

Администрация муниципального образования
Камышловский муниципальный район

**Сводная информация
о реализации
муниципальных программ
муниципального образования
Камышловский муниципальный район**

за 2014 год

г.Камышлов
2015 год

Решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 19.12.2013г. № 154 «О бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в последней редакции от 18.12.2014г. № 231) в перечень программ, предусмотренных к финансированию, включено 10 муниципальных программ.

Уточненная роспись финансирования программных мероприятий составила 1009035,65 тыс.руб., фактическое исполнение программ составило 910790,07 тыс.руб., или 90,3%.

Приложение 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась отделом стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО Камышловский муниципальный район на основании анализа результатов выполнения мероприятий и достижения целевых показателей эффективности муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 08.10.2013г. № 980 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район».

Отчеты о ходе реализации муниципальных программ представлены структурными подразделениями администрации, ответственными за исполнение соответствующих муниципальных программ.

1. Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2020 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 11.11.2013г. № 1145 (ред. от 29.12.2014 г. № 1497).

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации МО Камышловский муниципальный район.

Стратегическая цель программы: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского муниципального района

Финансирование программы: Общий объем финансирования

Программы 10226,5 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 1667,11 тыс.руб. (областной бюджет 877,5 тыс.руб., местный бюджет 789,61 тыс.руб.). Финансирование подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Камышловский муниципальный район» в 2014 году не предусмотрено.

Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 1330,35 тыс.руб. (79,8%), в том числе: областной бюджет 555,6 тыс.руб., местный бюджет 774,75 тыс.руб..

Полученные результаты: В результате реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Камышловский муниципальный район» в 2014 году объем инвестиций в основной капитал составил 401,3млн.руб. На территории района создано 3 инвестиционных площадки: 1- бюджетные инвестиции, 2- частные инвестиции, при реализации инвестиционного проекта по созданию на территории села Калиновское Камышловского района туристско-рекреационной зоны по направлению агротуризм оказана муниципальная поддержка в виде субсидии. Статья об инвестиционной привлекательности района опубликована в газете «Камышловские известия» 2 октября 2014 года № 115.

В результате реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» вновь зарегистрировано 6 субъектов малого и среднего предпринимательства; создано 36 новых рабочих мест, что на 20 процентов выше запланированного. Предоставлена муниципальная поддержка 74-м субъектам - местным производителям товаров, работ и услуг, в том числе финансовая поддержка – 64-м субъектам. Победители конкурсных отборов обеспечили целевое использование бюджетных средств и предоставили необходимую отчетность о деятельности предприятий в установленные сроки. Общее количество участников мероприятий Программы в 2014 году составило 125 человек. Уровень выполнения значений целевых показателей программы составляет 109,7 %.

Финансирование подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Камышловский муниципальный район» в 2014 году не предусмотрено.

Финансирование подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» в 2014 году выполнено на 79,8 %

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА ПЕРИОД 2013-2016 ГОДЫ"**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2014 год**

N строк и	Цели, задачи и целевые показатели	Ед. изм.	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Стратегическая цель: Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики Камышловского муниципального района.						
Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Камышловский муниципальный район»						
1	Цель 1.Формирование оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения инвестиций в экономику Камышловского муниципального района в объемах и темпами, достаточными для обеспечения устойчивого экономического роста					
1.1.	Задача 1.Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению инвестиционной активности на территории Камышловского муниципального района					
1.1.1.	Целевой показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал на территории Камышловского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования	млн.руб.	595,3	401,3	67,4	
1.2.	Задача 2. Создание специализированной инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционный процесс					
1.2.1	Целевой показатель 2. Количество инвестиционных площадок, всего	ед.	3	3	100	
1.2.2	Целевой показатель 3. В том числе количество инвестиционных площадок обустроенных объектами транспортной и инженерной инфраструктурой	ед.	0	0	0	

1.3.	Задача 3.Создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, формирование и продвижение имиджа (бренда) Камышловского муниципального района как района, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности					
1.3.1.	Целевой показатель 4. Количество статей и другой информации, свидетельствующей об инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район в СМИ	ед.	1	1	100	
1.3.2.	Целевой показатель 5. Количество рекламных щитов об инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район	ед.	0	0	0	
1.4.	Задача 4. Развитие и повышение эффективности системы мер муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности					
1.4.1.	Целевой показатель 6. Количество действующих на территории МО Камышловский муниципальный район инструментов муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности		2	2	100	
Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»						
2.	Цель 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловского района					
2.1.	Задача 1. Содействовать формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывать финансовую, имущественную, консультационную и информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, формировать положительное общественное мнение о малом и среднем предпринимательстве					
2.1.1.	Целевой показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район всего	единиц	440	421	95,7	
2.1.2.	Целевой показатель 2. В том числе в расчете на 10000 человек населения	единиц	154,0	147,0	95,5	

2.1.3.	Целевой показатель 3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	6	6	100	
2.1.4.	Целевой показатель 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район – получателей муниципальной поддержки, всего, в том числе получателей финансовых форм муниципальной поддержки	единиц	60	74	123,3	
			50	64	128	
2.1.5.	Целевой показатель 5. Доля оборота малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций в МО Камышловский муниципальный район	процентов	47	44,0	93,6	
2.1.6.	Целевой показатель 6. Доля среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района	процентов	35,5	26,7	75,2	
2.1.7.	Целевой показатель 7. Создание новых рабочих мест	единиц	30	36	120	
2.1.8.	Целевой показатель 8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – участников мероприятий подпрограммы	единиц	80	125	156,3	
2.1.9.	Целевой показатель 9. Уровень выполнения значений целевых показателей подпрограммы	процентов	100	109,7	109,7	

Оценка эффективности реализации Программы

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{1330,7}{1667,1} * 100\% = 79,8\%$$

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

$$\text{Подпрограмма 1. } Q2 = \frac{67,4+100+100+100}{4} * 100\% = 91,85\%$$

$$\text{Подпрограмма 2. } Q2 = \frac{95,7+95,5+100+123,3+128+93,6+75,2+120+156,3}{9} * 100\% = 109,7\%$$

$$Q2 = \frac{91,85+109,7}{2} * 100\% = 100,8\%$$

Вывод:

Приемлемый уровень эффективности муниципальной Программы.

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2014-2020 годов»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 24.10.2013г. № 1037 (ред. от 29.12.2014г. № 1496).

Главный распорядитель: Администрация МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций; отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации МО Камышловский муниципальный район.

Стратегическая цель программы

Улучшение условий жизни и деятельности населения в сельской местности Камышловского муниципального района.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 140006,188 тыс.руб., в том числе в 2014 году - 47660,19 тыс.руб. (федеральный бюджет 2394,3 тыс.руб., областной бюджет 9688,1 тыс.руб., местный бюджет 35577,79 тыс.руб.).

Фактическое исполнение мероприятий Программы в 2014 году составляет 42336,25 тыс.руб. (88,8%), в том числе: федеральный бюджет 2394,3 тыс.руб. (100%), областной бюджет 9688,1 тыс.руб. (100%), местный бюджет 30253,85 тыс.руб. (85%).

Полученные результаты:

В результате реализации подпрограммы 1. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2014 году создано 3 крестьянских (фермерских) хозяйства. Техническое оснащение сельского хозяйства способствует увеличению производительности труда в основных с/х организациях относительно планового показателя на 84%. Дополнительные доходы населения от реализации продукции ЛПХ через городской рынок, проведение ярмарок, закуп молока, организацию питания в ОУ района, сеть потребкооперации составили 42,7 млн.руб. Проведенные в рамках Программы конкурсы профессионального мастерства среди руководителей, специалистов и работников массовых профессий сельскохозяйственных предприятий, конкурсы «Лучшее личное подсобное хозяйство» «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», направленные на поднятие престижа сельского труда, в сочетании с применением новых современных технологий, оказывают влияние на развитие сельскохозяйственного производства, на рост производительности труда и привлекают внимание молодых людей к сельским профессиям.

В результате реализации подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания» выполнены целевые показатели оборота розничной торговли на душу населения, объема платных услуг на душу населения. В целях повышения правовой грамотности и информированности населения Камышловского района в вопросах защиты прав потребителей дано 14 консультаций гражданам. В целях повышения уровня квалификации персонала в сфере потребительского рынка организовано бесплатное обучение 17-ти предпринимателей основам предпринимательской деятельности. Создано 30 дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка.

В результате реализации Подпрограммы 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» профинансированы мероприятия по оформлению документов по вводу и оформлению права собственности на газопровод высокого давления к п. Октябрьскому, построенному в 2013 году. Мероприятия по проектированию строительства газопровода высокого давления до д. Шипицина перенесены по срокам исполнения на 2015 год, ввиду отказа в выдаче технических условий на проектирование. Целевые показатели по газификации были выполнены благодаря вводу газопровода, построенного за счёт внебюджетных источников (ИП Зайцев А. Г. до д. Кокшарова 2,987 км.). Таким образом, по состоянию на 01 января 2015 года доля сельских населённых пунктов с численностью населения более 5 человек, к которым подведён природный газ, составила 7,7%, природный газ подведён к

четырем населённым пунктам района с. Обуховское, с. Калиновское, д. Кокшарова, п. Октябрьский. С учётом введенных в эксплуатацию 3,1 км. разводящих газовых сетей территории с. Калиновское, уровень газификации природным газом домовладений на территории района на конец 2014 года составил 5,2%.

В 2014 году в целях модернизации коммунальной отрасли бюджетам муниципальных образований сельских поселений из бюджета района предоставлялась финансовая поддержка в форме межбюджетных трансфертов на капитальные вложения и на замену ветхих коммунальных сетей. В результате освоения которых сельскими поселениями проведена замена 6,3 км. ветхих коммунальных сетей, что составило 4,4 % от общей протяжённости сетей, находящихся в муниципальной собственности. В результате выполнения данных мероприятий протяжённость сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, сократилась с 49,7% в 2012 году до 40% на конец 2014 года.

В рамках Подпрограмма 4. «Развитие транспортного комплекса» предоставлены межбюджетные трансферты на организацию пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам: МО «Галкинское сельское поселение» в сумме 1224,4 тыс. рублей, МО «Обуховское сельское поселение» в сумме 330,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объёме.

В целях повышения устойчивости транспортной системы средства муниципального дорожного фонда Камышловского района были направлены на:

- предоставление межбюджетных трансфертов МО «Восточное сельское поселение» в размере 1500,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения п. Восточный ул. Комарова, ул. Октябрьская, с. Никольское, пер. Первомайский. В результате полученной экономии при отборе подрядной организации освоение денежных средств составило 94,5 % или 1417,2 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов МО «Зареченское сельское поселение» в размере 2263,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения п. Восход, ул. Новая, д. Баранникова, ул. Пионерская. Однако, из-за поздних сроков проведения отбора подрядной организации, погодные условия не позволили завершить ремонтные работы в 2014 году. Средства муниципального дорожного фонда Камышловского района в размере 1 985 994 рубля остались не освоенными.

- предоставление межбюджетных трансфертов МО «Обуховское сельское поселение» в размере 993,256 тыс. рублей на проектирование строительства автомобильной дороги по ул. Набережная с. Обуховское, денежные средства также остались неосвоенными ввиду того, что до конца года не было получено положительное заключения государственной экспертизы проекта.

Таким образом, освоение средств муниципального дорожного фонда Камышловского района в 2014 году составило 36%. Бюджетные ассигнования дорожного фонда носят целевой характер, не использованные в

текущем финансовом году остатки фонда, а это 3107 тыс.рублей направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном 2015 году.

Подпрограмма 5. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах» реализуется во взаимодействии с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получило 8 семей, проживающих на территории МО Галкинского, Зареченского, Обуховского сельских поселений. Общая сумма социальных выплат составила 8 142,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 2394,3 тыс. руб., областного бюджета 5088,1 тыс. руб., местного бюджета 660,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме за исключением 190,0 тыс. руб. предусмотренных на софинансирование для обеспечения дополнительной заявки на выделение средств из областного и федерального бюджетов для предоставления субсидий ещё двум семьям, которая Министерством АПК не была удовлетворена.

В Подпрограмме 6. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» предусмотрена организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в населённых пунктах Камышловского района и предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений, призёрам конкурса на звание "Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района". Финансирование Подпрограммы 6. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» будет производиться с 2015 года.

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА ПЕРИОД 2014-2020 ГОДОВ"**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2014 год**

N строк и	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Ед. изм.	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Стратегическая цель: Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Камышловского муниципального района.						
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						
1	Цель 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия					
1.1.	Задача 1. Поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Камышловского района					
1.1.1.	Целевой показатель 1. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как глава КФХ, потребительских и других кооперативов	единиц	1	3	300	Надвидов Борис Петрович (земли агроучилища), Филиппий Валерий Владимирович (хутор Бухаровский), Черемных Иван Федорович (с.Никольское)
1.2.	Задача 2. Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников сельского хозяйства					
1.2.1	Целевой показатель 2. Производительность труда в основных сельскохозяйственных организациях	тыс.руб./чел.	720,6	1326,0	184,0	
1.2.2.	Целевой показатель 3. Уровень средней заработной платы в агропромышленном комплексе Камышловского муниципального района	рублей	18600	17161	92	
1.3.	Задача 3. Обеспечение само занятости и повышения уровня доходов сельского населения					
1.3.1.	Целевой показатель 4. Объем дополнительных доходов населения от реализации продукции личных подсобных	млн.руб.	37,0	42,7	115	

	хозяйств и дикоросов					
1.3.2.	Целевой показатель 5. Количество коров в личных подсобных хозяйствах в населенных пунктах, где осуществляется организованный закуп молока от населения	гол.	110	111	101	
	Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»					
2.	Цель 2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания					
2.1.	Задача 1. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции					
2.1.1.	Целевой показатель 1. Оборот розничной торговли на душу населения	тыс.руб.	31,5	36,9	117,1	
2.1.2.	Целевой показатель 2. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов	кв.м/1000 жителей	228	209	91,7	
2.1.3.	Целевой показатель 3. Объем платных услуг на душу населения	тыс.руб.	8300	9134	110,0	
2.2.	Задача 2. Повышение ценовой доступности для населения Камышловского муниципального района					
2.2.1.	Целевой показатель 4. Количество проведенных ярмарок на территории района	единиц	3	3	100	
2.3.	Задача 3. Повышение правовой грамотности и информированности населения Камышловского района в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения					
2.3.1.	Целевой показатель 5. Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав	единиц	15	14	93,3	
2.3.2.	Целевой показатель 6. Количество опубликованных в печатных изданиях, в сети Интернет материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей	единиц	2	2	100	

2.3.3.	Целевой показатель 7. Количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке	единиц	10	2	20	-Большая часть обращений связана с консультациями по защите прав, -Отсутствие обратной связи с обратившимися потребителями
2.4.	Задача 4. Повышение уровня квалификации персонала в сфере потребительского рынка					
2.4.1.	Целевой показатель 8. Количество работников потребительского рынка, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации	чел.	20	17	85	Бесплатное обучение в г. Камышлово: -основы предпринимательской деятельности по 72-часовой программе преподавателями Уральского федерального университета; - обучение по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
2.4.2.	Целевой показатель 9. Количество созданных дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка	раб.мест	10	30	300	
2.4.3.	Целевой показатель 10. Уровень средней заработной платы в организациях потребительского рынка	рублей	11300	12415	109,9	
2.5.	Задача 5. Создание условий для расширения сети предприятий социальной направленности					
2.5.1.	Целевой показатель 11. Количество предприятий социальной направленности	единиц	20	20	100	
Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы»						
Цель 3. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Камышловского района						
3.1.	Задача 1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов					
3.1.1.	Целевой показатель 1. Ввод дополнительных мощностей межпоселковых газопроводов	Км	2,77	4,837	174,6	До д. Кокшарова 2,987 км (внебюджетные источники); До п.Октябрьский 1,85 км
3.1.2.	Целевой показатель 2. Доля сельских населённых пунктов с численностью населения более 5 человек, к которым подведён природный газ	%	7,7	7,7	100,0	

3.2.	Задача 2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы					
3.2.1.	Целевой показатель 3. Ввод дополнительных мощностей распределительных газовых сетей	км	3,04	3,236	106,4	с.Калиновское 3,04 км; с.Обуховское ул.Новая 0,196 км (средства граждан)
3.2.2.	Целевой показатель 4. Уровень газификации природным газом	%	3,3	5,0	151,5	
3.3.	Задача 3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры					
3.3.1.	Целевой показатель 5. Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	68	68	100	
3.3.2.	Целевой показатель 6. Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене	%	42	40	105,0	
3.3.3.	Целевой показатель 7. Ввод дополнительных мощностей очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации	м. куб. сутки	-	-	-	
Подпрограмма 4. Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы						
Цель 4. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения						
4.1.	Задача 1. Содействию развитию системы пассажирских перевозок транспортом общественного пользования					
4.1.1.	Целевой показатель 1. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярное автобусное и(или) железнодорожное сообщение с административным центром, в общей численности населения муниципального района	%	1,5	1,5	100	
Цель 5. Повышение устойчивости транспортной системы						
5.1.	Задача 1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения					

5.1.1.	Целевой показатель 2. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	22	48,2	45,6	Увеличение протяжённости в 2014 дорог по ЗСП – на 53,9 км., ВСП – на 6,3 км.
5.1.2.	Целевой показатель 3. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	-	-	-	
Задача 2. Создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения						
5.2.	Целевой показатель 4. Количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	420	405	103,7	
5.2.1.	Целевой показатель 5. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	73	78	93,6	
5.2.2.	Целевой показатель 6. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	человек на 1000 населения	0,35	0,71	50,0	
Подпрограмма 5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы						
Цель 6. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье						
6.1. Задача 1. Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения						
6.1.1.	Целевой показатель 1. Уровень обеспеченности населения жильём	кв.м/чел.	16,9	17,0	100,6	Площадь жил. фонда на конец года 484,0 тыс. кв.м.
6.1.2.	Целевой показатель 2. Удельный вес введённой общей площади жилых помещений за счёт всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда	%	0,93	1,03	110,7	Ввода жилья в 2014 г. 5,0 тыс.кв.м.

6.1.3.	Целевой показатель 3. Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.	%	16,0	15,4	96,3	
6.2.	Задача 2. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг					
6.2.1.	Целевой показатель 4. Количество предприятий обратившихся за возмещением затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	единиц	1	0	0	Предприятия за возмещением затрат не обращались, ввиду отсутствия превышения установленного предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги.
Подпрограмма 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства						
Цель 7. Повышение качества условий проживания населения Камышловского района, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства						
7.1.	Задача 1. Содействие муниципальным образованиям сельских поселений Камышловского района в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства					
7.1.1.	Количество дополнительно установленных контейнеров уличного типа для сбора твердых бытовых отходов	единиц	0	0	0	
7.1.2.	Площадь возведённых или реконструированных детских игровых и спортивных площадок на территории населённых пунктов	м. кв.	0	0	0	
7.1.3.	Количество дворовых территорий в населенных пунктах в Камышовском районе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям	единиц	0	0		
7.2.	Задача 2. Активизация участия граждан в повышении уровня благоустройства населенных пунктов Камышловского района					
7.2.1.	Количество проведенных мероприятий районного значения (конкурсов)	единиц	1	1	100	Конкурс на звание «Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района»

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{42336,211}{47660,088} * 100\% = 88,8\%$$

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

$$\text{Подпрограмма 1. } Q2 = \frac{300+184+92+115+101}{5} * 100\% = 158,4\%$$

$$\text{Подпрограмма 2. } Q2 = \frac{117,1+91,7+110+100+93,3+100+20+85+30+109,9+100}{11} * 100\% = 111,5\%$$

$$\text{Подпрограмма 3. } Q2 = \frac{174,6+100+106,4+151,5+100+105}{6} * 100\% = 122,9\%$$

$$\text{Подпрограмма 4. } Q2 = \frac{100+45,6+103,7+93,6+50}{5} * 100\% = 78,6\%$$

$$\text{Подпрограмма 5. } Q2 = \frac{100,6+110,7+96,3}{3} * 100\% = 102,5\%$$

$$\text{Подпрограмма 6. } Q2 = 100\%$$

$$Q2 = \frac{158,4+111,5+122,9+78,6+102,5+100}{6} * 100\% = 112,3\%$$

Вывод:

Средний уровень эффективности муниципальной программы.

3. Муниципальная программа

«Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 11.11.2014г. № 1209 (в ред. от 31.12.2014г. № 1522).

Главный распорядитель: Управление образования администрации МО Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Управление образования администрации МО Камышловский муниципальный район

Цель программы:

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 3947612,66 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 495465,07 тыс.руб.

(федеральный бюджет 2167,08 тыс.руб., областной бюджет 221041,75 тыс.руб., местный бюджет 272256,24 тыс.руб.). Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 486853 тыс.руб. (98,3%), в том числе: федеральный бюджет 2013,3 тыс.руб. (92,9%), областной бюджет 217862,12 тыс.руб. (98,6%), местный бюджет 266977,58 тыс.руб. (98,1%).

Полученные результаты: Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в МО Камышловский муниципальный район» выполнены на 98,14%. В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в детских садах создано дополнительно 563 места. Очередь на места в детских садах сократилась на 11%. Создавались условия для стабильной и своевременной выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений, индикативный показатель по средней заработной плате воспитателей выполнен на 102%. Более чем в 2 раза увеличено количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для реализации ФГОС дошкольного образования – 52 человека. Доля зданий МДОУ, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем числе МДОУ ежегодно снижается и составляет 15,8%. Все МДОУ выполняют мероприятия, прописанные программой по энергосбережению, проведена замена приборов учета тепловой энергии, завершена замена оконных и дверных блоков в помещениях детских садов.

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего образования в МО Камышловский муниципальный район» выполнены на 98,67%. ФГОС начального общего образования реализуется во всех школах, охват детей 44%. Все учащиеся школ обеспечены учебниками, вошедшими в федеральный перечень. Всем учащимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется образование в различных формах. Охват организованным горячим питанием учащихся составляет 94,6%. Все выпускники успешно завершили обучение по программе основного общего образования. Соотношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате по экономике области составляет 103%. В целях приведения материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями проведены ремонты во всех зданиях: в Октябрьской школе на условиях софинансирования с областным бюджетом, во всех остальных школах – за счет местного бюджета. В целях выполнения программы по энергосбережению продолжена замена оконных и дверных блоков, заменены приборы учета тепловой энергии в пяти школах, проведен монтаж блочной котельной Кочневской школы.

В целях создания условий для сохранения здоровья и занятости детей и подростков в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в МО Камышловский муниципальный район» организовано оздоровление 99,2% детей школьного возраста. Доля детей первой и второй групп здоровья выросла на 10 % и составляет 91% от общей

численности учащихся. В три раза увеличилось количество детей, желающих работать в школьные каникулы.

Мероприятия Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в МО Камышловский муниципальный район» направлены на формирование у молодых граждан патриотического сознания, верности Отечеству, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, поддержку казачества на территории района. В результате реализации подпрограммы 40 % образовательных учреждений улучшили материальные условия: 4 школы приобрели оборудование для школьных музеев, 4 школы провели ремонт военно-спортивных полос. Две школы района занимаются поддержкой российского казачества. Участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, принимает 7 % граждан от общего количества членов национально-культурных общественных объединений.

Мероприятия Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы» направлены на обеспечение полномочий Управления образования администрации МО Камышловский муниципальный район, создание материально-технических условий для обеспечения деятельности пункта проведения ЕГЭ и проведение районных мероприятий в сфере образования.

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»

Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2014 год

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»						
Цель 1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»						
3	Задача 1 «Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»					
4	Целевой показатель 1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	процент	80	89	111	Показатель лучше, чем планировали за счет создания дополнительных мест в ДОУ: Порошинском №10, Порошинском №12, Галкинском, Октябрьском, Шипицинском.
5	Целевой показатель 2. Доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет	процент	65,1	60	92,2	Прием детей в ДОУ осуществляется с 2 лет Прием вновь вводимых мест в 2014 году осуществлялся для детей с 3 до 7 лет Показатель рассчитан с учетом ввода Калиновского детского сада
6	Целевой показатель 3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет	процент	16	11	100	Показатель лучше, чем планировали, та как в 2014 году создано дополнительно 583 места в детских садах
7	Целевой показатель 4. Отношение	процент	100	90	90	Соотношение по «дорожной карте в 2014

	среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области					году заработной платы педагогов, реализующих программы дошкольного образования к средней заработной плате педагогов, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования составляет 90%
8	Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском муниципальном районе, на дому, в дошкольных образовательных организациях»					
9	Целевой показатель 5. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском муниципальном районе обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях	процент	100	100	100	У родителей, имеющих детей инвалидов нет потребности в обучении детей на дому, дети инвалиды посещают детский сад
10	Задача 3 «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, престижа деятельности педагога дошкольного образования»					
11	Целевой показатель 6 . Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений	процент	20	46	230	Количество заявок на курсовую подготовку педагогов по ФГОС превышало планируемые показатели. Удовлетворены все заявившиеся педагоги
12	Цель 2 «Приведение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов»					
13	Задача 4 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»					
14	Целевой показатель 7. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с	процент	15,8	15,8	100	Ремонт требовался в Голышкинском детском саду, п.Новом, Порошинском детском саду №10. Ремонтные работы выполнены в

	требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая филиалы					запланированных объемах.
15	Задача 5 «Создание в образовательных дошкольных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»					
16	Целевой показатель 8. Доля образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование, включая филиалы	процент	15,8	20	127	Лицензировано в ДОУ 3 кабинета, Порошинский №10, Порошинский №12 подготовлены к процедуре лицензирования, Калиновский, Обуховский №2 пройдут лицензирование после завершения строительства новых детских садов
17	Задача 6. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
18	Целевой показатель 9. Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	процент	100	100	100	Все ДОУ выполняют мероприятия прописанные программой по энергосбережению. Учтены замечания по энергоаудиту. Проведена замена приборов учета тепловой энергии. Завершена замена оконных и дверных блоков в помещениях детских садов.
19	Подпрограмма 2					
	«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»					
20	Цель 3 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»					
21	Задача 7 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»					
22	Целевой показатель 10. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях Камышловского муниципального района образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного	процент	48,0	44	98	Произошло увеличение контингента учащихся на 58 учеников.

	образовательного стандарта					
23	Задача 8 «Организация обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»					
24	Целевой показатель 11. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников	процент	100,0	100	100	Все учащиеся обеспечены учебниками по реализуемым образовательным программам
25	Задача 9 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образования в образовательных организациях Камышловского муниципального района»					
26	Целевой показатель 12. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами	процент	100,0	100	100	Всем учащимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется образование в различных формах: домашнее обучение, обучение по программам коррекционного обучения, обучение по индивидуальным программам, дистанционная форма обучения.
27	Задача 10 «Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»					
28	Целевой показатель 13. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования	процент	100,0	100	100	Все ОУ являются участниками программы «Наша новая школа». Итог работы отражается в электронном мониторинге.
29	Задача 11 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»					
30	Целевой показатель 14. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций	процент	96,0	94,2	98,12	Повлияла отмена дотации на удешевление расходов на питание в основной и средней школе
31	Задача 12 «Осуществление мероприятий по организации подвоза учащихся»					
32	Целевой показатель 15. Доля учащихся, получающих общедоступное и бесплатное общее образование независимо от места жительства, от числа учащихся, нуждающихся	процент	100,0	100	100	Общее образование в районе получает 2211 учащихся, из них 31% ежедневно подвозится к месту учебы на школьном транспорте

	в подвозе					
33	Задача 13 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Камышловского муниципального района»					
34	Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших государственный экзамен по данным предметам	процент	94,0	100	100	В 2014 году снижен минимальный балл на основании распоряжения Рособнадзора: - по русскому языку с 36 до 24 (Распоряжение от 09.06.2014 г №1120-10) По математике с 24 до 20 (Распоряжение от 17.06.2014 г №1193-10)
35	Целевой показатель 17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	процент	5,0	0	0	-
36	Целевой показатель 18. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	процент	6,0	0	0	-
37	Целевой показатель 19. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся	процент	0,0			-
38	Задача 14 «Обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»					
39	Целевой показатель 20. Соотношение уровня	процент	Не	103	103	Соотношение по «дорожной карте» средней

	средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области		менее 100,0			заработной платы учителей к средней заработной плате по экономике - выполнено
40	Задача 15 «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, престижа учительской профессии»					
41	Целевой показатель 21. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений	процент	80	89,5	112	Количество принятых заявлений от педагогических работников на повышение квалификации превысило планируемые показатели. Все педагоги, заявившиеся на курсы, прошли обучение.
42	Задача 16 «Развитие системы поиска одаренных детей»					
43	Целевой показатель 22. Доля детей привлекаемых к участию в конкурсах и иных мероприятиях (олимпиады, соревнования, фестивали) муниципального, регионального, всероссийского уровней от общей численности учащихся в общеобразовательных организациях	процент	9,8	19,4	198	Во всех рекомендуемых конкурсах, мероприятиях муниципального уровня и принимают участие учащиеся школ. Учащиеся района выезжали на региональные мероприятия.
44	Цель 4 «Приведение материально-технической базы общеобразовательных организаций Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов»					
45	Задача 17 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»					
46	Целевой показатель 23. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций	процент	76,9	76,9	100	В 2014 году на совершенствование условий обучения в школах района израсходовано 10 373,7 тыс. рублей.
47	Целевой показатель 24. Доля зданий	процент	23,1	23,1	100	Требуется капитальный ремонт объектов:

	муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства					Порошинская школа – фасады здания; Кочневская школа – строительство канализации; Октябрьская школа – ремонт спортивного зала, ремонт полов и стен
48	Задача 18 «Создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»					
49	Целевой показатель 25. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование	процент	38,5	38,5	100	Лицензировано 5 медицинских кабинетов в школах согласно условий проведения лицензионной экспертизы
50	Целевой показатель 26. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям	процент	100,0	100	100	Обучение в дистанционной форме организовано для 1 обучающегося ребенка – инвалида.
51	Задача 19 Обеспечение мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся					
52	Целевой показатель 27. Доля автобусов, для обеспечения подвоза учащихся к месту учебы, соответствующих требованиям, от общего количества автобусов, имеющихся в ОУ	процент	100,0	100	100	Замена в 2014 году 2-х школьных автобусов: Баранниковская - 1 автобус, Галкинская -1 автобус
53	Задача 20. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
54	Целевой показатель 28. Доля общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	процент	100,0	100	100	Все школы выполняют мероприятия прописанные программой по энергосбережению. Учтены замечания по энергоаудиту. Проведена замена приборов учета тепловой энергии. Продолжается замена оконных и дверных блоков. Проведен капитальный ремонт системы отопления в здании начальной школы Квашнинской средней общеобразовательной школы

55	Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»					
56	Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и занятости детей и подростков в Камышловском муниципальном районе»					
57	Задача 21 «Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время »					
58	Целевой показатель 29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях дневного пребывания, санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста	процент	83,5	99,2	119	Показатели оздоровления детей перевыполнены.
59	Целевой показатель 30. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в период школьных каникул, от общей численности детей школьного возраста	процент	11,5	39,2	341	Увеличилось количество детей, желающих работать в школьные каникулы
60	Целевой показатель 31. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процент	81,0	91	112	Доля детей первой и второй группы составляет 91% общего количества учащихся
61	Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»					
62	Цель 6 «Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского муниципального района, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Камышловского муниципального района»					
63	Задача 22 «Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Камышловском муниципальном районе»					
64	Целевой показатель 32. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших	процент	40,0	40	100	Все запланированные школы провели работы по улучшению материальных

	учебно-материальные условия организации патриотического воспитания					условий. В школьных музеях приобрели оборудование: Кочневская, Скатинская, Галкинская, Баранниковская. Ремонт военно – спортивных полос провели школы: Захаровская, Баранниковская, Обуховская, Скатинская.
65	Задача 23 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Камышловском муниципальном районе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности»					
66	Целевой показатель 33. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах	процент	23,0	23,0	100	Программы патриотической направленности реализуют 15,3% образовательных учреждений. В конкурсах патриотической направленности участвуют 100 % ОУ
67	Задача 24 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Камышловском муниципальном районе»					
68	Целевой показатель 34. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Камышловского муниципального района, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и казачества в Камышловском муниципальном районе	процент	7,0	7,0	100	В мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма, укреплении толерантности принимают участие 100% образовательных учреждений; Поддержкой российского казачества на территории района занимаются учащиеся 2 школ (в классе казачьего движения Обуховской школы занимается 52 ученика).
69	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы»					
70	Цель 7 «Обеспечение мероприятий в сфере образования»					
71	Задача 25 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных					

	организаций»					
72	Целевой показатель 35. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций	процент	97,0	100	103	Реализованы все запланированные муниципальные мероприятия
73	Задача 26 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности пункта проведения ЕГЭ»					
	Целевой показатель 36. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности пункта проведения ЕГЭ	процент	100,0	100	100	Пункт проведения ЕГЭ работал в штатном режиме. Замечаний, жалоб и апелляций по работе пункта ЕГЭ не поступало
	Задача 27 «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район»					
	Целевой показатель 37. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций Камышловского муниципального района от числа руководителей образовательных организаций Камышловского муниципального района, подлежащих аттестации	процент	100,0	100	100	Аттестация руководителей проведена в соответствии с нормативно правовыми документами, принятыми по проведению процедуры аттестации руководителей на соответствие занимаемой должности
	Целевой показатель 38. Организация проведения районных мероприятий в сфере образования	процент	100,0	100	100	Все массовые мероприятия и конкурсы проведены и профинансированы в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{486853,0}{495465,07} * 100\% = 98,26\%$$

3. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

$$\text{Подпрограмма 1. } Q2 = \frac{111+92,2+100+90+100+230+100+127+100}{9} * 100\% = 116,7\%$$

$$\begin{aligned} & \text{Подпрограмма 2.} \\ Q2 &= \frac{98+100+100+100+98,5+100+100+103+112+198+100+100+100+100+100}{16} \\ & * 100,0\% = 106,8\% \end{aligned}$$

$$\text{Подпрограмма 3. } Q2 = \frac{119+341+112}{3} * 100\% = 190,7\%$$

$$\text{Подпрограмма 4. } Q2 = \frac{100+100+100}{3} * 100\% = 100,0\%$$

$$\text{Подпрограмма 5. } Q2 = \frac{103+100+100+100}{4} * 100\% = 100,8\%$$

$$Q2 = \frac{116,7+100,0+190,7+100,0+100,8}{5} * 100\% = 121,6\%$$

Вывод: Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

4.Муниципальная программа

**"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО
Камышловский муниципальный район" на 2014-2020гг.**

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 07.11.2013г. № 1124 (в редакции от 11.11.2014г. № 1210).

Главный распорядитель: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цели программы:

1. Духовно-нравственное развитие и реализация творческого потенциала, личностная самореализация населения муниципального образования.
2. Создание условий для развития дополнительного образования на территории Камышловского муниципального района.
3. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечение развития и использования потенциала молодых граждан Камышловского муниципального района
4. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями в здоровье, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Камышловского района на соревнованиях различного уровня
5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского района ресурсами учреждений, подведомственных ОКМС, построенной на правовом сознании, гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
6. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 599650,1 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 106703,18 тыс.руб. (федеральный бюджет 1481,5 тыс.руб., областной бюджет 10767,6 тыс.руб., местный бюджет 94454,08 тыс.руб.). Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 94338,64 тыс.руб. (88,4%), в том числе: федеральный бюджет 1429,6 тыс.руб. (96,5%), областной бюджет 2228,7 тыс.руб. (20,7%), местный бюджет 90680,34 тыс.руб. (96,0%)..

Полученные результаты:

В результате реализации подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» на 31,9 % увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры в районе, увеличена посещаемость этих мероприятий на 12,5 % относительно планового показателя. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры сократилась с 70% до 25% благодаря организованной работе по реализации межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение ремонтов. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры составляет 80%.

В результате реализации подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования» увеличилось количество обучающихся в детских школах искусств и в детско-юношеской спортивной школе за счет открытия

филиалов ДЮСШ на базе детских садов района. Увеличено количество детей, участвующих в конкурсных творческих мероприятиях.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является вовлечение учащейся молодежи в добровольческую социально-значимую деятельность. В рамках реализации подпрограммы 3. «Развитие потенциала молодежи Камышловского района» проведены 5 добровольческих акций, которые носили профилактическую, социальную и экологическую пользу населению. В целях формирования активной жизненной позиций среди молодежи в создании и реализации социально-значимых проектов 4-й год на территории Камышловского района проходит районный конкурс молодежных добровольческих социально-значимых проектов «Инициатива». В целях содействие трудовой занятости молодежи, в летний период на базе учреждений подведомственных ОКМС создано 74 рабочих места. Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности различных форм общественного самоуправления составляет 561 человек или 6%.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе» организовано и проведено 69 районных спортивно-массовых мероприятий, спортсмены Камышловского района приняли участие в 86 выездных соревнованиях, что составляет 206,6% от запланированного. Количество участников мероприятий физкультурно-спортивной направленности составляет 8213 человек. Различными формами занятий физической культурой и спортом по статистическим данным охвачено 5080 человек, это преимущественно дети, подростки и молодежь. Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 17,9 % от общей численности населения района.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан» оснащен специальным оборудованием военно-патриотический клуб «ВОЛК» (п. Восход); проведены все запланированные мероприятия: спартакиада допризывников; автопробег по местам боевой и трудовой славы; сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи; смотр-конкурс мемориальных объектов, увековечивающих боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества. В результате реализации подпрограммы доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, увеличилась в три раза; 290 граждан в возрасте от 14 до 30 лет (3%) занимаются техническими и военно-прикладными видами спорта; 14% обучающихся участвуют в деятельности патриотических объединений.

В результате реализации подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей» семь молодых семей (175% плана) получили социальную выплату на улучшение жилищных условий.

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район" на 2014-2020гг.**

ЗА 2014 года

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»						
1	<i>Цель 1: Духовно-нравственное развитие и реализация творческого потенциала, личностная самореализация населения муниципального образования.</i>					
2	<i>Задача 1 Повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры</i>					
3	Целевой показатель 1. Посещаемость населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры, от общего числа жителей МО: в целом по району / по МКИЦ	процент	375,0/6,5	422,0/ 7,04	112,5/ 108%	
4	Целевой показатель 2. Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными организациями культуры: всего по району/МКИЦ	тыс. человек	105,0/ 2,5	138,583/ 3,717	131,9/ 148,6%	
5	Целевой показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процент	3,7	62,7	169%	
6	Целевой показатель 4. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, в общем числе населенных пунктов МО	процент	64,8	73,0	112%	
7	Целевой показатель 5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или	процент	70,8	25,0	283,2%	

	требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры					
8	<i>Задача 2 Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры</i>					
9	Целевой показатель 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процент	64,9	67,2	103,5%	
10	<i>Задача 3: Сохранение и распространение культурно-исторического наследия, развитие существующих направлений искусства и поддержка новых современных видов</i>					
11	Целевой показатель 1. Количество участников фестивалей и конкурсов, праздников любительского художественного творчества	человек	900	1327	147%	
17	<i>Задача 4: Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район</i>					
18	Целевой показатель 1. Количество вновь приобретаемых новых экземпляров книжного фонда в муниципальные библиотеки в расчете на 1000 человек населения	Единиц книжного фонда	60,5	119,1	196%	
19	Целевой показатель 2. Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от их общего количества	процент	45,0	61,9	137%	
22	<i>Задача 5: Усиление влияния культуры на социально – экономическое развитие района через формирование привлекательного имиджа муниципального образования Камышловский муниципальный район средствами культуры и искусства, формирование ценностных ориентиров населения</i>					
23	Целевой показатель 1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества обслуженных жителей на районных, межпоселенческих мероприятиях	процент	60,0	80,0	133%	По результатам опроса населения во время проведения мероприятий
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования»						
25	<i>Цель 2: Создание условий для развития дополнительного образования на территории Камышловского муниципального района.</i>					

26	<i>Задача 1: Предоставление населению муниципальной услуги по дополнительному образованию в сфере искусств и сфере физической культуры и спорта</i>					
27	Целевой показатель 1. Количество обучающихся в детских школах искусств	человек	253	272	107,5%	Увеличение показателя произошло за счет изменения нормы педагогической нагрузки с осени 2014 года и перевода двух уч-ся из иных школ искусств в Обуховскую школу искусств
28	Целевой показатель 2. Количество обучающихся (контингент) в детской спортивной школе (ДЮСШ)	человек	550	747	135,8%	перевыполнение произошло за счет открытия филиалов ДЮСШ на базе ДОУ Камышоловского района с сентября 2014 года
29	Целевой показатель 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (по подведомственным учреждениям ОКМС)	процент	20,5	26,7%	130,2%	Общее число детей в возрасте 5-18 лет – 3815, число в организациях доп. образования - 747 чел, перевыполнение произошло за счет открытия филиалов ДЮСШ на базе ДОУ Камышоловского района с сентября 2014 года
30	Целевой показатель 4. Доля обучающихся, участвующих в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств	процент	2,0	12,0	600,0	Приведено в соответствие с показателем в дорожной карте (процент высчитывается по количеству учащихся, принявших участие в творческих конкурсных мероприятиях не ниже областного уровня.
31	Целевой показатель 5. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ) от числа учащихся 1-11	процент	17,5	28,4	162,5%	Число детей в ДЮСШ среди уч-ся с 1-11 кл. – 629 чел. Всего уч-ся по сост. на 01 сентября 2014 года – 2211 чел. Значительное увеличение произошло за счет

	классов, посещающих занятия по физкультуре (показатель по ДЮСШ)					формирования групп по максимально допустимому значению детей с 01 сентября 2014 г..
32	<i>Задача 2: Создание условий для качественного оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию</i>					
33	Целевой показатель 1. Доля учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или нуждаются в капитальном ремонте	процент	80,0	80,0	100%	Имеется 1 здание ДЮСШ, требующего капитальные вложения по ремонту фасада и внутреннего помещения
34	<i>Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждений дополнительного образования</i>					
35	Целевой показатель 1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Камышловском муниципальном районе	процент	80	91,9	114,8%	Средняя заработная плата пед. работников в доп. образовании – 28552,47 руб., ср. з/пл. учителей ОУ Камышловского района – 31070,18 руб.
ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие потенциала молодежи Камышловского района»						
<i>Цель 3. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие муниципального района, обеспечение развития и использования потенциала молодых граждан Камышловского муниципального района</i>						
<i>Задача 1. Создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала содействующих развитию навыков жизнедеятельности</i>						
	Целевой показатель 18 Доля молодых граждан, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности	процент	9	9	100%	
<i>Задача 2. Вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;</i>						
	Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных	процент	8	8	100%	

	на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;					
	<i>Задача 3. привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;</i>					
	Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;	процент	6	6	100%	
	<i>Задача 4.Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в творческую, научно-техническую, инновационную деятельность</i>					
	Целевой показатель 1. Доля молодежи, вовлеченной в научно-техническую, инновационную и творческую деятельность	процент	14,5	14,5	100%	
	<i>2.1.Задача 5.Развитие инфраструктуры структурных подразделений муниципальных учреждений по работе с молодежью</i>					
	Целевой показатель 1. Количество структурных подразделений по работе с молодежью муниципальных учреждений, улучшивших материально-техническую базу	количество	1	1	100%	
	ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе»					
1	Цель 4. <i>Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район, в т. ч. для лиц с ограниченными возможностями в здоровье, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Камышловского района на соревнованиях различного уровня</i>					
2	Задача 14. привлечение населения Камышловского муниципального района к здоровому образу жизни, в т. ч. лиц с ограниченными возможностями в здоровье, увеличение количества жителей Камышловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом					
3	<i>Целевой показатель 31</i> Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	17,9 % (5080)	17,9%	100%	
4	<i>Целевой показатель 32</i> Количество мероприятий спортивно-массовых и	количество	75	155	206,66%	за отчетный период приняли участие в большем количестве

	физкультурно-оздоровительной направленности, мероприятия по участию сборных команд МО в соревнованиях разного уровня					мероприятий, чем было запланировано
5	<i>Целевой показатель 33.</i> Количество лиц с ограниченными возможностями в здоровье, принявших участие в районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	количество	58	80	137,93%	В мероприятии приняло участие большее количество человек
	<i>Целевой показатель 34.</i> Количество участников мероприятий физкультурно-спортивной направленности, мероприятий по участию сборных команд МО в соревнованиях разного уровня	человек	4858	8213	169,06%	В мероприятиях приняло участие большее количество человек
Задача 15. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта						
	<i>Целевой показатель 35.</i> Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (от общей численности населения в возрасте от 6 до 18)	процентов	17,7% (14)	23,56%	169,06%	Значительное увеличение показателя произошло за счет открытия филиалов МКЛУ ДОД ДЮСШ Камышловского района
Задача 16. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса						
	<i>Целевой показатель 36.</i> Доля учащихся ДЮСШ, ставших победителями и призерами соревнований областных.	процент	10,7%	10,63%	99,35%	Снижение показателя произошло в связи с тем, что увеличилось число обучающихся в МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского района (открытие филиалов)
	всероссийских		1,0	0,28	28%	
	международных		0,5	0		
ПОДПРОГРАММА 5 «Патриотическое воспитание граждан»						
Цель 5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского района ресурсами учреждений, подведомственных ОКМС, построенной на правовом создании, гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Родины.						
Задача 17. Вовлечение граждан в мероприятиях историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической						

направленности, способствующих воспитанию патриотизма, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции у молодежи.						
<i>Целевой показатель 37.</i> Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	процент	2,5% (714)	7,07%	282,87%	Участие приняло больше человек, чем было запланировано	
<i>Целевой показатель 38.</i> Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта	процент	2,9% (290)	3%	103%	Участие приняло больше человек, чем было запланировано	
Задача 18. Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности						
<i>Целевой показатель 39.</i> Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических детско-молодежных объединений	процент	14,0% (310)	14%	100%		
Задача 19. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан Камышловского муниципального района						
<i>Целевой показатель 40.</i> Доля муниципальных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания от общего числа учреждений патриотической направленности	процент	100%	100%	100%		
ПОДПРОГРАММА 6. «Обеспечение жильем молодых семей»						
<i>Задача 1. Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям</i>						
Целевой показатель 1: Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	4	7	175%		
Целевой показатель 2: Доля молодых семей, получивших социальную выплату от численности молодых семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилье по состоянию на 01 октября 2013 года	процент	13	25,9	199,23%		
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА						

Цель 7 «Руководство и управление в сфере установленных функций отраслей культуры, молодежной политики и спорта»						
Задача 21 «Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере культуры, молодежной политики и спорта»						
Целевой показатель 43. Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме	процент	100	100	100		
Целевой показатель 44. Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, от числа подведомственных учреждений, подлежащих проверке в соответствующий период	процент	100	100	100		
Задача 22. Обеспечение эффективного и качественного управления сферами культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский район, муниципальными финансами и использования муниципального имущества						
Целевой показатель 45. Количество объектов муниципальной собственности отремонтированных, построенных в рамках муниципальной программы в учреждениях, подведомственных ОКМС	количество	4	4	100		
Целевой показатель 46. Отношение уровня средней заработной платы работников культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы Свердловской области	процент	75,15	80,05	106		согласно Плана мероприятий (Дорожной карты) в сфере образования – 92,9%; в сфере культуры – 67,2%.
Целевой показатель 47. Доля учреждений отрасли культуры, молодежной политики и спорта сельских поселений, получающих финансовую поддержку за счет средств районного бюджета (от общего числа зарегистрированных учреждений, заявившихся на получение районной финансовой поддержки)	процент	100	100	100		

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{94338,64}{106703,18} * 100\% = 88,4\%$$

4. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

Подпрограмма 1.

$$Q2 = \frac{112,5+131,9+169+112,6+283,2+103,5+147+196+137+133}{10} * 100\% = 152\%$$

Подпрограмма 2.

$$Q2 = \frac{107,5+135,8+130,2+600+162,5+100+114,8}{7} * 100,0\% = 193\%$$

Подпрограмма 3. Q2 =

$$\frac{100+100+100+100+100}{5} * 100\% = 100\%$$

Подпрограмма 4. Q2 =

$$\frac{100+206,7+137,9+169,1+133,1+99,4+28+0}{8} * 100\% = 109,3\%$$

Подпрограмма 5. Q2 =

$$\frac{282,9+103+100+100}{4} * 100\% = 116,5\%$$

Подпрограмма 6. Q2 =

$$\frac{175+199,2}{2} * 100\% = 187,1\%$$

Подпрограмма 7. Q2 =

$$\frac{100+100+100+106+100}{5} * 100\% = 101,2\%$$

$$Q2 = \frac{152+193+100+109,3+116,5+187,1+101,2}{7} * 100\% = 137\%$$

Вывод:

Средний уровень эффективности муниципальной программы.

5.Муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной поддержки населения в
муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на
2012-2020 годы».

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 30.10.2013г. № 1082 (в редакции от 24.09.2013г. № 933).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Цели программы:

1. Улучшение качества жизни населения, создание условий для постепенного повышения жизненного уровня малоимущих граждан и сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район;

2. Реализации государственной социальной политики по повышению уровня социальной защищённости населения, осуществлению деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института семьи и детства

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 1295,0 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 635,0 тыс.руб. (местный бюджет). Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 377,69 тыс.руб. (59,5%),

Отчет о реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2012-2020 годы» за 2014 год не представлен.

6. Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 05.11.2013г. № 1109 (в редакции от 11.11.2014г. № 1212).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

Цели программы:

- 1) урегулированное управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- 2) обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- 3) создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков;
- 4) приобретение имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский муниципальный район, необходимого для решения вопросов местного значения;
- 5) вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 45597,86 тыс.руб. (местный бюджет), в том числе в 2014 году – 9220,86 тыс.руб. Фактическое исполнение мероприятий Программы в 2014 году составляет 6133,13 тыс.руб. (66,5%).

Полученные результаты: В результате реализации Программы в 2014 году:

- принят и частично выполнен прогнозный план приватизации;
- количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, увеличилось на 2333 объекта;
- доход местного бюджета от использования муниципального имущества превысил плановый показатель на 50%;
- количество и площадь земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в 4,5 раза больше плановых показателей;
- приобретено в муниципальную собственность 10 квартир в с.Обуховское и автомобили для нужд органов местного самоуправления;
- зарегистрировано право собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район по бывшим хозяйствам района: АОЗТ «Галкинское» площадью 1737,2 га; ТОО «Куровское» площадью 2159 га.

Расходы и ремонты на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский муниципальный район составили 46,6 % по причине заключения контракта на сумму 2449 в январе 2015 года и экономии от организации закупок на оказание услуг по содержанию объектов муниципальной собственности

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ"**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 ГОД**

N стр оки	Цели, задачи и целевые показатели	Едини ца измер ения	Значение целевого показателя		Процент выполне ния	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. Урегулированное управление и распоряжение муниципальной собственностью.					
2	Задача 1. Формирование нормативной базы с целью эффективного управления муниципальной собственностью.					
3	Целевой показатель 1. Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов в сфере имущественных и земельных отношений муниципального образования Камышловский муниципальный район	Ед.	800	1108	138,5	
4	Целевой показатель 2. Количество объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район	Ед.	4110	6443	156,8	
5	Целевой показатель 3. Работа по принятию прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования Камышловский муниципальный район	Ед.	1	1	100	В прогнозный план приватизации были внесены 8 объектов, в т.ч. 5 транспортных средств, реализовано имущества на сумму 1305,9 тыс. руб.
6	Целевой показатель 4. Количество разработанных и внесенных изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг по земельным и имущественным отношениям	Ед.	19	1	5,26	Изменение в административном регламенте осуществляется и производится по мере изменений в законодательстве
7	Целевой показатель 5. Доля основных фондов организаций муниципальной	%	0	0		

	формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной стоимости)					
8	Задача 2. Создание информационной базы, содержащей данные о муниципальном имуществе, включая сведения о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.					
9	Целевой показатель 1. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих государственной регистрацией права	Ед.	10	26	260	
10	Целевой показатель 2. Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих государственной регистрацией права	Ед.	15	7	46,66	
11	Задача 3. Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский муниципальный район					
12	Целевой показатель 1. Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования Камышловский муниципальный район	Тыс. руб.	4857,2 8	2264,7 5	46,5	- 546,6 ремонт помещений в п. Восход, ул. Комсомольская, 12а; - 265,0 изготовление и монтаж забора в с. Квашнинское; - 992,6 капитальный ремонт кровли здания в д. Чикунова, пер. Школьный, 2; - 100,0 ремонт входов в подвальное помещение в д. Чикунова, пер. Школьный, 2; - 15,0 замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ по адресу г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а; - 99,8 ремонт системы отопления помещений № 45,55,56,67,76 по поэтажному плану 2 и 3 этажа в здании, расположенном по адресу г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а; - 97,4 ремонт помещения № 57 по

						<p>поэтажному плану 2 этажа в здании, расположенном по адресу г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а;</p> <p>- 54,8 устройство пластиковой перегородки в здании, расположенном по адресу г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а;</p> <p>- 72,7 ремонт помещений № 49, № 64 по поэтажному плану 2 этажа в здании, расположенном по адресу г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а;</p> <p>- Ремонт гаража по адресу: г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 50а (проведены торги, контракт на сумму 2449 тыс.руб. заключен в январе 2015 года)</p>
13	Цель 2. Обеспечение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.					
14	Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в муниципальный бюджет МО Камышловский муниципальный район по закрепленным за Камышловским районным комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район источникам доходов.					
15	Целевой показатель 1. Количество предоставляемого в пользование (аренду) недвижимого имущества	Ед.	9	11	122,2	
16	Целевой показатель 2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	Га.	2,56	15,46 в т.ч. для ИЖС 5,14	603,9	
17	Целевой показатель 3. Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества	Тыс. руб.	3617,0	5432,1 6	150,2	
18	Цель 3. Создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков.					

19	Задача 1. Подготовка документации по планировке территории, и формирование земельных участков для предоставления однократно бесплатно гражданам					
20	Целевой показатель 1. Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно	Ед.	6	27	450	
21	Целевой показатель 2. Площадь земельных участков, для предоставления однократно бесплатно	га.	0,9	4,05	450	
22	Цель 4. Приобретение имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский муниципальный район, необходимого для решения вопросов местного значения.					
23	Задача 1. Приобретение муниципального имущества, необходимого для решения задач, стоящих перед муниципальным образованием Камышловский муниципальный район					
24	Целевой показатель 1. Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность муниципального образования Камышловский муниципальный район	Тыс. руб.	3336,5 8	3258,2 6	97,7	Экономия по муниципальному контракту на приобретение автомобилей модели ToyotaRAV-4 для нужд органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район
25	Цель 5. Выполнение полномочий местного самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и муниципального образования «Обуховское сельское поселение».					
26	Задача 1. Исполнение и осуществление вопросов местного значения поселений, связанных с утверждением генеральных планов, документации по планировке территории, выдача документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Галкинского сельского поселения» и муниципального образования «Обуховское сельское поселение».					
27	Целевой показатель 1. Внесение изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».	Тыс. руб.	45,0	0,00	0	Денежные средства администрации Галкинского сельского поселения в бюджет МО Камышловский муниципальный район перечислены не были в связи с тем, что не был заключен муниципальный контракт, в связи с недостаточностью запланированных денежных средств на подготовку градостроительной документации

28	Целевой показатель 2. Внесение изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию на территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение».	Тыс. руб.	42,0	0,00	0	Денежные средства администрации Обуховского сельского поселения в бюджет МО Камышловский муниципальный район перечислены не были в связи с тем, что не был заключен муниципальный контракт, в связи с недостаточностью запланированных денежных средств на подготовку градостроительной документации
29	Цель 6. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район.					
30	Задача 1. Выполнение работ по реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».					
31	Целевой показатель 1. Регистрация права муниципальной собственности на неостребованные земельные доли.	Га	3896,2	3896,2	100	Зарегистрировано право собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район по бывшим хозяйствам района: АОЗТ «Галкинское», площадью 1737,2 га; ТОО «Куровское», площадью 2159 га.

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{6133,126}{9220,865} * 100\% = 66,5\%$$

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

$$Q2 = \frac{138,5+156,8+100+5,3+260+46,7+46,6+122,2+603,9+150,2+450+450+97,7+0+0+100}{16} * 100\% \\ = 170,5\%$$

Вывод:

Средний уровень эффективности муниципальной программы.

7. Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район до 2020 года»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 29.10.2011г. № 1078 (в редакции от 31.12.2014г. № 1523).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Цели программы:

1. Повышение финансовой устойчивости муниципального образования Камышловский муниципальный район, гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения.
2. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 717138,81 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 88114,81 тыс.руб. (областной бюджет 32629,0 тыс.руб., местный бюджет 55485,81 тыс.руб.).

Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 88114,81 тыс.руб. (100%).

Полученные результаты: Все целевые показатели программы выполнены на 100%. Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камышловского района соответствует размеру не более 0,9 от среднего по муниципальным образованиям.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальными финансами МО Камышловский муниципальный район
до 2020 года"

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2014 года

Номер строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»					
2	Цель 1. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Камышловского района»					
3	Задача 1.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камышловского района, по реализации ими их отдельных расходных обязательств»					
4	Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камышловского района до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 0,9 от среднего по муниципальным образованиям	уровень	0,9	0,9	100	
5	Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»					
6	Цель 2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»					
7	Задача 2.1. «Организация бюджетного процесса в части					

	планирования местного бюджета»					
8	Соблюдение сроков разработки проекта бюджета, установленных Распоряжением Главы МО Камышловский муниципальный район	да/нет	да	да	100	
9	Формирование бюджета МО Камышловский муниципальный район в программной структуре	да/нет	да	да	100	
10	Задача 2.2. «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»					
11	Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета МО Камышловский муниципальный район	срок	до 01 января очередного финансового года	до 01 января очередного финансового года	100	
12	Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	
13	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	100	
14	Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО Камышловский муниципальный район	да/нет	да	да	100	
15	Исполнение судебных актов по искам к МО Камышловский муниципальный район, предусматривающие обращение взыскания на средства казны МО Камышловский муниципальный район, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов МО Камышловский муниципальный район либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных	процентов	100	100	100	

	документов на исполнение					
16	Задача 2.3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета»					
17	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации МО Камышловский муниципальный район	да/нет	да	да	100	
18	Задача 2.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»					
19	Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также получения, целевого использования и возврата бюджетных средств	процентов	16	16	100	
20	Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных закупках	единиц	8	8	100	
21	Задача 2.5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета МО Камышловский муниципальный район»					
22	Степень качества управления бюджетным процессом, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления бюджетным процессом	II	II	100	
23	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»					
24	Цель 3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств»					

25	Задача 3.1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств»					
26	Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств		≤ 1	≤ 1	100	
27	Задача 3.2. «Учет долговых обязательств МО Камышловский муниципальный район и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»					
28	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	100	
29	Задача 3.3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств МО Камышловский муниципальный район»					
30	Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета МО Камышловский муниципальный район, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	0	0	0	
31	Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс.руб.	0	0	0	

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{88114,81}{88114,81} * 100\% = 100\%$$

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

Подпрограмма 1. Q2 = 100%

Подпрограмма 2.

$$Q2 = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100}{11} * 100,0\% = 100\%$$

$$\text{Подпрограмма 3. } Q2 = \frac{100+100}{2} * 100\% = 100\%$$

$$Q2 = \frac{100+100,0+100}{3} * 100\% = 100\%$$

Вывод: Высокая эффективность муниципальной программы.

8. Муниципальная программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 18.10.2013г. № 1027 (в редакции от 15.12.2014г. № 1410).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Основные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район, муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального района «Эксплуатационно-хозяйственная организация», муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального района «Центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Цель программы: Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской области.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 121393,81 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 20333,77 тыс.руб. (областной бюджет 255,0 тыс.руб., местный бюджет 20078,77 тыс.руб.).

Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 19933,51 тыс.руб. (98,03%), в том числе: областной бюджет 255,0 тыс.руб., местный бюджет 19678,51 тыс.руб.

Полученные результаты: В результате реализации Программы выполнены основные задачи:

1. Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловского района (проведены мероприятия, посвященные Дню муниципального образования Камышловский муниципальный район, изготовлены бланки «Почетная грамота главы Камышловского муниципального района» и другая печатная и сувенирная продукция с использованием официальной символики муниципального образования). Проведенный социологический опрос, показал положительную динамику степени удовлетворенности жителей Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления (на 4,5%).

2. Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления (осуществлена переподготовка и повышение квалификации 15-ти муниципальных служащих; выполнены работы по защите информационных систем персональных данных).

3. Обеспечение информационной поддержка местного самоуправления (оплачены услуги по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности ОМСУ в печатных и электронных СМИ, на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района.

4. Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.

Исполнение мероприятий, заложенных в Программе, позволяет создать условия для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ за 2014 год

N строки целево го показа теля	Наименование целевого показателя	Единица измерени я	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Значение целевого показателя		
				планируе мое на отчетный год	фактичес кое за отчетный год	процент выполн ения
1	2	3	4	5	6	7
1. <i>Задача 1: Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Камышловский муниципальный район, а также уровня удовлетворенности населения Камышловского муниципального район деятельностью органов местного самоуправления района</i>						

1.1	Количество проведенных торжественных мероприятий, посвященных Дню МО Камышловский муниципальный район.	единиц	1	1	1	100
1.2	Количество принявших участие в районном конкурсе муниципальных служащих Камышловского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района	человек	10	10	10	100
1.3	Количество проведенных торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня местного самоуправления в Камышловском муниципальном районе	единиц	1	1	1	100
1.4	Количество заседаний Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», в которых принимает участие глава Камышловского района	единиц	12	12	12	100
1.5	Количество изданных экземпляров книги, посвященной истории Камышловского района	экземпляр	300	0	0	0
1.6	Количество социологических исследований проводимых с целью выяснения уровня удовлетворенности населения Камышловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления района	единиц	1	1	1	100
1.7	Количество изготовленных бланков «Почетная грамота главы Камышловского муниципального района», «Благодарственное письмо главы Камышловского муниципального района», а также иной печатной, флажной и сувенирной продукции с использованием официальной символики муниципального образования	единиц	1000	1000	2167	217
1.8	Количество проведенных представительских мероприятий, и «Дней министерств Свердловской области»	единиц	20	20	5	25

2.	Задача 2: Развитие и совершенствование муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования					
2.1	Количество заключенных договоров на сопровождение средств автоматизации кадровой службы администрации МО Камышловский муниципальный район	единиц	1	0	0	0
2.2	Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации	%	20	20	20	100
2.3	Количество независимых экспертов привлекаемых к проведению аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления	человек	-	-	-	-
2.4	Подготовка и проведение Дней здоровья для сотрудников органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район и праздничного мероприятия посвященного Дню пожилого человека для ветеранов органов местного самоуправления района	единиц	3	3	3	100
2.5	Количество проведенных экскурсий для сотрудников органов местного самоуправления Камышловского района по объектам культурного наследия Урала и Западной Сибири	единиц	2	2	2	100
2.6	Доля рабочих мест органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район аттестованных по условиям труда от общего количества работающих.	%	-	-	-	-
2.7	Доля рабочих мест администрации МО Камышловский муниципальный район, предназначенных для обработки персональных данных, на которых выполнены работы по защите информационных систем персональных данных.	%	100	100	100	100
2.8	Доля сотрудников администрации прошедших процедуру кадрового аудита	%	100	100	100	100
3.	Задача 3: Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования					

3.1	Доля основных средств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район подлежащих обновлению в год	%	5	5	1	20
4.	Задача 4: Обеспечение информационной поддержки местного самоуправления					
4.1	Количество документов и медиа-материалов размещенных на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района, не менее	единиц	300	300	300	100
4.2	Количество муниципальных информационных стендов расположенных в администрации района, муниципальных предприятиях и учреждениях муниципального района поддерживаемых в актуальном состоянии	единиц	51	0	0	0
4.3	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, связанной с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий	единиц	160	160	160	160
4.4	Количество медиа-материалов о мероприятиях связанных с реализацией органами местного самоуправления своих полномочий показанных по местному телевидению, не менее	единиц	24	24	24	100
4.5	Содержание специалиста для информационного освещения мероприятий реализуемых в рамках программы	единиц	1	1	1	100
5.	Задача 5: Повышение качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район					
5.1	Количество изготовленных бланков документов (постановления, распоряжения, лист согласования и т.д.) журналов регистрации и учета для организации делопроизводства в администрации района	единиц	10000	10000	8000	80

5.2	Количество заключенных договоров на сопровождение программного продукта по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район	единиц	1	1	1	100
6.	Задача 6: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Камышловский муниципальный район при решении последними вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской области					
6.1	Доля выполнения органами местного самоуправления функций, не относящихся к исполнению полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района	%	0	0	0	0
6.2	Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	единиц	5447	5447	5447	100
6.3	Доля выполнения муниципальными учреждениями функций, связанных с исполнением полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района в области информационных технологий и предоставления муниципальных услуг.	%	40	40	40	100

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{19933,512}{20333,773} * 100\% = 98\%$$

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

$$Q2 = \frac{100+100+100+100+0+100+217+25+0+100+100+100+100+100+20+100+0+160+100+100+80+100+100+100+100}{25} * 100,0\% = 88,1\%$$

Вывод: Средний уровень эффективности муниципальной программы.

9. Муниципальная программа
**"Обеспечение безопасности на территории МО Камышловский
муниципальный район на 2014-2020 годы"**

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 05.11.2013г. № 1110 (в редакции от 13.02.2015г. № 166).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Ответственные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район (помощник главы муниципального образования Камышловский муниципальный район Мобило А.В.)

Цели программы:

1. За счёт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить районную систему защиты населения и территории от ЧС к 2016 году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению (обеспечить защиту населения и территории от ЧС).
2. Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
3. Реализация на территории МО «Камышловский муниципальный район» государственной политики в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 44409,6 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 3845,1 тыс.руб. (федеральный бюджет 961,0 тыс.руб., областной бюджет 88,1 тыс.руб., местный бюджет 2796,0 тыс.руб.).

Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 3598,32 тыс.руб. (93,6%), в том числе: федеральный бюджет 961,0 тыс.руб., областной бюджет 40,59 тыс.руб., местный бюджет 2596,73 тыс.руб.

Полученные результаты: Целевые показатели подпрограммы 1 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» выполнены полностью. Проведение мероприятий учебно-методического сбора функционирования гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы РСЧС перенесены на 2015 год.

Финансирование мероприятий по подпрограмме 2 «Противодействие проявлениям экстремизма и профилактике терроризма на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» не производилось, средства в размере 158,0 тыс.рублей направлены на установку аппаратуры видеонаблюдения в МКОУ Обуховская СОШ.

В рамках подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» предоставлены межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; осуществлялись государственные полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. Для участковых оперуполномоченных МО Камышловский муниципальный район приобретена компьютерная и организационная техника.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2014 год

Подпрограмма 1: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы».

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. За счёт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить районную систему защиты населения и территории от ЧС к 2016 году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению (обеспечить защиту населения и территории от ЧС).					
2	Задача 1 Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения Сроки и процент охвата оповещения всех категорий населения					
3	Целевой показатель 1 Сроки и процент охвата оповещения всех категорий населения		85%	85%	100%	
4	Задача 2. Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и использование защитных сооружений ГО					
5	Целевой показатель 2 Доля укрываемого населения в защитных сооружениях		0%	0%	0%	денежные средства в 2014 году не запланированы
6	Задача 3 Создать резерв средств индивидуальной защиты					
7	Целевой показатель 3 Наличие средств индивидуальной защиты		5%	5%	100%	
8	Задача 4: Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения в области защиты населения и территорий от ЧС;					
9	Целевой показатель 4 Доля		80%	80%	100%	

	руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления населения, прошедших подготовку в области защиты населения и территорий					
10	Задача 5: Совершенствовать подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций					
11	Целевой показатель 5 Количество подразделений		70%	70%	100%	
12	Задача 6: Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения пострадавшего населения					
13	Целевой показатель 6. Объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения населения		85%	85%	100%	
14	Задача 7: Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы					
15	Целевой показатель 7 Готовность эвакоорганов		85%	85%	100%	
16	Задача 8: Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций					
17	Целевой показатель 8 Объем финансирования		70%	70%	100%	
18	Задача 9: Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций					
19	Целевой показатель 9 Объем финансирования		70%	70%	100%	
20	Задача 10: Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении					
21	Целевой показатель № 10 Количество подразделений		70%	70%	100%	
22	Задача 11: Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Камышловский муниципальный район»					
23	Целевой показатель № 11 Качество приема, обработки и передачи		85%	84%	98%	недофинансирование

информации					
------------	--	--	--	--	--

Подпрограмма 2: «Противодействие проявлениям экстремизма и профилактика терроризма на территории МО «Камышловский муниципальный район» на 2014-2016 годы».

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
24	Цель 2: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.					
25	Задача 1: Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация государственной политики и требований законов и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни от возможных террористических актов и других опасностей.					
26	Целевой показатель № 1 Повышение безопасности населения		85%	85%	100%	
27	Задача 2: Участие в профилактике антитеррористической деятельности.					
28	Целевой показатель №2 Повышение безопасности населения		85%	85%	100%	
29	Задача 3: Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях					
30	Целевой показатель № 3 Повышение безопасности населения		85%	85%	100%	
31	Задача 4: Развитие системы информирования и оповещения населения в местах пребывания людей					
32	Целевой показатель № 4 Повышение безопасности населения		85%	85%	100%	
33	Задача 5 Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.					
34	Целевой Показатель №5		85%	85%	100%	

	Повышение безопасности населения					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Подпрограмма 3: Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы».

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
35	Цель 3: Целью подпрограммы является реализация на территории МО «Камышловский муниципальный район» государственной политики в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.					
36	Задача 1: Совершенствовать профилактику работы по правонарушениям на территории Камышловского района.					
37	Целевой показатель Повышение безопасности населения		85%	85%	100%	
38	Задача 2: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области					
39	Целевой показатель № 2 Наличие государственных полномочий		100%	47%	47%	недофинансирование
40	Задача 3: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий					
41	Целевой показатель № 3 Наличие государственных полномочий		100%	0%	0%	недофинансирование

Оценка эффективности реализации Программы:

1. Оценка полноты финансирования (Q1)

$$Q1 = \frac{3598,322}{3845,100} * 100\% = 93,6\%$$

5. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

$$\text{Подпрограмма 1.} \\ Q2 = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+98}{10} * 100\% = 99,8\%$$

$$\text{Подпрограмма 2.} \\ Q2 = \frac{100+100+100+100+100}{5} * 100,0\% = 100\%$$

$$\text{Подпрограмма 3.} \quad Q2 = \frac{100+100+47,5}{3} * 100\% = 82,5\%$$

$$Q2 = \frac{99,8+100+82,5}{3} * 100\% = 94,1\%$$

Вывод: Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы

10. Муниципальная программа

"Реализация основных направлений в строительном комплексе муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы "

Утверждена: Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 15.01.2014г. № 7 (в редакции от 07.08.2014г. № 718).

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Ответственные исполнители программы: Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район

Цели программы:

1. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2. Обеспечение работников социальной сферы муниципального образования Камышловский муниципальный район доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, в том числе для создания условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи посредством привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях.

Финансирование программы: Общий объем финансирования Программы 235390,557 тыс.руб., в том числе в 2014 году – 235390,56 тыс.руб. (федеральный бюджет 41465,8 тыс.руб., областной бюджет 135480,7 тыс.руб., местный бюджет 58444,06 тыс.руб.).

Фактическое исполнение мероприятий Программы составляет 167774,37 тыс.руб. (71,3%), в том числе: федеральный бюджет 41465,8 тыс.руб., областной бюджет 76054,93 тыс.руб., местный бюджет 50253,64 тыс.руб.

Отчет о реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2016 годы» за 2014 год не представлен.