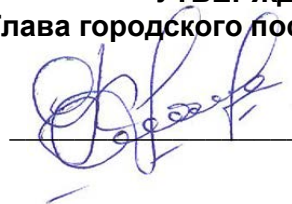


УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения Диксон



П.А. Краус

Оценка эффективности муниципальных программ городского поселения Диксон за 2018 год

По итогам 2018 года проведена оценка эффективности муниципальных программ с использованием индикаторов результативности и объемом бюджетных расходов за отчетный год.

1. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»

Оценка степени достижения целей и решения задач МП – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП	Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;	Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Yi - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
Мероприятие 1.1. "Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон"					
1	Индикатор результативности Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение полномочий исполнительно-распорядительных органов городского поселения Диксон, %	100	100	1	0,3
Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета"					
2	Индикатор результативности Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Диксонский городской Совет депутатов	1	1	1	0,3
3	Индикатор результативности Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Диксонский городской Совет депутатов	1	1	1	0,3
Мероприятие 3.1. "Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом"					
4	Индикатор результативности Выполнение плана собираемости неналоговых поступлений в бюджет городского поселения Диксон от управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения Диксон, %	100	100,4	1	0,1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП	Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;	Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Yi - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
1.1.	Подпрограмма 1 "Муниципальная политика"				
Мероприятие 1.1 «Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения муниципального управления»					
1.1.1	Индикатор результативности Доля муниципальных правовых актов, прошедших экспертизу, от общего количества, принятых в отчетном году	100	100	1	0,2
Мероприятие 1.3 «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности»					

1.1.2	Индикатор результативности Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за счет средств бюджета муниципального образования, %	17	17	1	0,2
1.1.3	Индикатор результативности Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации, %	100	100	1	0,2
Мероприятие 1.5 «Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка официального сайта Администрации, развитие и техническое сопровождение информационных систем»					
1.1.4	Индикатор результативности Доля органов администрации, участвующих в информационном взаимодействии, подключённых к защищённой сети, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с	100	100	1	0,2
1.1.5	Индикатор результативности Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и структурных подразделений администрации	100	100	1	0,2
2.1.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"				
Мероприятие 2.2. "Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета "					
2.1.1	Индикатор результативности Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	не менее 90	94,9	1,1	0,2
Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета"					
2.1.2	Индикатор результативности Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования городского поселения Диксон	95-100	92,6	1	0,3
2.1.3	Индикатор результативности Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану	80-120	107,3	1	0,2
Мероприятие 2.4. "Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон"					
2.1.4	Индикатор результативности Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений	менее 50	0	1	0,2
Мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"					
2.1.5	Индикатор результативности Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	1	1	1	0,1
3.1.	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"				
Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления»					
3.1.1	Индикатор результативности Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности поселения и планируемых к принятию в муниципальную собственность до 39 %	39	39	1	0,2
Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления»;					
Мероприятие 3.1.2. «Расходы в области землеустройства и землепользования»					
3.1.2	Индикатор результативности Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности городского поселения Диксон (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих регистрации до 17%;	17	17	1	0,2
3.1.3	Индикатор результативности Поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, 100%	100	100,4	1	0,6

Оценка эффективности реализации бюджетных средств: на реализацию МП предусматривалось – 80 109 441,56 руб., фактическое исполнение составило – 79 623 295,03 руб., коэффициент результативности – 1.

Общая эффективность и результативность МП – полноценная реализация.

2. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»

Оценка степени достижения целей и решения задач МП – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП, индикатора	Y _p - плановое значение i-го индикатора результативности;	Y _f - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Y _i - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
1	Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности	1	1	1,0	0,5
2	Сохранение количества имеющегося и привлекаемого подвижного состава, выходящего на линию	4	4	1,0	0,25
3	Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную линию) по техническим причинам, в общем количестве выполняемых рейсов	4	2	1,0	0,25

Оценка эффективности реализации бюджетных средств: на реализацию МП предусматривалось – 23 176 287,65 руб., фактическое исполнение составило – 15 628 294,61 руб., коэффициент результативности – 0,8.

Общая эффективность и результативность МП – удовлетворительная реализация.

3. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»

Оценка степени достижения целей и решения задач МП – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП	Y _p - плановое значение i-го индикатора результативности;	Y _f - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Y _i - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
Мероприятие 1. Ремонт объектов муниципальной собственности					
1.1.	Индикатор результативности Получение экспертного заключения о состоянии конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины на ручье Портовый	100	100	1	0,1
1.2.	Индикатор результативности Уменьшение доли протяженности участков аварийных сетей ЭЛ, ТВСиВО	0,06	0	0	0,2
Мероприятие 2. Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения					
1.3.	Индикатор результативности Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения	100	100	1,0	0,1
Мероприятие 4. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда					
1.4.	Индикатор результативности Замена светильников мест общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном фонде	100	100	1,0	0,1
Мероприятие 5. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов					
1.5.	Индикатор результативности Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов	100	100	1,0	0,2
Мероприятие 6. Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон					

1.6.	Индикатор результативности Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон	100	100	1,0	0,1
Мероприятие 7. Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации, возникших в результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги					
1.7.	Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации, возникших в результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги	100	100	1,0	0,1

Оценка эффективности реализации бюджетных средств: на реализацию МП предусматривалось – 8 934 246,53 руб., фактическое исполнение составило – 6 696 248,52 руб., коэффициент результативности – 0,8.

Общая эффективность и результативность МП – удовлетворительная реализация.

4. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»

Оценка степени достижения целей и решения задач МП – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП	Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;	Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Yi - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
Мероприятие 1 Содержание мест захоронения					
1.1.	Индикатор результативности. Объем выполнения работ по содержанию мест захоронения	100	100	1,0	0,1
Мероприятие 2. Организация сбора и вывоза ТБО					
1.2.	Индикатор результативности Уровень экологической комфортности и безопасности граждан, обеспеченный сбором и вывозом отходов и мусора в места размещения отходов производства и потребления.	100	100	1,0	0,2
Мероприятие 3. Благоустройство мест отдыха					
1.3.	Индикатор результативности Увеличение количества объектов благоустройства (МАФ и т.п.) на 1 жителя	0,08	0,04	0,5	0,1
Мероприятие 4. Содержание сети уличного освещения					
4	Индикатор результативности Снижение протяженности участков сети уличного освещения необорудованных световыми приборами	30	30	1,0	0,2
Мероприятие 5. Содержание улично-дорожной сети					
5	Индикатор результативности Объем выполнения работ по содержанию объектов улично-дорожной сети	100	100	1,0	0,3
Мероприятие 6. Содержание улично-дорожной сети					
6	Индикатор результативности Разработка и утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон	100	100	1,0	0,1

Оценка эффективности реализации бюджетных средств: на реализацию МП предусматривалось – 6 580 343,46 руб., фактическое исполнение составило – 6 311 990,44 руб., коэффициент результативности – 0,9.

Общая эффективность и результативность МП – эффективная реализация.

5. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»

Оценка степени достижения целей и решения задач МП – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП	Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;	Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Yi - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
Мероприятие 1 . Компенсация части затрат хлебопекарных предприятий связанных с производством и реализацией хлеба населению					
1.1.	Индикатор результативности. Сдерживание роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон	73,75	73,75	1,0	1

Оценка эффективности реализации бюджетных средств: на реализацию МП предусматривалось – 1 920 853,20 руб., фактическое исполнение составило – 1 661 470,70 руб., коэффициент результативности – 1.

Общая эффективность и результативность МП – полноценная реализация.

6. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»

Оценка степени достижения целей и решения задач МП – достигнуты целевые показатели:

№ п/п	Наименование мероприятий МП	Yp - плановое значение i-го индикатора результативности;	Yf - фактическое значение i-го индикатора результативности;	Yi - выполнение i-го индикатора результативности.	Удельный вес индикатора в МП
Основное мероприятие 1 Обеспечение сохранения и развития учреждения дополнительного образования детей					
1.1.	Индикатор результативности Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей	31	31	1,0	0,1
1.2.	Индикатор результативности Доля преподавателей с высшим специальным образованием от общего числа преподавателей	100	100	1,0	0,1
1.3.	Индикатор результативности Количество дипломов учащихся учреждений дополнительного образования – победителей фестивалей, конкурсов различного уровня	5	5	1,0	0,1
Основное мероприятие 2 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.					
1.4.	Индикатор результативности Количество книговыдач	14600	14637	1,0	0,1
1.5.	Индикатор результативности Объем новых поступлений экземпляров библиотечных фондов	360	360	1,0	0,1
1.6.	Индикатор результативности Количество библиографических записей в электронных каталогах	360	360	1,0	0,05
Основное мероприятие 3 Обеспечение организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий.					

1.7.	Индикатор результативности Численность участников клубных формирований	180	180	1,0	0,1
1.8.	Индикатор результативности Количество культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе	83	83	1,0	0,1
1.9.	Индикатор результативности Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества	12	12	1,0	0,1
1.10	Индикатор результативности Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, чел.	3	3	1,0	0,1
Основное мероприятие 4 Реализация юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания посёлка Диксон, в том числе					
1.11	Индикатор результативности Освоение средств, направленных на проведение юбилейных мероприятий, %	100	95,3	0,95	0,05
1.12	Индикатор результативности Доля числа участников (посетителей) праздничных мероприятий к общему числу населения посёлка, %	50	50	1,0	0,05

Оценка эффективности реализации бюджетных средств: на реализацию МП предусматривалось – 29 103 178,32 руб., фактическое исполнение составило – 28 749 401,37 руб., коэффициент результативности – 1.

Общая эффективность и результативность МП – полноценная реализация.

7. Муниципальная программа городского поселения Диксон «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

Программа реализуется с учетом необходимости выполнения мероприятий (на 2018 год мероприятия не запланированы).