# Приложение 2

# к Порядку принятия решений о разработке

# муниципальных программ муниципального

# образования Мамско-Чуйского района и их

# утверждения, формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальных программ

# муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района

# 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 «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 1.1 | Показатель результативности 1 «Снижение очередности в дошкольных учреждениях» | Чел. | 34 | 29 | 5 | 14,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 2.1 | Показатель результативности 1«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам»  | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Все выпускники успешно сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
| 2.2 | Показатель результативности 2Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование |
| 2.3 | Показатель результативности 3Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | чел |  | 10 |  | 17% |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 3.1 | Показатель результативности 1«Охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях в общей численности детей данной возрастной группы» | % | 80 | 80 | 0 | 100 | Данный показатель выполнен в полном объёме |
| Подпрограмма 4 «Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 4.1 | Показатель результативности 1«Защита образовательных учреждений от пожаров» | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 100 | Пожаров в ОУ не было |
| 4.2 | Показатель результативности 2Создание безопасных условий для обучающихся, воспитанников и персонала | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 100 | Безопасные условия для обучающихся, воспитанников, персонала созданы |
| Подпрограмма 5 «Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 5.1 | Показатель результативности 1«Исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно, представленной линейки министерства образования Иркутской области на 2017 год в части заработной платы педагогическим работникам» | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Линейка по достижению заработной платы педагогических работников доведена до установленных  |
| Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения с участием детей и снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 6.1 | Показатель результативности 1«Наличие дорожных происшествий с участием детей»  | Чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | Дорожных происшествий с участием детей не было |
| Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 7.1 | Показатель результативности 1«Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ» | Чел. | 140 | 140 | 0 | 100 | Данный показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 8 «Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
|  | Показатель результативности 1«Наличие травматизмана рабочем месте» | Чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | Отсутствие травматизма на рабочем месте  |
| Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования МО «Мамско-Чуйского района» на 2016-2020 годы» |
| 9.1 | Показатель результативности 1«Наличие мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности» | Т. руб. | 670,7 | 670,7 | 0 | 100 | Экономия средств за счет установки теплового счетчика в МКДОУ «Теремок» |
| Подпрограмма 10 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории М амско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 10.1 | Показатель результативности 1«Охват обучающихся горячим питанием в общеобразовательных учреждениях» | чел. | 531 | 525 | -6 | 99 | Увеличилось количество детей, обучающихся на дому |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Мамско-Чуйском районе» |
| 1.1 | Показатель результативности 1«Количество проведенных культурно-массовых мероприятий учреждений МКУК РКДЦ «Победа» | Количество | 486 | 1014 | 528 | 109 | Повышение связано с большим количеством незапланированных мероприятий |
| 1.2 | Показатель результативности 2 «Количество участников клубных формирований учреждений МКУК РКДЦ «Победа » | Человек | 310 | 444 | 134 | 43 | Повышение связано с привлечением участников клубных формирований |
| 1.3 | Показатель результативности 3 «Количество клубных формирований учреждений МКУК РКДЦ «Победа » | Количество | 27 | 37 | 10 | 37 | Повышение связано с привлечением участников клубных формирований |
| 1.4 | Показатель результативности 4«Посещаемость культурно-досуговых мероприятий учреждений МКУК РКДЦ «Победа»» | Человек | 21693 | 38680 | 16987 | 78 | Повышение связано с заинтересованностью населения |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела, информационно-библиотечного обслуживания, музейного дела в Мамско-Чуйском районе» |
| 2.1 | Показатель результативности 1«Количество проведенных мероприятий в МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района - ЦРБ» | количество | 320 | 340 | 20 | 6 | Перевыполнение плана связано с проведением незапланированных мероприятий |
| 2.2 | Показател результативности 2«Посещаемость мероприятий в МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района - ЦРБ» | человек | 8000 | 6993 | -1007 | -13 | Снижение связано с оттоком населения из Мамско-Чуйского района |
| 2.3 | Показатель результативности 3«Количество наименований библиографических записей, включенных в электронный каталог» | штук | 5 100 | 7 200 | 2100 | 41 |  |
| 2.4 | Показатель результативности 4 «Увеличение количества музейных предметов» | штук | 50 | 83 | 33 | 66 |  |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере музыкального искусства в муниципальном образовании «Мамско-Чуйский район» |
| 3.1 | Показатель результативности 1 «Удельный вес численности несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет, обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», в общей численности несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района» | % | 12 | 20 | 8 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| 3.2 | Показатель результативности 2«Доля обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», участвовавших в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней, в общей численности обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама» | % | 37 | 45 | 17 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| 3.3 | Показатель результативности 3 «Доля обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», ставших лауреатами, призерами в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней, в общей численности обучающихся в МКОУДО «ДМШ п. Мама», участвовавших в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней» | % | 14 | 27 | 22 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| 3.4 | Показатель результативности 4«Доля работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере музыкального искусства, прошедших курсы повышения квалификации, повысившие уровень образования, в общей численности работников данных учреждений» | % | 25 | 45 | 20 |  | За отчетный период 2017г.было проведено мероприятий больше на основании распоряжения администрации района |
| Подпрограмма 4 «Оказание поддержки учреждениям образования, культуры в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе» |
| 4.1 | Показатель результативности 1«Соблюдение сроков выплаты заработной платы» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.2 | Показатель результативности 2«Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.3 | Показатель результативности 3 «Соблюдение сроков предоставления отчетности» | % | 100 | 85 | -15 |  | В связи с отсутствие скорости интернета, своевременного обновления в программе 1С |
| 4.4 | Показатель результативности 4«Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях» | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства» |
| 5.1 | Показатель результативности 1«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом не увеличилось  |
| 5.2 |  Показатель результативности 2 «Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (% от общего количества рабочих мест в отрасли)» | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Показатель результативности 3«Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами (чел.)» | человек | 17 | 17 | 0 | 0 |  |
| 5.4 |  Показатель результативности 4 «Количество руководителей и специалистов, обученных по программе обучения по охране труда (чел.)» | человек | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере музыкального искусства» |
| 6.1 | Показатель результативности 1«Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано |
| 6.2 |  Показатель результативности 2«Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ» | Квт. | 60 000 | 54 739 | -5261 | -9 | Экономия энергетических ресурсов |
| 6.3 | Показатель результативности 3«Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКУК РКДЦ «Победа» | Квт. | 39 940 | 39 342 | -598 | -2 | Экономия энергетических ресурсов |
| 6.4 | Показатель результативности 4«Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКОУ ДО «ДМШ п.Мама» | Квт. | 12 012 | 14 166 | 2154 | 18 | Увеличены за счет низкой температуры в помещениях и подключения дополнительных источников тепла |
| 6.5 | Показатель результативности 5«Снижение расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы МКУ «ЦБ МУК» | Квт. | 13 513 | 14 497 | 984 | 7 | Увеличены за счет низкой температуры в помещениях и подключения дополнительных источников тепла |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов управления муниципальным образованием Мамско-Чуйского района» |
| 1.1 | Показатель результативности 1«Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района» | Шт. | 16 | 16 | 0 | 0 | Разработано 16 подпрограмм, в 2017 году добавлено еще две подпрограммы |
| 1.2 | Показатель результативности 2«Обеспечение эффективного использования бюджетных средств» | млн.руб. | 31,9 | 26,3 | -5,6 | -18% | Проведена оптимизация расходов по оплате труда, услугам связи, материальному обеспечению |
| 1.3 | Показатель результативности 3«Обеспечение качественного предоставлениямуниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Проводится работа по повышению квалификации, и обеспечена потребность кадрового состава необходимыми квалифицированными специалистами. |
| 1.4 | Показатель результативности 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.  |
| 1.5 |  Показатель результативности 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» |
| 2.1 | Показатель результативности 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 |
| 2.2 |  Показатель результативности 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 |
| 2.3 | Показатель результативности 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 |
| 2.4 | Показатель результативности 4«Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергосервисные договоры не нашли применение в нашем районе |
| 2.5 | Показатель результативности 5«Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Во всех учреждениях установлены приборы учета электрической энергии |
| 2.6 | Показатель результативности 6«Снижение удельных показателей энергопотребления» | кВч | 15 | 15 | 0 | 0 | Экономия использования энергетических ресурсов |
| 2.7 | Показатель результативности 7«Наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов» | Шт. | 27 | 27 | 0 | 0 | Все учреждения социальной сферы получили энергетические паспорта в 2016 году. Указанные проверки проводятся один раз в пять лет. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-Чуйском районе |
| 3.1 |  Показатель результативности 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. Указанные проверки проводятся один раз в пять лет. |
| 3.2 | Показатель результативности 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 лестничной площадке. |
| 3.3 | Показатель результативности 3«Численность работников, охваченных периодическими медицинскими осмотрами»  | (чел.) | 2 | 2 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3.4 | Показатель результативности 4«Количество руководителей и специалистов, обученных по программе обучения по охране труда»  | (чел.) | 59 | 59 | 0 | 0 | Обучение прошли 59 сотрудников муниципальных учреждений района, вт.ч. администрация – 3. |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений в Мамско-Чуйском районе» |
| 4.1 | Показатель результативности 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 |
| 4.2 | Показатель результативности 2«Повышение доверия граждан к органам власти» |  |  |  |  |  | Данный показатель не имеет числового выражения |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности в Мамско-Чуйском районе» |
| 5.1 | Показатель результативности 1«Доля населения, охваченного средствами оповещения МАСЦО ГО» | % | 70 | 70 | 0 | 0 | В Мамском, Витимском, Луговском ГП установлены сирены оповещения |
| 5.2 | Показатель результативности 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). |
| 5.3 | Показатель результативности 3«Время доведения сигналов оповещения до населения» | Мин. | 10 | 10 | 0 | 0 | Соответствует нормативу |
| 5.4 | Показатель результативности 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  |
| 5.5 | Показатель результативности 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» |
| 5.6 | Показатель результативности 6«Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных социологических исследований)» | % | 1 | 0 | -1 | 0 | Социологические исследования не проводились |
| 5.7 | Показатель результативности 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 |
| 5.8 | Показатель результативности 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» |
| 6.1 | Показатель результативности 1«Доля налоговых поступлений (ЕНВД)» | тыс.руб. | 2225 | 2201 | -24 | -1 | Незначительное снижение вызвано уменьшением торговых площадей  |
| 6.2 | Показатель результативности 2«Доля вновь созданных индивидуальных предпринимателей» | Чел. | 2 | 4 | 2 | 50 | Зарегистрированы 4 вида деятельности: такси-1, автоперевозки -2, КФХ-1 |
| 6.3 | Показатель результативности 3«Число действующих МП»  | ед | 21 | 21 | 0 | 0 | Сохранено количество действующих малых предприятий |
| 6.4 | Показатель результативности 4«Сохранение числа занятых в МП по отношению к общему числу занятых в экономике района до 20%» | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 6.5 | Показатель результативности 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» |
| 7.1 | Показатель результативности 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» |
| 8.1 | Показатель результативности 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 рублей (9,3-ОБ; 0,7-МБ). Кроме того 10 млн рублей на ремонт эл.сетей перешли с 2016г. на 2017г.  |
| 8.2 | Показатель результативности 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. |
| 8.3 | Показатель результативности 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» |
| 9.1 | Показатель результативности 1«Количество проведенных молодежных акций» | Ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | День здоровья, День памяти, День флага, «Мы за здоровую нацию» |
| 9.2 | Показатель результативности 2«Количество участников молодежных акций» | Чел. | 250 | 250 | 0 | 0 |  |
| 9.3 | Показатель результативности 3«Количество подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерское движение и молодежное движение» | чел. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 9.4 | Показатель результативности 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 |
| 9.5 | Показатель результативности 5«Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций объединений» | чел. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 9.6 | Показатель результативности 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. |
| 9.7 | Показатель результативности 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» |
| 10.1 | Показатель результативности 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 |
| 10.2 | Показатель результативности 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» |
| 11.1 | Показатель результативности 1«Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | тыс.чел. | 0,950 | 0,950 | 0 | 0 | Дошкольники, школьники, взрослое население посещающее ДЮСШ, в зимний период - лыжную базу |
| 11.2 | Показатель результативности 2«Количество опубликованных информационных материалов по вопросам физической культуры, спорта и здоровья» | Ед. | 30 | 30 | 0 | 0 | Публикации в районной газете «Мамский горняк»  |
| 11.3 | Показатель результативности 3«Количество участников спортивных команд, принявших участие в межрайонных соревнованиях» | чел. | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 11.4 | Показатель результативности 4«Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных за отчетный год» | Ед. | 45 | 50 | +5 | 2% | Лыжня России, зимние и летние спартакиады, фестиваль ГТО, соревнования по хоккею и др. |
| 11.5 | Показатель результативности 5«Количество участников спортивных мероприятий» | Чел. | 1900 | 1920 | +20 | 1% |  |
| 11.6 | Показатель результативности 6«Доля детей и подростков, принявших участие в спортивно массовых мероприятиях» | % | 40 | 39 | -1% |  |  |
| 11.7 | Показатель результативности 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» |
| 12.1 | Показатель результативности 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» |
| 13.1 | Показатель результативности 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. |
| 13.2 | Показатель результативности 2«Восстановление загрязненных, захламленных территорий» | м2 |  |  |  |  | Подсчет не проводился |
| 13.3 | Показатель результативности 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» |
| 14.1 | Показатель результативности 1Доля 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 |
| 14.2 |  Показатель результативности 2Доля 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 |
| 14.3 | Показатель результативности 3Количество 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 |
| 14.4 | Показатель результативности 4 Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (чел.) | чел. | 1 | 5 | +4 |  | По сведениям ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» |
| 14.5 | Показатель результативности 5Количество 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» |
| 14.6 | Показатель результативности 6Количество 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 |
| 14.7 | Показатель результативности 7Количество 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» |
| 15.1 | Показатель результативности 1Количество проведенных учебных и учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки. | Ед. | 12 | 8 | -4 | -33 | Снижение показателя вызвано отсутствием специалиста в течение полугода |
| 15.2 | Показатель результативности 2Доля 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 |  |
| 15.3 | Показатель результативности 3Наличие 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"  |
| 16.1 | Показатель результативности 1Удельный 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 |
| 16.2 | Показатель результативности 2Доля 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 |
| 16.3 | Показатель результативности 3Доля 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 |
| 16.4 | Показатель результативности 4Доля 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 |  |  |
| 16.5 | Показатель результативности 5Доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социальной защиты населения района | % | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 16.6 | Показатель результативности 6Доля 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 |  |  |
| 16.7 | Показатель результативности 7Удельный 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 |  |  |
| 16.8 | Показатель результативности 8Удельный вес объектов образовательных организаций района, адаптированных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 5 | 2 | -3 |  |  |
| 16.9 | Показатель результативности 9Удельный 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 |  |  |
| 16.10 | Показатель результативности 10Удельный вес инвалидов-пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек | % | 1 | 3,3 | +2,3 |  |  |
| 16.11 | Показатель результативности 11Удельный 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 |  |  |
| 16.12 | Показатель результативности 12Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию многофункциональных центров предоставления услуг, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16.13 | Показатель результативности 13Удельный 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"  |
| 17.1 | Показатель результативности 1Количество 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. |
| 17.2 | Показатель результативности 2Количество публикаций в СМИ по профилактике ВИЧ | ед. | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1«Обеспечение снятия с кадастрового учета и прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества МО Мамско-Чуйского района» | тыс. руб. | 34,8 | 34,8 | 0 | 0 | Выполнено на 100 % |
| 2 | Показатель результативности 2«Обеспечение проведения оформления права собственности объектов недвижимого имущества МО Мамско-Чуйского района» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | В течении отчетного периода, не выявлено объектов недвижимого имущества для оформления права собственности |
| 3 | Показатель результативности 3«Проведение конкурсов и аукционов на право заключения купли продажи, аренды» | Шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | Было проведено 3 аукциона |
| 4 | Показатель результативности 4«Содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Мамско-Чуйского района» | тыс. руб. | 58,1 | 58,1 | 0 | 0 | Выполнено на 100 % |
| 5 | Показатель результативности 5«Оценка рыночной стоимости объектов имущества для организации торгов по плану приватизации муниципального образования Мамско-Чуйского района» | тыс. руб. | 58 | 58 | 0 |  | Выполнено на 100 % |
| 6 | Показатель результативности 6«Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Мамско-Чуйского района» | тыс. руб. | 3271,9 | 3271,3 | -0,6 | 0,02 |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами МО Мамско-Чуйского района на 2014-2018 годы» |
| 1 | Показатель результативности 1«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета»  | Тыс.руб. | 11164,8 | 10582,50 | -152,4 | 99 |  |
| 2 | Показатель результативности 2«Управление муниципальным долгом и его обслуживание» | Тыс.руб. | 95,7 | 95,7 | 0 | 100 |  |
| 3 | Показатель результативности 3

|  |
| --- |
|  "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Мамско-Чуйского района" |
|

 | Тыс.руб. | 38812,60 | 38812,60 | 0 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» |
| 1.1 | Показатель результативности 1.«Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалоб не поступало |
| 1.2 | Показатель результативности 2. «Доля заявок, выполненных в срок» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все заявки выполнены в срок |
| 1.3 | Показатель результативности 3.«Количество обслуживающих муниципальных учреждений района» | Ед. | 10 | 10 | 0 | 0 | Полный охват обслуживаемых учреждений |
| 1.4 | Показатель результативности 4.«Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Все формы предоставлены в срок |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 2.1 | Показатель результативности 1.«Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности» | Ед. | 5 | 3 | 1 | 60% | Закрытие маршрута «Мама-Согдиондон-Мама» и «Мама-Горно-Чуйский-Мама» в связи с переселением |
| 2.2 | Показатель результативности 2.«Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все рейсы выполнены |
| 2.3 | Показатель результативности 3.«Рост количества имеющегося и привлекаемого состава» | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | Сохраняется имеющийся состав |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» |
| 3.1 | Показатель результативности 1.«Общее количество перевезенных пассажиров» | чел. | 2300 | 1779 | -521 | -23 | Отток населения из района |
| Подпрограмма 4 «Повышение надежности электроснабжения с.Чуя Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы» |
| 4.1 | Показатель результативности 1.«Количество вырабатываемой электроэнергии» | кВт/час | 36 000 | 30 953 | -5047 | -14 | Износ сетей 80%, отток населения с.Чуя |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» |
| 5.1 | Показатель результативности 1.«Удельное потребление энергетических ресурсов» | кВт/час | 25 225 | 14 866 | 10359 | 70 | Экономия в связи с переходом на энергосберегающие лампы, снижение потребления по залу ожидания |
| Подпрограмма 6 «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2016-2020 годы» |
| 6.1 | Показатель результативности 1. «Снижение уровня заболеваемости и производственного травматизма» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Несчастных случаев не зафиксировано, кол-во больничных листов по сравнению с прошлым годом не увеличилось  |

 Мэр района А.Б.Сергей