доля победителей  и призеров районных предметных олимпиад в общей численности участников  2018 год – 22%  По программе – 77 % |  | | | 6) 28,6% | | | | |
| 7)  Количество учащихся на  1 компьютер  2018 год – 12 чел.  По программе – 12 чел. |  | | | 7) 100,0% | | | | |
| 8)  Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг  в сфере общего образования  в НМР  2018 год – 75%  По программе – 72% |  | | | 8) 104,2% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 110,9 %** | | | | | | | | |
| **1.3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | **23407600,00**  **МБ**  **20881600,00**  **КБ**  **2526000,00** | **23407600,00**  **МБ**  **20881600,00**  **КБ**  **2526000,00** | **23407415,52**  **МБ**  **20881415,52**  **КБ**  **2526000,00** | **Остаток**  **184,48**  **МБ**  **184,48**  **КБ**  **0,00** | **100%**  **100%**  **100%** | 1) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ НМР, в общей численности детей данной возрастной группы МОУ НМР  2018 год – 95%  По программе – 95% |  | | | 1)100,0% | | | | |
| 2) Охват обучающихся в МОУ НМР в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярное время  2018 год – 10%  По программе – 10% |  | | | 2)100,0% | | | | |
| 3) Охват обучающихся 1-7 классов в МОУ НМР в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время  2018 год – 28,8%  По программе -90% |  | | | 3) 32,% | | | | |
| 4) Удовлетворенность населения НМР качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования  2018 год – 66%  По программе -66% |  | | | 4)100,0% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 83,0 %** | | | | | | | | |
| **1.4. Подпрограмма «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху»** | **100000,00**  **МБ**  **100000,00** | **100000,00**  **МБ**  **100000,00** | **99999,00**  **МБ**  **99999,00** | **Остаток**  **1,00**  **МБ**  **1,00** | **100,00%**  **100,00%** | 1)  Доля учащихся МОУ НМР, участвующих в общешкольных мероприятиях  2018 год – 55 %  По программе – 52 % |  | | 1)105,8% | | | | | |
| 2)  Доля учащихся МОУ НМР, занятых в кружках и секциях по интересам  2018 год – 79,5 %  По программе –36 % |  | | 2) 220,8% | | | | | |
| 3)  Доля учащихся МОУ НМР - участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных  и спортивных соревнований  и творческих конкурсов  2018 год – 28 %  По программе – 28% |  | | 3)100,0% | | | | | |
| 4)  Доля учащихся МОУ НМР – победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных  и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня:  2018 год – 45%  По программе – 47% |  | | 4) 95,7% | | | | | |
| 5)  Доля высших рейтинговых оценок участия (1,2 места, Гран-при и т.п.) учащихся НМР  в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях  и творческих конкурсах, спортивных состязаниях  2018 год – 25%  По программе – 30% |  | | 5) 83,3% | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 121,12 %** | | | | | | | | |
| **1.5.  Отдельные мероприятия программы** | **24460335,00**  **МБ**  **16829600,00**  **КБ**  **7630735,00** | **24460335,00**  **МБ**  **16829600,00**  **КБ**  **7630735,00** | **23731565,00**  **МБ**  **16826565,00**  **КБ**  **6905000,00** | **Остаток**  **728770,00**  **МБ**  **3035,00**  **КБ**  **725735,00** | **97,02%**  **99,98%**  **90,49%** | 1)Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР  2018 год – 4 чел.  По программе – 2 чел. |  | | | 1) 200% | | | | |
| **Эффективность мероприятий– 200 %** | | | | | | | | |
| **2. МП «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в НМР на 2015-2021 годы»** | **63902200,00**  **МБ**  **63902200,00**  **КБ**  **0,00** | **63902200,00**  **МБ**  **63902200,00**  **КБ**  **0,00** | **63901148,00**  **МБ**  **63901148,00**  **КБ**  **0,00** | **Остаток**  **1052,00**  **МБ**  **1052,00**  **КБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | **Эффективность подпрограммы – 103,9 %** | | | | | | | | |
| **2.1. Подпрограмма «Организация и проведение социально значимых культурно-досуговых мероприятий на территории Надеждинского муниципального района»** | **14398300,00**  **МБ**  **14398300,00** | **14398300,00**  **МБ**  **14398300,00** | **14397248,00**  **МБ**  **14397248,00** | **Остаток**  **1052,00**  **МБ**  **1052,00** | **100%**  **100%** | 1)  Удельный вес населения НМР, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организуемых  и проводимых МБУ ЦКД НМР  2018 год – 319%  По программе – 319% |  | | 1. 1) 100,0% | | | | | |
| 2)  Количество культурно-массовых мероприятий, организуемых и проводимых МБУ ЦКД НМР  2018 год – 170 ед.  По программе – 170 ед. |  | | 2) 100% | | | | | |
| 3)  Количество клубных формирований МБУ ЦКД НМР  2018 год – 31 ед.  По программе – 32 ед. |  | | 3) 96,9% | | | | | |
| 4)  Количество участников клубных формирований МБУ ЦКД НМР  2018 год – 636 чел.  По программе – 636 чел. |  | | 4) 100,0% | | | | | |
| 5)  Удовлетворенность населения качеством услуги по организации и проведению культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий  2018 год – 92 %  По программе – 92 % |  | | 5) 100% | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 99,9 %** | | | | | | | | |
| **2.2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** | **17953140,00**  **МБ**  **17953140,00** | **17953140,00**  **МБ**  **17953140,00** | **17953140,00**  **МБ**  **17953140,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1) Участие МБОУ ДОД ДШИ  в культурно-массовых (художественных мероприятиях)  2018 год – 99,0 %  По программе – 97,0% - 100% |  | | | 1)100,0% | | | | |
| 2)  Удельный вес выпускников МБОУ ДОД ДШИ  2018 год – 46 %  По программе – 46% |  | | | 2)100,0% | | | | |
| 3)  Удельный вес лауреатов, дипломантов в конкурсах и фестивалях от общего числа участников  2018 год – 40,0 %  По программе – 35%-45% |  | | | 3)100% | | | | |
| 4)  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг  в сфере дополнительного образования  2018 год – 98 %  По программе – 98% |  | | | 4)100,0% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** | | | | | | | | |
| **2.3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»** | **3388259,00**  **МБ**  **3388259,00** | **3388259,00**  **МБ**  **3388259,00** | **3388259,00**  **МБ**  **3388259,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1)  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд МКУ МБ на 1,0 тыс. чел.  2018 год – 82 ед.  По программе – 82 ед. |  | | | 1)100% | | | | |
| 2)  Число зарегистрированных пользователей библиотек МКУ МБ  2018 год – 524 чел.  По программе – 524 чел. |  | | | 2)100% | | | | |
| 3)  Число посещений библиотеки МБУ ЦКД НМР за год  2018 год – 4526 тыс. ед.  По программе – 4526 тыс. ед. |  | | | 3)100% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0 %** | | | | | | | | |
| **2.4. Подпрограмма «Организационно-воспитательная работа с молодежью»** | **100000,00**  **МБ**  **100000,00** | **100000,00**  **МБ**  **100000,00** | **100000,00**  **МБ**  **100000,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** | 1)  Численность детей и молодежи НМР в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ)  по отрасли «Молодежная политика»  2018 год – 16 %  По программе – 16 % |  | | | 1)100% | | | | |
| 2)  Количество детей и молодежи НМР в возрасте от 14 до 30 лет, занявших призовые места в зональных, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах,  от количества участвующих  в вышеуказанных мероприятиях  2018 год – 69%  По программе – 69 % |  | | | 2)100% | | | | |
| 3)  Удовлетворенность целевой группы (дети и молодежь НМР в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организуемых мероприятий (проектов, программ) по приоритетным направлениям молодежной политики  2018 год –78 %  По программе – 78% |  | | | 3)100% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** | | | | | | | | |
| **2.5.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Надеждинского муниципального района»** | **20462373,00**  **МБ**  **20462373,00**  **КБ**  **0,00** | **20462373,00**  **МБ**  **20462373,00**  **КБ**  **0,00** | **20462373,00**  **МБ**  **20462373,00**  **КБ**  **0,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00**  **КБ**  **0,00** | **100,00%**  **100,00%** | 1) Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом  2018 год – 25%  По программе – 18% |  | | | 1)138,9% | | | | |
| 2)  Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности  2018 год – 10 чел.  По программе – 10 чел. |  | | | 2)100% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 119,4%** | | | | | | | | |
| **2.6. Отдельные мероприятия** | **7600128,00**  **МБ**  **7600128,00** | **7600128,00**  **МБ**  **7600128,00** | **7600128,00**  **МБ**  **7600128,00** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00** | **100%**  **100%** |  | | | | | | | | |
| **3.  МП «Экономическое развитие Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы»** | **10126991,00**  **МБ**  **10126991,00**  **КБ**  **0,00** | **10126991,00**  **МБ**  **10126991,00**  **КБ**  **0,00** | **9573441,39**  **МБ**  **9573441,39**  **КБ**  **0,00** | **Остаток**  **553549,61**  **МБ**  **553549,61**  **КБ**  **0** | **94,53%**  **94,53%** | **Эффективность Программы – 78,8 %** | | | | | | | | |
| **3.1. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2021 годы»** | **300000,00**  **МБ**  **300000,00**  **КБ**  **0,00** | **300000,00**  **МБ**  **300000,00**  **КБ**  **0,00** | **80497,50**  **МБ**  **80497,50**  **КБ**  **0,00** | **Остаток**  **219502,50**  **МБ**  **219502,50**  **КБ**  **0,00** | **26,83%**  **26,83%** | 1)  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории НМР, в расчете на 10 тыс. населения  2018 год – 484 ед.  По программе – 460 ед. |  | | | 1) 105,2% | | | | |
| 2)  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории НМР  2018 год – 35,4%  По программе – 42,5% |  | | | 2) 83,3% | | | | |
| 3) Увеличение налоговых поступлений от упрощенной системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и на основе патента от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории НМР  в консолидированный бюджет НМР  2018 год – снижение на 0,5 %,  По программе – на 1,0 % |  | | | 3) 98,5 % | | | | |
| 4)  Доля объема выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, осуществляющих деятельность  на территории Надеждинского муниципального района  2018 год – 44,7%  По программе – 43,5% |  | | | 4) 102,8% | | | | |
| 5)  Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Надеждинского муниципального района  2018 год – 54 ед.  по программе – 50 ед. |  | | | 5) 108,0% | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 99,6%** | | | | | | | | |
| **3.2.  Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы»** | **3914751,00**  **МБ**  **3914751,00** | **3914751,00**  **МБ**  **3914751,00** | **3614704,66**  **МБ**  **3614704,66** | **Остаток**  **300046,34**  **МБ**  **300046,34** | **92,34%**  **92,34%** | 1)  Увеличение количества объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию  2018 год – 3 %  По программе – 6,7 % |  | | | 1) 44,8 % | | | | |
| 2) Уменьшение количества объектов муниципальной казны в результате приватизации муниципального имущества не участвующего в решении вопросов местного значения  2018 год – 0 %  По программе – 8,8% |  | | 2) 0,00% | | | | | |
| 3)    Пополнение бюджета Надеждинского муниципального района неналоговыми доходами  от реализации муниципального имущества  2018 год – 0,3 млн. руб.  По программе – 0,35 млн. руб. |  | | 3) 85,7 | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 43,5%** | | | | | | | | |
| **3.3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Надеждинского муниципального района и структурных подразделениях администрации Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы»** | **193240,00**  **МБ**  **193240,00** | **193240,00**  **МБ**  **193240,00** | **159240,00**  **МБ**  **159240,00** | **Остаток**  **34000,00**  **МБ**  **34000,00** | **82,41%**  **82,41%** | 1)  Количество муниципальных служащих АНМР, включенных в кадровый резерв  2018 год – 4 чел.  По программе –5 чел. |  | | 1) 80,0% | | | | | |
| 2)  Количество муниципальных служащих АНМР и её отраслевых (функциональных) органов, прошедших повышение квалификации в общем объеме муниципальных служащих  2018 год – 20 чел.  По программе – 20 чел. |  | | 2) 100,0% | | | | | |
| 3)  Количество муниципальных служащих АНМР и ёе отраслевых (функциональных) органов, прошедших периодический медицинский осмотр  2018 год – 9 чел.  По программе – 9 чел. |  | | 3) 100,0% | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 93,3 %** | | | | | | | | |
| **3.4. Отдельные мероприятия** | **5719000,00**  **МБ**  **5719000,00** | **5719000,00**  **МБ**  **5719000,00** | **5718999,23**  **МБ**  **5718999,23** | **Остаток**  **0,77**  **МБ**  **0,77** | **100,00%**  **100,00%** |  | | | | | | | | |
| **4. МП «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2021 годы»** | **139612866,74**  **МБ**  **29350095,19**  **КБ**  **60280056,55**  **ФБ**  **49982715,00** | **139612866,74**  **МБ**  **29350095,19**  **КБ**  **60280056,55**  **ФБ**  **49982715,00** | **132045267,74**  **МБ**  **26219202,89**  **КБ**  **60280056,10**  **ФБ**  **45546008,75** | **Остаток**  **7567599,00**  **МБ**  **3130892,30**  **КБ**  **0,45**  **ФБ**  **4436706,25** | **94,58%**  **89,33%**  **100,00%**  **91,12%** | 1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  на которых имеется техническая документация (технический паспорт), в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения НМР  2018 год – 32,7 %  По программе – 32,7 % |  | | | 1) 100,0% | | | | |
| 3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения НМР  2018 год – 50,9 %  По программе – 27,24 % |  | | | 3)186,9% | | | | |
| 4)  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, реконструируемых, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированных под реконструкцию  2018 год – 0,87%  По программе – 0,44 % |  | | | 4) 197,7% | | | | |
| 5) Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения  2018 год – 100,0 %  По программе – 100,0 % |  | | | 5) 100,0% | | | | |
| **Эффективность программы - 146,2%** | | | | | | | | |
| **5.  МП**  **«Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы»** | **13386392,10**  **МБ**  **40505360,00**  **КБ**  **2881032,10** | **13386392,10**  **МБ**  **40505360,00**  **КБ**  **2881032,10** | **9341115,17**  **МБ**  **9341115,17**  **КБ**  **0** | **Остаток**  **4045276,93**  **МБ**  **1164244,83**  **КБ**  **2881032,10** | **69,78%**  **88,92%**  **0,00%** | **Эффективность Программы – 100,0%** | | | | | | | | |
| **5.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района»** | **4201292,10**  **МБ**  **1320260,00**  **КБ**  **2881032,10** | **4201292,10**  **МБ**  **1320260,00**  **КБ**  **2881032,10** | **156166,17**  **МБ**  **156166,17**  **КБ**  **0,00** | **Остаток**  **4045125,93**  **МБ**  **1164093,83**  **КБ**  **2881032,10** | **3,72%**  **11,83%**  **0,00%** | 1)  Увеличение доли котельных, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве котельных, принадлежащих АНМР  2018 год – 19,35%  По программе – 19,35 % |  | | | | | | | 1) 100,0% |
| 2)  Увеличение доли колодцев водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве колодцев водоснабжения, принадлежащих АНМР  2018 год – 12,2 %  По программе – 12,2 % |  | | | | | | | 2) 100,0% |
| 3)  Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сетей водоснабжения, принадлежащих АНМР  2018 год – 0,25 %  По программе – 0,25 % |  | | | | | | | 3) 100,0% |
| 6) Строительство межпоселкового газопровода п. Новый (включая ПСД) к котельной №15  2018 год – 32,2 %  По программе – 32,2 % |  | | | | | | | 6) 100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0%** | | | | | | | | |
| **5.2. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе»** | **5568500,00**  **МБ**  **5568500,00** | **5568493,00**  **МБ**  **5568493,00** | **5568493,00**  **МБ**  **5568493,00** | **Остаток**  **7,00**  **МБ**  **7,00** | **100,00%**  **100,00%** | 1)  Увеличение доли многоквартирных домов с улучшенными эксплуатационными характеристиками в общем количестве МКД, имеющихся на территории НМР  2018 год – 4,70 %  По программе – 4,70% |  | | | | | | | 1)100,0% |
| 2)  Исполнение положений Закона Приморского края от 07.08.2013  № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов  в Приморском крае» в части уплаты взносов собственниками помещений  в многоквартирных домах  2018 год – 100,0 %  По программе – 100,0 % |  | | | | | | | 2)100,0% |
| **Эффективность подпрограммы – 100,0%** | | | | | | | | |
| **5.3. Отдельные мероприятия** | **3616600,00**  **МБ**  **3616600,00** | **3616600,00**  **МБ**  **3616600,00** | **3616456,00**  **МБ**  **3616456,00** | **Остаток**  **144,00**  **МБ**  **144,00** | **100%**  **100%** |  | | | | | | | | |
| **6.  МП**  **«Информационное общество Надеждинского муниципального района на 2015-2021 годы»** | **19494261,50**  **МБ**  **10790200,00**  **КБ**  **8704061,50** | **19494261,50**  **МБ**  **10790200,00**  **КБ**  **8704061,50** | **19384479,82**  **МБ**  **10680418,32**  **КБ**  **8704061,50** | **Остаток**  **109781,68**  **МБ**  **109781,68**  **КБ**  **0,00** | **99,44%**  **98,98%**  **100,00%** | **Эффективность Программы – 104,5%** | | | | | | | | |
| **6.1. Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти НМР»**  Администрация НМР (МБУ МФЦ АНМР) | **13354061,50**  **МБ**  **4650000,00**  **КБ**  **8704061,50** | **13354061,50**  **МБ**  **4650000,00**  **КБ**  **8704061,50** | **13354061,50**  **МБ**  **4650000,00**  **КБ**  **8704061,50** | **Остаток**  **0,00**  **МБ**  **0,00**  **КБ**  **0,00** | **100,00%**  **100,00%**  **100,00%** | 1) Количество рабочих окон МФЦ, включая отдаленные рабочие окна  2018 год - 9 шт.  По программе – 8 шт. |  | | 1) 112,5% | | | | | |
| 2) Увеличение  количества предоставляемых государственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  2018 год – 55 %  По программе – 60 % |  | | 2) 91,7% | | | | | |
| 3)  Удовлетворенность качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  2018 год – 70 %  По программе – 65 % |  | | 3) 107,7% | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 104,0%** | | | | | | | | |
| **6.2.  Подпрограмма «Развитие информационных систем  и информационных сервисов для жителей НМР. Электронное правительство, система межведомственно**  **го электронного взаимодействия»** | **2978200,00**  **МБ**  **2978200,00** | **2978200,00**  **МБ**  **2978200,00** | **2868419,27**  **МБ**  **2868419,27** | **Остаток**  **109780,73**  **МБ**  **109780,73** | **96,31%**  **96,31%** | 1) Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде  2018 год – 35 %  По программе – 35% |  | | 1)100,0% | | | | | |
| 2)   Доля электронного документооборота между АНМР, государственными органами власти  и иными организациями в общем объеме документооборота  2018 год – 65 %  По программе – 60% |  | | 2) 108,3% | | | | | |
| 3)   Доля структурных подразделений АНМР, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, в общем количестве структурных подразделений  2018 год – 100 %  По программе – 75 % |  | | 3) 133,3% | | | | | |
| **Эффективность подпрограммы – 113,9%** | | | | | | | | |
| **6.3. Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 1) Доля МОУ НМР, использующих средства информациооно-коммуникационных технологий для организации учебного процесса  2018 год – 100 %  По программе – 100 % |  | | | | | 1) 100,0 % | | |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** | | | | | | | | |
| **6.4. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности администрации Надеждинского муниципального района в средствах массовой информации»** | **1950000,00** | **1950000,00** | **1950000,00** | **0,00** | **100%** | 1)  Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления НМР в общем объеме тиража МБУ «Трудовая слава»  2018 год – 50%  По программе – 50 % |  | | | | | | 1) 100% | |
| **Эффективность подпрограммы – 100 %** | | | | | | | | |
| **6.5. Отдельные мероприятия** | **1212000,00**  **МБ**  **1212000,00** | **1212000,00**  **МБ**  **1212000,00** | **1211999,05**  **МБ**  **1211999,05** | **Остаток**  **0,95**  **МБ**  **0,95** | **100%**  **100%** |  | | | | | | | | |
| **7. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы»** | **2968664,00**  **МБ**  **2968664,00** | **2968664,00**  **МБ**  **2968664,00** | **2855934,60**  **МБ**  **2855934,60** | **Остаток**  **112729,40**  **МБ**  **112729,40** | **96,20%**  **96,20%** | 1) Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах)  2018 год – 209 ед.  По программе – 145 ед. |  | | | | | | 1) 69,4% | |
| 2)  Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие деструктивных событий  2018 год­ – 9 чел.  По программе – 17 чел. |  | | | | | | 2) 188,9% | |
| 3) Численность населения спасенного, вследствие деструктивных событий  2018 год­ – 20 чел.  По программе – 35 чел. |  | | | | | | 3) 57,1% | |
| 4)  Число спасенных, на одного погибшего, травмированного  и пострадавшего, вследствие деструктивных событий  2018 год­ – 2,22 чел.  По программе – 2,06 чел. |  | | | | | | 4) 107,8% | |
| **Эффективность программы – 105,8%** | | | | | | | | |
| **8. МП «Безопасный район» на 2016-2020 годы** | **102000,00** | **102000,00** | **102,00** | **0,00** | **100,0%** | **Эффективность Программы – 134,6%** | | | | | | | | |
| **8.1. Подпрограмма «Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **10000,00** | **10000,00** | **10000,00** | **0,00** | **100,0%** | 1) Количество выявленных на территории НМР преступлений террористической и экстремистской направленности (за исключением заведомо ложных сообщений об акте терроризма)  2018 год­ – 0 ед.  По программе – 0 ед. |  | | | | | | 1) 100% | |
| 2) Количество зарегистрированных на территории НМР несанкционированных акций экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки  2018 год­ – 0 ед.  По программе – 0 ед. |  | | | | | | 2) 100% | |
| 3)  Число общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремисткой деятельности  2018 год­ – 0 ед.  По программе – 0 ед. |  | | | | | | 3)100% | |
| **Эффективность подпрограммы – 100%** | | | | | | | | |
| **8.2.  Подпрограмма «Усиление борьбы с преступностью, правонарушениями на территории Надеждинского муниципального района на 2016 -2020 годы»** | **10000,00** | **10000,00** | **10000,00** | **0,00** | **100,0%** | 1) Снижение количества преступлений, зарегистрированных на территории Надеждинского муниципального района  2018 год­ – 23,4 %  По программе – 10 % | Количество преступлений, зарегистрированных на территории НМР:  2018 – 164 ед.  2017 – 214 ед. | | | | | | | 1) 117,5 % |
| 1. Снижение количества преступлений, совершенных на территории НМР несовершеннолетними гражданами или при их участии   2018 год­ – 20%  По программе – 10 % | Количество преступлений, несовершеннолетними гражданами:  2018 – 12 ед.  2017 – 15 ед. | | | | | | | 2) 112,5% |
| 3) Увеличение числа несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период времени  2018 год­ – 0%  По программе – 3% | Количество несовершеннолет  них, трудоустроенных в летнее время:  2018 – 175 чел.  2017– 175 чел. | | | | | | | 3) 97,1 |
| **Эффективность подпрограммы – 109,0 %** | | | | | | | | |
| **8.3. Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»** | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** | **0,00** | **100,00%** | 1) Уменьшение количества граждан, осуществляющих незаконное потребление наркотиков  и психотропных веществ  на территории НМР  2018 год -  на 31,7 %  По программе – на 3,0 % | Количество  граждан, осуществляющих незаконное потребление наркотиков:  2018 -28 чел.  2017- 41чел. | | | | | | 1) 142,0% | |
| 2)  Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики  и выявленные в рамках медицинских обследований  2018 год­ – 0 %  По программе – 3 % | . | | | | | | 2) 97,0% | |
| 3) Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ  2018 год – на 85,7 %  По программе -  на 10% | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ  2018 – 1 чел.   1. - 7 чел | | | | | | 3) 629,7% | |
| 4) Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике наркомании в НМР, от общей численности учащихся  2018 год – 85%  По программе - 85% |  | | | | | | 4)100,0% | |
| **Эффективность подпрограммы – 242,2%** | | | | | | | | |
| **8.4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2020 год** | **52000,00** | **52000,00** | **52000,00** | **0,00** | **100,00%** | 1)  Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории НМР  2018 год­ – 6,7%  По программе  – 10 % | Количество лиц, погибших в результате ДТП на территории НМР:  2018 – 28 чел.  2017- 30 чел. | | | | | | 1) 96,5% | |
| 2)  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории НМР  2018 год­ – увеличение на 3,3%,  По программе – снижение на 10 % | Количество ДТП  на территории НМР:  2018 – 157 ед.  2017 – 152 ед. | | | | | | 2) 87,3% | |
| 3)  Уменьшение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий  по собственной неосторожности  на территории НМР  2018 год­ – увеличение на 40%  По программе – снижение на 10 % | Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности  на территории НМР:  2018 – 21 чел.  2017 – 15 чел.  . | | | | | | 3) 64,3% | |
| 4) Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, от общей численности учащихся  2018 год­ –100 %  По программе – 99 % |  | | | | | | 4)101,0% | |
| **Эффективность подпрограммы – 87,3 %** | | | | | | | | |
| **9. МП «Доступная среда для инвалидов в Надеждинском муниципальном районе на 2016-2021 годы»** | **40000,00** | **40000,00** | **0,00** | **40000,00** | **0,00%** | 1)  Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения НМР  2018 год - 90 %  По программе – 90 % |  | | 1)100 % | | | | | |
| 2) Количество доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов  и других маломобильных групп населения  2018 год – 16 ед.  По программе – 16 ед. |  | | 2) 100 % | | | | | |
| 3) Доля инвалидов и других маломобильных групп населения НМР положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной сферы  в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов  2018 год – 75 %  По программе – 75 % |  | | 3)100 % | | | | | |
| **Эффективность программы – 100 %** | | | | | | | | |
| **10.  МП «Противодействие коррупции  на территории Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы»** | **8000,00**  **МБ**  **8000,00** | **8000,00**  **МБ**  **8000,00** | **7990,00**  **МБ**  **7990,00** | **Остаток**  **10,00**  **МБ**  **10,00** | **99,88%**  **99,88%** | 1) Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах) АНМР, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов  2018 год –100%  По программе – 100%  2) Доля муниципальных служащих АНМР, не представивших в установленный срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения  2018 год - 0 %  По программе – 0% |  | 1)100 %  2) 100% | | | | | | |
| 3) Доля муниципальных служащих АНМР, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах по представлению прокуратуры, от общего числа муниципальных служащих  2018 год - 27%  По программе – 10 % |  | 3) 37% | | | | | | |
| 4) Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан Надеждинского муниципального района  2018 год- 0 %  По программе – 0 % |  | 4) 100% | | | | | | |
| **Эффективность программы – 84,25%** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого, в том числе:** | **Итого** | **903368609,34** | **884046010,00** | **19322599,34** | **Исполнение Программ в 2018 году – 97,86%** |
| **Бюджет НМР** | **382834750,19** | **372294249,76** | **10540500,43** | **Исполнение Программ в 2018 году – 97,25%** |
| **КБ** | **470551144,15** | **466205751,49** | **4345392,66** | **Исполнение Программ в 2018 году –99,08%** |
| **ФБ** | **49982715,00** | **45546008,75** | **4436706,25** | **Исполнение Программ в 2018 году –91,12%** |
| Администрация НМР | **Всего** | **185567975,34** | **173173038,72** |  | **Исполнение Программ в 2018году – 93,32 %** |
| Бюджет НМР | **63720110,19** | **58642912,37** |  | **92,01%** |
| КБ | **71865150,15** | **68984117,60** |  | **95,99%** |
| ФБ | **49982715,00** | **45546008,75** |  | **91,12%** |
| Управление образования | **Всего** | **653831484,00** | **646938873,28** |  | **Исполнение Программ в 2018 году – 98,94%** |
| Бюджет НМР | **255145490,00** | **249717239,39** |  | **97,87%** |
| КБ | **398685994,00** | **397221633,89** |  | **99,63%** |
| Управление культуры | **Всего** | **63911150,00** | **63910098,00** |  | **Исполнение Программ в 2018 году – 99,99%** |
| Бюджет НМР | **63911150,00** | **63907848,00** |  | **99,99%** |
| Финансовое управление | **Всего** | **58000,00** | **24000,00** |  | **Исполнение Программ в 2018 году –41,37%** |
| Бюджет НМР | **58000,00** | **24000,00** |  | **41,37%** |

**АНМР –** администрацияНадеждинского муниципального района;

**НМР** - Надеждинский муниципальный район;

**МП –** муниципальная программа;

**МБ –** местный бюджет;

**КБ –** краевой бюджет;

**ФБ –** федеральный бюджет.

**ФУ** – финансовое управление

Примечание: Согласно постановлению АНМР от 29.08.2013 №1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района» среднее значение выполнения отдельных мероприятий Программы будет являться расчетной оценкой выполнения цели Программы:

1) в случае если (I Ц) >= 90 процентов, цель реализации Программы выполняется;

2) в случае если (I Ц) < 90 процентов, цель реализации Программы не выполняется.