# Приложение 2

# к Порядку принятия решений о разработке

# муниципальных программ муниципального

# образования Мамско-Чуйского района и их

# утверждения, формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальной программы

# «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы, достигнутых за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района» | | | | | | | |
| 1 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района | шт | 16 | 16 | 0 | 0 | Разработано 16 подпрограмм, из них две добавлены 2017 году |
| 2 | Обеспечение эффективного использования бюджетных средств. | млн.руб | 26,3 | 26,3 | 0 | 0 | Проведена оптимизация расходов по оплате труда, услугам связи, материальному обеспечению |
| 3 | Обеспечение качественного предоставления  муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Проводится работа по повышению квалификации, обеспечена потребность кадрового состава необходимыми квалифицированными специалистами. |
| 4 | Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления стратегическим развитием и социальной сферой | % | 80 | 80 | 0 | 0 | Высокая дотационность бюджета района и недостаток финансирования из областного бюджета не позволяют в полной мере управлять стратегическим развитием и социальной сферой района. |
| 5 | Развитие информационных систем управления | % | 100 | 100 | 0 | 0 | В администрации района внедрены все необходимые для работы информационные системы управления |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий, строений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 63 | 37 | 63 | Недостаточное финансирование. В 2017 году приборы учета установлены в здании администрации района |
| 2 | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 5 | 5 | 0 | 0 | Прошли обучение сотрудники администрации района и городских поселений |
| 3 | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 21 | 21 | 0 | 0 | Сданы декларации всеми учреждениями |
| 4 | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергосервисные договоры не нашли применение в нашем районе |
| 5 | обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Во всех учреждениях установлены приборы учета электрической энергии |
| 6 | снижение удельных показателей энергопотребления; | тыс.кВч | 15 | 15 | 0 | 0 | Экономия использования энергетических ресурсов |
| 7 | наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. | шт | 27 | 27 | 0 | 0 | Все учреждения социальной сферы получили энергетические паспорта в 2016 году, с 2017 года сдаются энергодекларации |
| Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Спецоценка рабочих мест проведена в 2016 году. Указные проверки проводятся один раз в пять лет. |
| 2 | численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | (чел.) | 0 | 1 | -1 |  | падение сотрудника на лестничном площадке |
| 3 | численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами | (чел.) | 2 | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 4 | количество руководителей и специалистов, обученных по программе обучения по охране труда | (чел.) | 59 | 59 | 0 | 0 | Обучение сотрудников муниципальных учреждений района (администрация района-3) |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных на территории Мамско-Чуйского района, от общего числа проживающих на территории | % | 1,6 | 1,4 | -0,2 |  | Снижение является следствием рейдов проводимых полицией, а так же созданием добровольной народной дружины на территории Мамского ГП |
| 2 | Повышение доверия граждан к органам власти |  |  |  |  |  | Данный показатель не имеет числового выражения |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, охваченного средствами оповещения МАСЦО ГО | % | 70 | 70 | 0 | 0 | В Мамском, Витимском, Луговском городских поселениях установлены сирены оповещения. |
| 2 | Доля городских поселений Мамско-Чуйского района, включенных в современную МАСЦО ГО (на базе П-166M) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все ГП оснащены системами оповещения МАСЦО ГО (на базе П-166M). |
| 3 | Время доведения сигналов оповещения до населения | Мин. | 10 | 10 | 0 | 0 | Соответствует нормативу |
| 4 | Количество сотрудников ЕДДС, прошедших повышение квалификации в области ГО и ЧС | чел | 2 | 0 | -2 | 0 | В связи с недостаточностью финансирования на обучение сотрудники ЕДДС не отправлялись |
| 5 | Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму | % | 20 | 20 | 0 | 0 | Публикации в районной газете «Мамский горняк» |
| 6 | Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных социологических исследований) | % | 1 | 0 | -1 | 0 | Социологические исследования не проводились |
| 7 | Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей района | % | 20 | 20 | 0 | 0 | Все общеобразовательные учреждения и учреждения культуры |
| 8 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | ед | 14 | 12 | -2 | -14 | проводится профилактическая работа, позволившая не допустить рост числа преступлений |
| Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательство в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | доля налоговых поступлений (ЕНВД) | тыс.руб. | 2225 | 2201 | -24 | -1 | Незначительное снижение вызвано уменьшением торговых площадей. |
| 2 | доля вновь созданных индивидуальных предпринимателей | Чел. | 2 | 4 | 2 | 50 | Зарегистрированы 4 вида деяттельности: такси-1, автоперевозки -2, КФХ-1 |
| 3 | Число действующих МП | ед | 21 | 21 | 0 | 0 | Сохранено количество действующих малых предприятий |
| 4 | Сохранение числа занятых в МП по отношению к общему числу занятых в экономике района до 20% | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 5 | Общий вклад субъектов МП в выпуске продукции, работ, услуг по району (до 70%) | % | 60 | 58 | -2 | 0 | Снижение незначительно |
| Подпрограмма 7 «Развитие торговли в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.руб | 88 | 95 | +7 | 9% | Превышение факта над планом связано с увеличением роста цен и роста покупательской способности населения |
| Подпрограмма 8 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей | % | 80 | 82 | 0 | 0 | Износ остается на уровне в связи с производимыми ежегодно текущими и капитальными ремонтными работами объектов теплоснабжения. В 2017 году выделено средств на модернизацию сферы ЖКХ 10 млн.руб (9,3–ОБ; 0,7–МБ). Кроме того 10 млн.руб. на ремонт эл.сетей перешли с 2016г. на 2017г. |
| 2 | Количество жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | ед | 4 | 8 | 4 | 50 | Жалобы связаны с личным жилым фондом (о замене радиаторов и др.). Для планового показателя взят факт 2016 года. |
| 3 | Готовность к отопительному периоду | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Ремонтные работы сферы ЖКХ проводятся ежегодно в летний период, подрядчики определяются при проведении электронных аукционов. |
| Подпрограмма 9 «Молодежная политика Мамско-Чуйского района» | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных молодежных акций | ед | 5 | 5 | 0 | 0 | День здоровья, День памяти, День флага, «Мы за здоровую нацию» |
| 2 | Количество участников молодежных акций | чел | 250 | 250 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерское движение и молодежное движение | чел. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 4 | количество зарегистрированных общественных организаций (возрастание на 50%) | ед | 2 | 2 | 0 | 0 | Фактически движений три (Школьный парламент, Молодая гвардия, Здоровый образ жизни), из них зарегистрировано два |
| 5 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций объединений | чел. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 50 | 50 | 0 | 0 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня победы, Дня независимости России, Дня конституции и др. |
| 7 | Количество опубликованных информационно просветительских материалов | Ед | 14 | 14 | 0 | 0 | Публикации в районной газете «Мамский горняк», выпуск брошюр |
| Подпрограмма 10 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Мамско-Чуйского района» | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность врачами (на 10 тыс.чел.) | На 10 тыс.чел | 31,1 | 32,5 | +1,4 | +4 | Труднодоступность территории, климатический фактор и др.неблагоприятные условия сказываются на нежелание врачей работать на территории. Плановый показатель достигнут в 2017 году. |
| 2 | Обеспеченность СМП (на 10 тыс.чел.) | На 10 тыс.чел. | 98,1 | 105 | +6,9 | +7 |
| Подпрограмма 11 «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | |
| 1 | Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс.чел | 0,950 | 0,950 | 0 | 0 | Дошкольники, школьники, взрослое население посещающее ДЮСШ и в зимний период дополнительно - лыжную базу |
| 2 | Количество опубликованных информационных материалов по вопросам физической культуры, спорта и здоровья | ед | 30 | 30 | 0 | 0 | Публикации в районной газете «Мамский горняк» |
| 3 | количество участников спортивных команд, принявших участие в межрайонных соревнованиях | чел. | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных за отчетный год | ед | 45 | 50 | 0 | 0 | Лыжня России, зимние и летние спартакиады, фестиваль ГТО, соревнования по хоккею и др. |
| 5 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 1900 | 1920 | +20 | 1% |  |
| 6 | Доля детей и подростков, принявших участие в спортивно массовых мероприятиях | % | 40 | 39 | -1% |  |  |
| 7 | Количество специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших повышение профессиональной подготовки и переподготовки | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаток бюджетных средств не позволяет направлять специалистов на повышение квалификации |
| Подпрограмма 12 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Мамско-Чуйского района» | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий и сооружений по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Высокая дотационность бюджета района и недостаток финансирования из областного бюджета не позволяют увеличить сейсмостойкость имеющихся зданий и сооружений. |
| Подпрограмма 13 «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2020» | | | | | | | |
| 1 | ликвидация накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет | тонн | 10 | 10 | 0 | 0 | Проведение ежегодных субботников к праздничным меропритиям (День шахтера, 1 и 9 мая,). Указанный показатель отражен в стат.отчетности. |
| 2 | восстановление загрязненных, захламленных территорий | м2 |  |  |  |  | Подсчет не проводился |
| 3 | Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры | меропр. | 18 | 18 | 0 | 0 | Публикации в газете «Мамский горняк»; проведение дней экологической безопасности в дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, РКДЦ. |
| Подпрограмма 14 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 1 | Доля несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в исследованиях на раннее выявление формирования наркотической зависимости, от общей численности несовершеннолетних и молодежи Мамско-Чуйского района (%) | % | 50 | 74 | +24 |  | Исследование в общеобразовательных организациях района |
| 2 | Доля несовершеннолетних и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений, от общей численности несовершеннолетних и молодежи Мамско-Чуйского района (%) | % | 90 | 86 | -4 |  | Снижение незначительное, вызвано снижением числа несовершеннолетние в связи с оттоком населения из района |
| 3 | Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности (ед.) | ед. | 200 | 400 | +200 |  | Распространение по организациям и учреждениям района при проведении акций и мероприятий, оформление наружных информационных стендов |
| 4 | Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (чел.) | чел. | 1 | 5 | +4 |  | По сведениям ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» |
| 5 | Количество мероприятий для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи района (семинары, конференции, круглые столы) (ед.) | ед. | 2 | 2 | - |  | Семинары на базе МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» |
| 6 | Количество мероприятий по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, повышению уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте (родительские собрания, лекции, совещания) (ед.) | ед. | 12 | 15 | +3 |  | Родительские собрания, встречи в рабочих коллективах, семинары, выступления на совещаниях |
| 7 | Количество публикаций в СМИ по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ (ед.) | ед. | 12 | 39 | +27 |  | Публикации в районной газете «Мамский горняк» |
| Подпрограмма 15. "Мобилизационная подготовка" на 2017-2020 годы | | | | | | | |
|  | Количество проведенных учебных и учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки. | Ед. | 12 | 8 | -4 | -33 | Снижение показателя вызвано отсутствием специалиста в течение полугода |
|  | Доля администраций городских поселений Мамско-Чуйского района и организаций, зарегистрированных на территории Мамско–Чуйского района, в которых ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, соответствует правилам ведения воинского учета. | % | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | Наличие аттестата соответствия объекта информации «АРМ «спецчасть» («Автоматизированное рабочее место» помещения режимно-секретного подразделения). | ДА/НЕТ | ДА | ДА | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 16. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2016–2020 гг. | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 0 |  | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры не проводились |
| 2. | Доля инвалидов и других МГН, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района | % | 40 | 60 | +20 |  | На основании анкетирования инвалидов и других МГН |
| 3. | Доля инвалидов и других МГН, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района | % | 48 | 80 | +32 |  | На основании анкетирования инвалидов и других МГН |
| 4. | Доля объектов социальной инфраструктуры района, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района | % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты населения района | % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 6. | Доля инвалидов и других МГН, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в общей численности инвалидов и других МГН, обратившихся по вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации | % | 45 | 50 | +5 |  |  |
| 7. | Удельный вес объектов здравоохранения района, адаптированных с учетом нужд инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательной системы от общего количества объектов | % | 14,5 | 13 | -1,5 |  |  |
| 8. | Удельный вес объектов образовательных организаций района, адаптированных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 5 | 2 | -3 |  |  |
| 9. | Удельный вес приоритетных объектов культуры муниципального образования Мамско-Чуйского района, которые :адаптированы для инвалидов и других МГН от общего количества объектов культуры района | % | 40 | 40 | 0 |  |  |
| 10. | Удельный вес инвалидов-пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек | % | 1 | 3,3 | +2,3 |  |  |
| 11. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах района | % | 5 | 5 | 0 |  |  |
| 12. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию многофункциональных центров предоставления услуг, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13. | Удельный вес приоритетных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания муниципального образования Мамско-Чуйского района, которые адаптированы для инвалидов и других МГН от общего количества объектов культуры района | % | 40 | 30 | -10 |  |  |
| Подпрограмма 17. "Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Мамско-Чуйского района на 2017-2019 годы" | | | | | | | |
|  | Количество случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом среди населения Мамско-Чуйского района, выявленных в текущем году | чел. | 1 | 5 | +4 | 80 | Для планового показателя взят факт 2016 года. |
|  | Количество публикаций в СМИ по профилактике ВИЧ | ед. | 3 | 5 | 0 | 0 |  |