

**Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения**

**за 2018 год**

Гаврилов Посад -2019

**I. Общие сведения**

В 2018 году деятельность администрации Гаврилово-Посадского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе и городском поселении.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 23.08.2013  № 403-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.09.2013  № 445-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 597-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 05.12.2018  № 669-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения».

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей социально-экономического развития района. Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед муниципалитетом.

В 2018 году на территории Гаврилово-Посадского муниципального района реализовывались 18 муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и 11 муниципальных программ Гаврилово-Посадского городского поселения, перечни которых утверждены, соответственно постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2018  № 598-п и постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 20.05.2013  № 229-п:

- «Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 552-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 553-п;

- «Социальная поддержка граждан и общественных организаций Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 554-п;

- «Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 561-п;

- «Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 564-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 560-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 566-п;

- «Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 567-п;

- «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 568-п;

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 13.11.2013 № 571-п;

- «Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 550-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 551-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 555-п;

- «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 556-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 557-п;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 558-п;

- «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 № 559-п;

- «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 18.08.2017 № 487-п;

- «Развитие культуры в Гаврилово Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения 21.11.2014 № 134-п;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 27.11.2014 № 138-п;

- «Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения 11.11.2016 № 562-п;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 133-п;

- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 134-п;

- «Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 131-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 27.11.2014 № 137-п;

- «Социальная поддержка граждан Гаврилово Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 11.11.2016 №  562-п;

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 24.10.2014 № 122-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово Посадском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского городского поселения от 21.11.2014 № 130-п;

- Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 12.12.2017    №  744-п.

С целью информирования общественности о действующих муниципальных программах все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. Для осуществления контроля реализации муниципальных программ по итогам каждого квартала 2018 года проведены мониторинги их реализации, подготовлены промежуточные отчеты.

В соответствии с установленными требованиями ответственные исполнители муниципальных программ до 15 февраля года, следующего за отчетным, подготавливают и направляют в отдел экономии Управления экономического развития годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад сформирован на основе 29 годовых отчетов ответственных исполнителей.

Муниципальные программы, реализуемые в 2018 году на территории муниципального района носят среднесрочный и долгосрочный характер: на выполнение всех мероприятий в течение 3 лет рассчитана – 1 программа, 4-летний период - 12 программ, на 5-летний период – 3 программы, на 6-летний период – 7 программ, на 7-летний период – 6 программ

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Гаврилово-Посадского муниципального района и городского поселения.

По результатам реализации муниципальных программ за 2018 год отделом экономики Управления экономического развития на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями, проведена оценка их эффективности в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим критериям:

- Степень выполнения мероприятий специальных программ (критерий С1)

- Степень достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ (критерий С2/А1)

- Степень достижения ожидаемых результатов реализации программ (критерий С3/А2)

При оценке муниципальных программ по степени реализации программных мероприятий (критерий С1) установлено, что основная масса программных мероприятий выполнена в запланированном объеме. На 2018 год в 29 муниципальных программах было предусмотрено  154  мероприятия, из них выполнено – 153, что составляет   99,3 % от общего количества. Допущено невыполнение – 1 мероприятия или 0,7% от общего количества. Полностью выполнены запланированные мероприятия по 28 МП из 29 МП.  Показатель реализации мероприятий данных МП равен «1,00». Бальная оценка по критерию составляет 25 баллов.

По 1 подпрограмме из 29 муниципальных программ значение по данному показателю составило менее «1,00»:

- Программа «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения», оценка по рассматриваемому критерию представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий программы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **0,11** | **66,33** | **25** |

Данные показатели обусловлены несвоевременностью поступления финансирования из федерального бюджета поаналитической подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения», оценка которой представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **% выполнения мероприятий подпрограммы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** |
| **0,07** | **50** | **-50** |

В целом при оценке муниципальных программ по данному критерию наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей по реализации программных мероприятий.

Для оценки эффективности по степени достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ в соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний ответственными исполнителями в составе отчетов представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, а также информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников.

В результате оценки муниципальных программ по Степени достигнутой экономии при выполнении специальных и аналитических программ (критерий С2/А1) установлено, что экономия при реализации всех муниципальных программ отсутствует, объемы кассовых расходов по всем программам, учитываемым согласно методике, равны запланированным объемам бюджетных ассигнований. Показатели всех муниципальных программ по данному критерию имеют значение «1,00», что соответствует оценке 10 баллов по специальным и 20 баллов - по аналитическим подпрограммам.

Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово-Посадского городского поселения», прилагается.

Наибольший удельный вес в объеме финансирования расходной части бюджета предусмотренном на реализацию программных мероприятий имеет муниципальная программа *«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района*. Данная программа содержит достаточно информативные индикаторы, непосредственно отражающие ее результативность и наиболее широкий перечень мероприятий.

Отделом экономики проведен анализ достижения целевых индикаторов муниципальных программ. По итогам 2018 года из 139 индикаторов муниципальных программ выполнены либо перевыполнены 114 показателей, не выполнены 25 индикаторов.

В 20 муниципальных программах основные запланированные на отчетный период значения индикаторов достигнуты в полном объеме. В остальных 9 программах результат достижения целевых индикаторов составляет менее 100 %, к ним относятся:

**- *«Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»- 52,15%;***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество газифицированных населенных пунктов к их общему числу (единиц - %)** | Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения (м) | Количество газифицированных квартир и частных домовладений (шт) |
| **План** | **61 - 69%** | 23250 | 2020 |
| **факт** | **25 - 28,1%** | 14307 | 1099 |

***- «Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района» - 98,64%;***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Протяженность дорог с твердым покрытием (КМ)** |
| **План** | **49,1** |
| **факт** | **47,1** |

***- Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района - 86,27%;***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **факт** |
| Уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства (%) | 67 | 92 |

***- Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района- 62,35%;***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье всего, в т.ч. проведение экспертизы проекта рекультивация** | **Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей»** |
| **План** | **1** | 85 |
| **факт** | **0** | 58 |

***- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» - 72,41%;***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **План** | **Факт** |
| Картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения | 560 79 481 | 377 80 297 |
| Овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения | 209 59 150 | 99 58 41 |
| Производство основных видов продукции. Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения | 47960 47917,8 42,2 | 43201,2 43113,5 87,7 |
| картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения | 8429 1840 6589 | 5088,2 1019,3 4068,9 |
| овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ | 5583, 1898, 3685 | 3112,7 2240,5; 872,2 |
| Посевная площадь, засеваемая элитными семенами | 2775 | 2311 |
| Производство молока во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения | 30707 27660 3047 | 29889 28051,3  1837,7 |
| Развитие инновационной деятельности в АПК: Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями | 433 | 300 |

***- Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района - 33,4%;***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений за год (единиц)** |
| **План** | **3** |
| **факт** | **1** |

***- Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района - 83,2%;***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Удельный вес преступлений в общественных местах (%)** | **Удельный вес преступлений совершаемых несовершеннолетними (%)** |
| **План** | 20 | 3 |
| **факт** | 26,1 | 4,1 |

***- Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения- 77,78%;***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество проживающих**  **(временно проживающих) в общежитии (чел.)** | **Количество юридических и индивидуальных предпринимателей, которым представлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи регулированием платы граждан за услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (ед.)** |
| **План** | 235 | 1 |
| **факт** | 209 | 0 |

***- Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы - 28,57%;***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)** | **Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (ед.)** | **Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (ед.)** | **Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (га)** | **Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (%)** |
| **План** | 10 | 10 | 6 | 2,33 | 10,8 |
| **факт** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Негативное влияние на достижение запланированных значений индикаторов оказало сокращение финансирования муниципальных программ.

Вместе с тем, по ряду программ отмечается превышение показателя выполнения плановых индикаторов, что указывает на несоответствие запланированных целевых показателей направлениям расходования средств бюджета района и городского поселения. Требуется приведение утвержденных индикаторов (целевых показателей) в соответствие с направлениями программных расходов.

Согласно результатам проведенной оценки достижения запланированных значений индикаторов реализации муниципальных программ в 2018 году, среднее значение по данному критерию оценки составило 89,47%.

Минимальное значение оценки по указанному критерию в 2018 году составило 28,57% по МП Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы.

Показатели всех подпрограмм муниципальных программ, по которым значения индикаторов достигнуты в полном объеме, по данному критерию имеют значение «1,00», что соответствует оценке 55 баллов для специальных и 60 баллов для аналитических подпрограмм. Показатели подпрограмм результат достижения целевых индикаторов по которым составляет менее 100 %, имеют значение «2,00», что соответствует оценке 10 баллов по специальным и 30 баллов по аналитическим подпрограммам. Информация о расчетах по данному критерию приведена в таблице «Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Гаврилово-Посадского муниципального района и Гаврилово Посадского городского поселения», прилагается.

На ход реализации муниципальных программ в 2018 году повлиял ряд факторов:

- бюджетный дефицит и, вследствие этого, недостаточное финансирование муниципальных программ, что не позволило в полной мере выполнить запланированные значения индикаторов;

- организационные вопросы, связанные с управлением ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем вычисления соотношения оценок эффективности составляющих ее подпрограмм и исполненных объемов кассовых расходов бюджета данных подпрограмм. Оценка эффективности реализации Программы измеряется в баллах, диапазон ее возможных значений составляет от «– 100» баллов до «100» баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году. Эффективными признаются программы получившие оценку от 80 до 100 баллов, умеренно эффективными – от 40 до 80 баллов. Низкоэффективными признаются программы, оценка которых составляет менее 40 баллов. В свою очередь оценка эффективности реализации подпрограмм определяется суммированием баллов, полученных по трем критериям (С1+С2/А1+С3/А2).

По итогам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 2018 год, проведенной отделом экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района,эффективными признаны 20 программ, умеренно эффективными – 9 программ:

**1.** *«Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района»-* **45 баллов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **45** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество газифицированных населенных пунктов к их общему числу (единиц, %)** | Количество метров газопроводов, приходящихся на 1000 человек населения (м) | Количество газифицированных квартир и частных домовладений (шт) |
|  |  | **План** | 61, 69% | 23250 | 2020 |
|  |  | **факт** | 25, 28,1% | 14307 | 1099 |

***2.*** *«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» -* ***45* баллов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района** | **45** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений за год (единиц)** |
|  |  | **План** | **3** |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | 45 | 2 | **факт** | **1** |

***3.«****Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района»-* ***45* баллов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | 45 | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Рекультивация городской свалки ТБО, расположенной юго-восточнее с. Закомелье всего, в т.ч. проведение экспертизы проекта рекультивация** | **Проведение конкурса детских рисунков «Экология глазами детей»** |
|  |  | **План** | **1** | 85 |
|  |  | **факт** | **0** | 58 |

***4.****«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» -* ***59,96* баллов*.***

*Причиной отклонения от плановых значений послужили ряд факторов:*

*-* Уменьшение площади в связи с отсутствием рынка сбыта;

- Уменьшение валового сбора зерна в связи с неблагоприятными погодными условиями;

- Уменьшение реализации в связи с сокращением площадей посадки картофеля;

- Уменьшение площади в связи с недостатком финансовых средств;

- Снижение поголовья КРС в с/х организациях (мероприятия по оздоровлению стада КРС от лейкоза) и снижение КРС в ЛПХ;

- Снижение поголовья коров;

- Незначительный эффект от проведенной обработки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **59,96** | 2 | | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | | **Картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения** | | **Овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения** | **Производство основных видов продукции. Зерно в весе после доработки – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения** | | **картофель – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения** | | **овощи – всего в том числе: сельхозорганизации и КФХ** | **Посевная площадь, засеваемая элитными семенами** | **Производство молока во всех категориях хозяйств в том числе: сельхозорганизации и КФХ хозяйства населения** | **Развитие инновационной деятельности в АПК: Площадь зерновых культур, обработанных биологическими средствами защиты растений и микробиологическими удобрениями** |
|  |  | | **План** | | 560 79 481 | | 209 59 150 | 47960 47917,8 42,2 | | 8429 1840 6589 | | 5583, 1898, 3685 | 2775 | 30707 27660 3047 | 433 |
|  |  | | **факт** | | 377 80 297 | | 99 58 41 | 43201,2 43113,5 87,7 | | 5088,2 1019,3 4068,9 | | 3112,7 2240,5; 872,2 | 2311 | 29889 28051,3  1837,7 | 300 |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |

***5.****«Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района» -* **79,66 баллов*.***

Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет остаётся стабильным. В общеобразовательных учреждениях района работает 205 педагогических работников и руководителей, почти 90 % из которых имеют высшее образование. За три года квалификацию повысили 93% педагогов, 88% аттестовано, 65 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. В 2018 году квалификационную категорию повысили 25% педагогов.

Аттестация педагогических работников проводится 1 раз в 5 лет среди педагогов, которые имеют педагогический стаж не менее 2 лет. Высшая квалификационная категория присвоена - 18% педагогам, первая – 45 %.

92,7% педагогов имеют квалификацию. Повышение квалификации у педагогов проводится один раз в 3 года:

2016 год – 29,5 %

2017 год – 43,2 %

2018 год – 27,3 %

| Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района | Эффективность реализации программ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79,66 |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | Эффективность реализации подпрограмм | Бальная оценка критерия С1 | Бальная оценка критерия С2/А1 | Бальная оценка критерия С3/А2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | Доля аттестованных педагогических работников (%) | Доля педагогических работников повысивших квалификацию (%) |
| **50** | **25** | 20 | 30 | **План** | 90 | 45 |
|  |  |  |  | **факт** | 88 | 27,3 |

***6.«****Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района» -* ***45* баллов*;***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района** | **45** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Удельный вес преступлений в общественных местах (%)** | **Удельный вес преступлений совершаемых несовершеннолетними (%)** |
|  |  | **План** | 20 | 3 |
| Специальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 45 | 2 | **факт** | 26,1 | 4,1 |
|

***7****.«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения»-* ***45,75* баллов*;***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения** | **45,75** | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество проживающих**  **(временно проживающих) в общежитии (чел.)** | **Количество потребителей услуги городской бани (чел.)** |
|  |  | **План** | 235 | 8200 |
|  |  | **факт** | 209 | 9921 |
| Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | 45 | 2 | **Наименование целевого индикатора (Единица измерения)** | **Количество проживающих (чел.)** | **Количество временно  проживающих (чел.)** |
|  |  | **План** | 35 | 200 |
|  |  | **факт** | 25 | 184 |

***8****.«Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций»**-* ***57,44* баллов*.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **57,44** |  |  |  | 1 | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **План** | **факт** |
|  |  |  |  |  | **«Количество ЧС техногенного характера»** | Шт. | 0 | 0 |
| Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | **80** | **25** | 20 | 60 | 1 | **«Число травмированных при ЧС»** | Чел. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **План** | **факт** |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | **50** | **25** | 20 | 30 | 2 | **«Количество пожаров»** | Шт. | 13 | 20 |
|  |  |  |  |  | **«Число травмированных и погибших на пожарах»** | Чел. | 0 | 1 |
|

***9.*** *«Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы» -* ***66,33* баллов.**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ для ответственных исполнителей сформулированы рекомендации о необходимости выполнения ряда мероприятий.

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- провести работу по совершенствованию системы показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и задач;

- безусловное соблюдение назначений целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию функций программно-целевого планирования бюджета;

- обеспечение выполнения программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, размещение сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы в государственной автоматизированной системе «Управление»,согласно Федеральному закону от 26 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании» в Российской Федерации.

2. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

-  оперативнее актуализировать содержание муниципальных программ в соответствии с изменениями параметров бюджета района и городского поселения.

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
| на 2018 год**, тыс.руб.** | (по состоянию на 31.12.2018)**, тыс.руб.** |
| **Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **18 245,0615** | **18 245,0615** | **80,00** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **12 978,8475** | **12 978,8475** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **5050,214** | **5050,214** |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **216,00** | **216,00** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области» | Всего | 10720,15505 | 10720,15505 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 6855,27905 | 6855,27905 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3664,876 | 3664,876 |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 2742,67 | 2742,67 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 1858,833 | 1858,833 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 883,837 | 883,837 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | Всего | 4 196,85605 | 4 196,856 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3679,35505 | 3679,35505 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 501,501 | 501,501 |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. Лиц | 16,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий» | Всего | 585,3804 | 585,3804 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 585,3804 | 585,3804 |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **7547,0589** | **7547,0589** | **83,42** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **5554,3738** | **5554,3738** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **452,27361** | **452,27361** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **1035,91149** | **1035,91149** |  |  |  |  |  |
| **от физ. и юр. лиц** | **504,5** | **504,5** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 234,7 | 234,7 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 234,7 | 234,7 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Деятельность МБУ «Спортивно-оздоровительный центр Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 4407,177 | 4407,177 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 3902,677 | 3902,677 |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 504,5 | 504,5 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | Всего | 307,03678 | 307,03678 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 307,03678 | 307,03678 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | 2577,792 | 2577,792 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1089,6069 | 1089,6069 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 452,27361 | 452,27361 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1035,91149 | 1035,91149 |  |  |  |  |  |
| Специальная программа «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | |
| местный бюджет |
| Специальная программа «Патриотическое воспитание граждан Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | |
| местный бюджет |
| **Социальная поддержка граждан Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **2031,16013** | **2031,16013** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **2031,16013** | **2031,16013** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содействие обеспечению кадрами учреждений здравоохранения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 305,5275 | 305,5275 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 305,5275 | 305,5275 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» | Всего | 1617,83463 | 1617,83463 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1617,83463 | 1617,83463 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | |
| местный бюджет |
| Специальная подпрограмма "Специальная подпрограмма«Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры "Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 33,798 | 33,798 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 33,798 | 33,798 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие и поддержка Гаврилово-Посадской общественной ветеранской организации всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Всего | 74 | 74 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 74 | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы образования Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **163 891,20** | **163 891,20** | **79,66** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **67 940,50** | **67 940,50** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **92 594,50** | **92 594,50** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **от юридических и физических лиц** | **3649,2** | **3649,2** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | Всего | 293,00 | 293,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 293,00 | 293,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 293,00 | 293,00 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Поддержка молодых педагогических работников образовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 896,7 | 896,7 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 791,2 | 791,2 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 105,5 | 105,5 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей» | Всего | 578,1 | 578,1 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 208,5 | 208,5 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 369,6 | 369,6 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях» | Всего | 1229 | 1229 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1229 | 1229 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование» | Всего | 53266,6 | 53266,6 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 25045,2 | 25045,2 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 25002,6 | 25002,6 |  |  |  |  |  |
| юр. и физических лиц | 3218,8 | 3218,8 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование» | Всего | 95552,5 | 95552,5 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 28671,7 | 28671,7 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 66450,4 | 66450,4 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| от юридических и физических лиц | 430,4 | 430,4 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Всего | 4558,2 | 4558,2 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4184,8 | 4184,8 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 373,4 | 373,4 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 4640,5 | 4640,5 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4640,5 | 4640,5 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Информационно-технического центра Отдела образования Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 2876,6 | 2876,6 | 50 | **25** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | 2876,6 | 2876,6 |  |  |  |  |  |
| **Развитие газификации Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **1 535,00** | **1 535,00** | **45** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **15,40** | **15,40** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **1 519,60** | **1 519,60** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Строительство сетей газоснабжения в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | Всего | **1 535,00** | **1 535,00** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | **15,40** | **15,40** |  | **25** | 10 | 10 |  |
| областной бюджет | **1 519,60** | **1 519,60** |  | **25** | 10 | 10 |  |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **6 916,64492** | **6 916,64492** | **90,00** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **6 916,64492** | **6 916,64492** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилово-Посадском районе | Всего | 2290,32733 | 2290,32733 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2290,32733 | 2290,32733 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 1 400,00 | 1 400,00 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3 226,31759 | 3 226,31759 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 3 226,31759 | 3 226,31759 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры населения Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **1675,5648** | **1675,5648** | 90 |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **33,14304** | **33,14304** |  |  |  |  | 2 |
| **областной бюджет** | **1642,42176** | **1642,42176** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | 0 |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Бюджетная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 662,8608 | 662,8608 | 90 | **25** | **10** | **55** | 1 |
| местный бюджет | 33,14304 | 33,14304 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 629,71776 | 629,71776 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) | Всего | 1012,704 | 1012,704 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1012,704 | 1012,704 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Улучшение экологической обстановки Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | 685,284 | 685,284 | 45 |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | 685,284 | 685,284 |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего | 505,084 | 505,084 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 505,084 | 505,084 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Озеленение населенных пунктов района и экологическое воспитание населения» | Всего | 60,2 | 60,2 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 60,2 | 60,2 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Особо охраняемые природные территории местного значения» | Всего | 60 | 60 | 45 | **25** | **10** | **10** | 2 |
| местный бюджет | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обустройство места отдыха населения» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Городские леса» | Всего | 60 | 60 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| **Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **3732,228** | **3732,228** | **90,00** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **2461,869** | **2461,869** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **1021,812** | **1021,812** |  |  |  |  |  |
| **внебюджетное финансирование** | **248,547** | **248,547** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014-2016 годы» | Всего | 50,000 | 50,000 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3433,681 | 3433,681 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 2411,869 | 2411,869 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1021,812 | 1021,812 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | Всего | 248,547 | 248,547 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| внебюджетное финансирование | 248,547 | 248,547 |  |  |  |  |  |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гаврилово-Посадском муниципальном районе** | **Всего** | **3259,97215** | **3259,97215** | **59,96** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **813,21915** | **813,21915** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **171,272** | **171,272** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **2275,481** | **2275,481** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 3259,97215 | 3259,97215 | **45** | **25** | **10** | **10** | 2 |
| местный бюджет | 813,21915 | 813,21915 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 171,272 | 171,272 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2275,481 | 2275,481 |  |  |  |  |  |
| **Организация деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **32941,1** | **32935,3** | **80,01** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **32487** | **32481,2** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **454,1** | **454,1** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Эффективный муниципалитет» | Всего | 46,1 | 46,1 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 46,1 | 46,1 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов» | Всего | 31110,4 | 31104,6 | 80 | **0** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 30656,3 | 30650,5 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 454,1 | 454,1 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 1784,6 | 1784,6 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 1784,6 | 1784,6 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| **Совершенствование работы органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | 9418,5 | 9289,4 | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | 9418,5 | 9289,4 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 9418,5 | 9289,4 | **80** | **25** | **20** | **60** | 1 |
| местный бюджет | 9418,5 | 9289,4 |  |  |  |  |  |
| **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **625,4** | **625,4** | **80** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **625,4** | **625,4** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | 2 |
| местный бюджет |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **625,4** | **625,4** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | **625,4** | **625,4** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | Финансирование отсутствует | | | | | | 2 |
| местный бюджет |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **100** | **100** | **45** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | **100** | **100** | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | **100** | **100** |  |  |  |  |  |
| **Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом** | **Всего** | **1512,79208** | **1512,79208** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **1512,79208** | **1512,79208** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Организация обеспечения населения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района коммунальными услугами и топливом» | Всего | 1512,79208 | 1512,79208 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 1512,79208 | 1512,79208 |  |  |  |  |  |
| **Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **89,8248** | **89,8248** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **89,8248** | **89,8248** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района» | Всего | 89,8248 | 89,8248 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 89,8248 | 89,8248 |  |  |  |  |  |
| **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **197,58259** | **197,58259** | **90** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **197,58259** | **197,58259** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Осуществление ритуальных услуг населению сельских поселений, поддержание в надлежащем санитарном состоянии территорий кладбищ» | Всего | 197,58259 | 197,58259 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 197,58259 | 197,58259 |  |  |  |  |  |
| **Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Гаврилово-Посадского муниципального района** | **Всего** | **74** | **74** | **45,00** | **25** | **10** | **10** | 2 |
| **внебюджетные средства** | **74** | **74** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 74 | 74 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| внебюджетные средства | 74 | 74 |  |  |  |  |  |

**«Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Гаврилово Посадского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Эффективность реализации программ/подпрограмм** | **Бальная оценка критерия С1** | **Бальная оценка критерия С2/А1** | **Бальная оценка критерия С3/А2** | **Степень достижения результатов подпрограмм** |
|  |  | на 2018 год, тыс.руб. | (по состоянию на 31.12.2018), тыс.руб. |
| **Развитие культуры в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **16 842,187** | **16 842,187** | **80,000** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **12 678,661** | **12 678,661** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **3 861,552** | **3 861,552** |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **1,974** | **1,974** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация городских мероприятий» | Всего | 166,800 | 166,800 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 166,8 | 166,8 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Всего | 5 678,668 | 5 678,668 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 4339,76108 | 4339,76108 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | областной бюджет | 1336,93319 | 1336,93319 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Районное централизованное клубное объединение» | Всего | 7 849,176 | 7 849,176 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 5618,64688 | 5618,64688 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1930,529 | 1930,529 |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Музейно-выставочная деятельность» | Всего | 3 147,543 | 3 147,543 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 2553,4532 | 2553,4532 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 294,09 | 294,090 |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц | 300,00 | 300,00 |
| **Развитие физической культуры, спорта и реализация молодёжной политики Гаврилово-Посадского городского поселения»** | **Всего** | **117,000** | **117,000** | **80,000** | **25** | 10 | 55 | 1 |
| **местный бюджет** | **117,000** | **117,000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | 117,000 | 117,000 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 117,000 | 117,000 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| от физ. и юр. лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **72,915** | **72,915** | **70,000** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **72,915** | **72,915** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Пенсионное обеспечение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | 72,915 | 72,915 | 70 | **25** | 10 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 72,915 | 72,915 |  |  |  |  |  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении** | **Всего** | **финансирование отсутствует** | | | | | | 1 |
| Специальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском городском поселении» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Управление муниципальным имуществом Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **1 169,900** | **1 169,900** | **80,149** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **1 169,900** | **1 169,900** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 17,4 | 17,4 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
|  | местный бюджет | 17,4 | 17,4 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» | Всего | финансирование отсутствует | | |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 1152,5 | 1152,5 | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 1152,5 | 1152,5 |  |  |  |  |  |
| **Развитие транспортной системы Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **12 138,700** | **12 138,700** | **88,443** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **4 538,700** | **4 538,700** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **7 600,00** | **7 600,00** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Всего | 11 718,70 | 11 718,70 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 4 118,70 | 4 118,70 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7 600,00 | 7 600,00 |  |  |  |  |  |
| Специальные подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Гаврилово-Посадского городского поселения » | Всего | 420,00 | 420,00 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 420,00 | 420,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **5 866,300** | **5 866,300** | **45,75** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **4 219,600** | **4 219,600** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетное финансирование** | **1 646,700** | **1 646,700** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Муниципальное общежитие» | Всего | 2559,3 | 2559,3 | 45 | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 1687,5 | 1687,5 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 871,8 | 871,8 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Услуги городской бани» | Всего | 3 209,000 | 3 209,000 | **45** | **25** | 10 | 10 | 2 |
| местный бюджет | 2434,1 | 2434,1 |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 774,9 | 774,9 |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан и отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Всего | 98,000 | 98,000 | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | 98,000 | 98,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | | 1 |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Благоустройство территории Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | 14 691,548 | **14 691,548** | **81,921** |  |  |  | 1 |
|  | **местный бюджет** | **14 691,548** | **14 691,548** |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Уличное освещение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **4 211,38316** | **4 211,38316** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
|  | местный бюджет | **4 211,38316** | **4 211,38316** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **835,87278** | **835,87278** | 80 | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | **835,87278** | **835,87278** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Благоустройство территории общего пользования» | Всего | **6 821,77284** | **6 821,77284** | **80** | **25** | 0 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **6 821,77284** | **6 821,77284** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Надежда»» | Всего | **2 714,41861** | **2 714,41861** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **2 714,41861** | **2 714,41861** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Оказание муниципальной услуги Содержание и благоустройство кладбищ Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **108,10080** | **108,10080** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **108,10080** | **108,10080** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пожарная безопасность и защита населения и территории Гаврилово-Посадского городского поселения от чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **322,200** | **322,200** | **57,44** |  |  |  | 1 |
| **местный бюджет** | **322,200** | **322,200** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 80 | 80 | **80** | **25** | 20 | 60 | 1 |
| местный бюджет | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | 242,2 | 242,2 | **50** | **25** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет | 242,2 | 242,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения** | **Всего** | **финансирование отсутствует** | | | | | | 2 |
| **местный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | **финансирование отсутствует** | | | | | | 1 |
| местный бюджет | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Всего | **финансирование отсутствует** | | | | | | 1 |
| местный бюджет | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Формирование современной городской среды Гаврилово-Посадского городского поселения на 2018-2022 годы** | **Всего** | **31 377,070** | **3 372,070** | **66,33** |  |  |  | 2 |
| **местный бюджет** | **68,853** | **68,853** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **91,575** | **91,575** |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **31 216,641** | **3 211,641** |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | | 2 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | Всего | финансирование отсутствует | | | | | | 2 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Всего | **1377,06969** | **1377,06969** | 90 | **25** | 10 | 55 | 1 |
| местный бюджет | **68,85349** | **68,85349** |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **91,57513** | **91,57513** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **1216,64107** | **1216,64107** |  |  |  |  |  |
| Аналитическая подпрограмма«Формирование современной городской среды на территории Гаврилово-Посадского городского поселения» | Всего | 30 000,000 | 1 995,000 | **50** | **-50** | 20 | 30 | 2 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 30 000,000 | 1 995,000 |  |  |  |  |  |