**Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм)**

**Волховского муниципального района за 2019 год**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | | |  | | | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План (тыс.руб.) | | Факт (тыс.руб.) |
| **1.«Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие диверсифицированного и высокотехнологичного промышленного комплекса в Волховском муниципальном районе» | | В отношении 100% проектов муниципальных нормативно правовых актов произведена оценка регулирующего воздействия, от общего количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;  29,6% населенных пунктов внесено в ЕГРН от общего количества населенных пунктов Волховского муниципального района; 46,43% границ территориальных зон населенных пунктов внесены в ЕГРН от общего количества границ территориальных населенных пунктов Волховского муниципального района | Целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности 0,82) | 10085,9 | | 5614,6 | Высокий уровень эффективности | | | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований | |
| Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления и снижение административных барьеров в Волховском муниципальном районе» | | 8% муниципальных служащих повысили квалификацию от общей численности муниципальных служащих; 100% муниципальных служащих прошли аттестацию и сдачу квалификационного экзамена; 100% работников прошедших диспансеризацию, от общего числа лиц, подлежащим диспансеризации | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 1261,9 | | 887,7 | Высокий уровень эффективности | | | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований | |
| Подпрограмма 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Волховском муниципальном районе» | | 216 тыс. туристов и экскурсантов, посетили Волховский район; приняли участие в 3 туристских выставках; разработан проект туристического бренда Волховского района и концепция по его реализации | Целевые показатели достигнуты  (индекс результативности 1,4) | 83,0 | | 64,3 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **2.«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района» | | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом увеличилась на 18,3%; охват населения района информационными мероприятиями по профилактике нарушений земельного законодательства составил 53,7%; увеличение объемов валового надоя молока получателями субсидий на животноводство составило 7%; рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 24%; сохранены размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур, на 5% увеличился объем производства продукции сельского хозяйства | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 2,2) | 8132,4 | | 7874,2 | Высокий  уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 2. «Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района» | | Количество условных голов скота и птицы у крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) увеличилось на 4,7%; доля КФХ и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства составила 2,6%; доля поголовья крупного рогатого скота (КРС), содержащегося в КФХ и хозяйствах ИП, от поголовья КРС хозяйств всех категорий составила 2,1% | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 3,37) | 3340,3 | | 3035,9 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципального района» | | Мониторингом реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области до 2020 года" охвачены 100% городских и сельских поселений Волховского муниципального района; охват мониторингом мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского сельских поселений района составляет 100%; осуществлено строительство 5,67 км дороги общего пользования местного значения (к д. Козарево); осуществлен ремонт 5,262 км дорог Волховского муниципального района | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 155585,7 | | 149298,8 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» | | На территории Волховского муниципального района проведено 4 конкурса и иных мероприятий, заключено 62 соглашения на получение субсидий с малыми формами хозяйствования. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 2) | 1899,8 | | 1633,5 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **3. «Развитие малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района"** | | | | | | | | | | | |
| «Развитие малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района» | Количество получателей субсидий, действующих менее одного года, составило 5 единиц, создано 9 рабочих мест; 2 объекта муниципального имущества передано во владение и (или) пользование субъектам МСП, на 5% увеличилось количество оказанных безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательства | | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 2,1) | 2440,7 | 2361,3 | | | Высокий уровень эффективности | | |  |
| **4.«Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |
| «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» | | Доля населения Волховского муниципального района, систематически занимающаяся спортом составила 37,7%, доля систематически занимающихся спортом обучающихся и студентов увеличилась до 67,5%, доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в выполнение нормативов комплекса ГТО составила 50,4%; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло запланированного уровня 7%; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности составил 23,4% | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 10068,7 | | 9197,7 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **5."Современное образование в Волховском муниципальном районе "** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" | | Удовлетворенность деятельностью учреждений дошкольного образования составила 95%, 100% детей в возрасте от двух месяцев до трех лет обеспечены местами, созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам для 100% детей, посещающих дошкольные учреждения | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 733320,9 | | 730686,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Волховского муниципального района" | | Удовлетворенность деятельностью учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования составила 95%, 22,2% составила доля обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях района, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 100% детей-инвалидов охвачены дистанционным обучением, 100% учреждений образования соответствуют современным требованиям и нормам, доля общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей, составила 14% от общего числа общеобразовательных учреждений, 42% детей охвачены дополнительными общеразвивающим программами на базе Центров | Целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности 0,96) | 858088,4 | | 853795,8 | Запланированный уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского муниципального района" | | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет) составила 61,2%; удовлетворенность деятельностью учреждений дошкольного образования составила 95%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования составила 35,8% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, для 100% детей, посещающих учреждения дополнительного образования, созданы условия, соответствующие современным требованиям и нормам. | Целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности 0,9) | 165240,0 | | 164100,9 | Запланированный уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района" | | Доля педагогических работников системы общего образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогических работников составляет 68,0%; доля педагогов в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций Волховского муниципального района) составляет 16% | Целевые показатели достигнуты  (индекс результативности 1,05) | 822,0 | | 763,2 | Высокий  уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи Волховского муниципального района" | | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Волховского муниципального района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Волховского муниципального района) составило запланированные 78,5%. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 12512,0 | | 12499,4 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Волховского муниципального района" | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, достигла 100%; доля обучающихся 9,11 классов, продолживших обучение в организациях СПО, ВПО по профильной направленности, составила 20% от общей численности выпускников 9,11 классов; удовлетворенность населения качеством  дошкольного образования – 85%  общего образования – 85%  дополнительного образования – 88% | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 500,0 | | 447,0 | Высокий  уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 7. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | | 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены мерами социальной поддержки | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 58539,1 | | 58089,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| 6.«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Общество и власть» | | В 8 печатных и электронных СМИ размещается информация о Волховском муниципальном районе, проведено 5 мероприятий для СМИ, количество просмотров публикаций официальных сайтов органов местного самоуправления составило 271050, проведено 239 консультаций по защите прав потребителей | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 3394,2 | | 3083,5 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 2. «Развитие международных связей и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Волховском муниципальном районе» | | Проведено 1 заседание совета при главе администрации Волховского муниципального района по межнациональным отношениям, по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений | Целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности 0,8) | 51,7 | | 9,0 | Низкий уровень эффективности | | | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований | |
| Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района» | | Получателями субсидий проведено 26 мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту ветеранов | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1,73) | 1620,4 | | 1620,4 | Высокий  уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды» | | Проведено 15 мероприятий по экологическому воспитанию для школьников | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 297,0 | | 297,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **7. «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.  «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального района к культурным ценностям» | | Число культурных мероприятий и проектов всех уровней, в которых приняли участие муниципальные учреждения культуры и искусства увеличились на 2%; 2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства получили поддержку; количество библиографических записей в электронном каталоге составили 2700 тыс. единиц | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности 1,01) | 14899,2 | | 14094,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муниципальном районе» | | На 1% увеличилось количество выставочных проектов и количество посещений культурных мероприятий; на 1,5% увеличилось число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности 1) | 5156,4 | | 4345,8 | Запланированный уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» | | На 3% увеличилась доля работников культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку; на 0,5% увеличилось количество посещений общедоступных библиотек в районе | целевые показатели достигнуты  (индекс результативности 1) | 90364,5 | | 88221,2 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **8.«Безопасность Волховского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном районе | | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПНД снизилось до 81 человека, количество составленных административных протоколов увеличилось до 574 единиц; количество выявленных преступлений увеличилось до 215, члены ДНД провели 165 патрулирований | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1,43) | 4131,4 | | 4131,4 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и общественной безопасности» | | Проведено 4 мероприятия по мобилизационной подготовке, 12 мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов возгорания, 4 мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, 5 мероприятий по ГО. | Целевые показатели достигнуты  (индекс результативности 2,96) | 1138,4 | | 1065,1 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе | | Уровень ДТП снизился на 0,5%, на 15 дорог общего пользования составлены паспорта, ведется строительство дороги в д. Козарево | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 2) | 97952,3 | | 53798,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **9."Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**  **в Волховском муниципальном районе "** | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в Волховском муниципальном районе | | Разработан проект по реконструкции системы теплоснабжения на территории Волховского района; установлено 261 единица энергосберегающих светильников уличного освещения, темп снижения удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составил 1,17% (при плановом0,5%), уровень снижения аварийности объектов теплоснабжения составил 1,2% (плановый показатель – 1%), приобретен 1 дизель-генератор, приобретено 2 пассажирских автобуса, осуществлена разработка паспортов 15 дорог общего пользования | Целевые показатели достигнуты частично (индекс результативности 0,96) | 26913,3 | | 19379,27 | Высокий уровень эффективности | |  | | |
| **10.«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района | | 100% муниципальных образований Волховского муниципального района охвачено мониторингом по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  4 семьям предоставлено жилое помещение, в рамках подпрограмм (ветераны Великой Отечественной войны), 7 семьям предоставлены единовременные денежные выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 28 детям-сиротам предоставлены жилые помещения | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 52981,7 | | 50898,7 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **11. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Волховского муниципального района | | плановые назначения по перечислению дотаций за счет областной субвенции выполнены на 100%; обеспечение своевременности перечисления дотаций поселениям – 100%; удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составили 86% | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 150725,2 | | 150725,2 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 3. Повышение прозрачности и открытости бюджета Волховского муниципального района | | Ежемесячно проводилось размещение на официальном сайте отчетов об исполнении бюджета и реестра расходных обязательств; подготовлена информация для проведения публичных слушаний по проекту бюджета ВМР на 2020 год и плановый период до 2022 года; подготовлена информация для проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета ВМР за 2019 год; приобретено 2 единицы оргтехники | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 100,0 | | 100,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| **12. «Молодежь Волховского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Поддержка деятельности молодежи Волховского муниципального района» | | Количество числа молодежных районных проектов, реализованных на территории Волховского района увеличилось на 20%;  доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности населения района в возрасте 14-30 лет составила 21,5%; численность участников школьных и студенческих трудовых отрядов составила 6,5% от общей численности учащейся молодежи; 40% населения района охвачено мероприятиями по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей;  10 мероприятий проведено по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 497,5 | | 497,5 | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| Подпрограмма 2. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального района» | | 40% молодежи от общей численности населения района в возрасте от 14-30 лет охвачены мероприятиями по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде;  27% молодежи от общей численности населения района в возрасте от 14-30 лет охвачены мероприятиями  по развитию системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 36,0 | | 36,0 | Высокий уровень эффективности | | |  | |