|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **по состоянию на 01 января 2016 года** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | | | **ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА НА 2013-2018 ГОДЫ** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы | | | **Администрация муниципального образования "Турочакский район" (отдел экономического развития)** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Объем расходов, тыс. руб. | | СД - степень достижения цели (соотношение планового и фактического знаяения показателей) | М – количество показателей цели | ДЗ -доля затрат за счет бюджетных средств | СД/ М (СР вцп) | СР \*ДЗ | **Степень реализации** СР = ∑(СД) / М\*0,6+ ∑ (СР\*ДЗ) \*0,3+СРавцп\*0,1 | **Уровень затрат** | **Эффективность реализации муниципальной программы** |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода | план | факт |
|  | **Муниципальная программа ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА НА 2013-2018 ГОДЫ** |  |  |  | **18507,46** | **18507,46** |  | **7** |  | **1,18** | **х** | **0,97** | **1,00** | **0,97** |
| 1 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 5867,5 | 5867,46 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 430,0 | 385,86 |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 18,1 | 17,9 |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем платных туристических услуг | тыс. руб. | 140,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | процентов | 102,6 | 101,7 |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост инвестиций в основной капитал | процентов | 102 | 208,1 |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества населения | процентов | 10 | 23,5 |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналитическая ведомственная целевая программа** | **тыс.руб.** |  |  | **12463** | **12463** |  | **1** | **0,67** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Подпрограмма Развитие конкурентных рынков** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **3** | **0** | **2,01** | **0** | **1,21** |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | тыс. руб. | 50000,0 | 185949 |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста оборота малых предприятий в сфере туризма (без учета микропредприятий) | процентов | 105,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн.руб. | 6,9 | 16 |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Развитие туризма на территории МО «Турочакский район на 2013 -2015 годы»** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **7** | **0** | **0,15** | **0** |  |  |  |
|  | Прирост туристического потока | % | 105,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество сформированных земельных участков (земельные участки рекреации) | ед. | 10,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля историко-культурного туризма в общем туристском потоке доля неорганизованного туризма в общем туристском потоке | % | 0,1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сельского туризма в общем туристском потоке | % | 0,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля неорганизованного туризма в общем туристском потоке | % | 0,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество участия в выставках, ярмарках, семинарах | ед. | 4,0 | 4 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество выпушенных буклетов, каталогов и других материалов рекламного характера | ед. | 50,0 | 4 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Развитие сельского хозяйства на 2013-2015 годы»** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **9** | **0** | **0,45** | **0** |  |  |  |
|  | Темп роста производства продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях и КФХ | % | 104,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста производства продукции сельского хозяйства в ЛПХ | % | 104,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста поголовья сельскохозяйственных животных | % | 102,0 | 98,5 |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий | % | 62,0 | 8 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие сельхозтоваропроизводителей в республиканских и региональных ярмарках, выставках сельскохозяйственной продукции | ед. | 2,0 | 2 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в создании молокосборных пунктов | ед. | 2,0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в создании убойных пунктов | ед. | 1,0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурса среди ЛПХ | ед. | 1,0 | 1 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество хозяйств, получивших государственную поддержку | ед. | 6,0 | 6 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма Создание условий для развития экономического потенциала** |  |  |  | **177,00** | **177,00** |  | **1** | **0** | **0,3333** | **0** | **0,20** |  |  |
|  | Наличие согласованных элементов Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании – 100% от требуемого количества | процентов | 75 | 25 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании на 2013-2015 годы** |  |  |  | **177,00** | **177** |  | **3** | **0** | **1,93** | **0** |  |  |  |
|  | Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | ед. | 5 | 2 |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных положений Стандарта от общего их количества | % | 75 | 25 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 70 | 353,8 |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства** |  |  |  | **5867,46** | **5867,46** |  | **4** | **0,32** | **2,08** | **0,66** | **1,38** |  |  |
|  | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | процентов | 108,0 | 82,2 |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную (методическую, консультационную поддержку), от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 9,1 | 43,5 |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 3,2 | 5,9 |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | процентов | 102,0 | 94,1 |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Обеспечение финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы** |  |  |  | **5848,46** | **5848,46** |  | **4** | **0,997** | **0,318** | **0,32** |  |  |  |
|  | Прирост объема налоговых поступлений от СМСП | % | 15,0 | 7,56 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля вновь зарегистрированных СМСП в общем количестве предпринимателей | % | 5,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста оборота продукции и услуг, произведенных СМСП | % | 107,0 | 82,2 |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных социально-предпринимательских проектов. | ед. | 1,0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Повышение уровня информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы»** |  |  |  | **19** | **19** |  | **4** | **0,003** | **4,20** | **0,014** |  |  |  |
|  | Доля СМСП, удовлетворенных доступностью и качеством, государственной поддержки от общего количества СМСП | % | 40,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь зарегистрированных СМСП на 1 тысячу существующих СМСП | ед. | 10,0 | 168,06 |  |  | 16,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост доли респондентов – считающих предпринимательство, деятельностью заслуживающей уважения от общего количества респондентов | % | 40,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост доли респондентов - СМСП, удовлетворенных условиями ведения предпринимательской деятельности в Турочакском районе от общего количества респондентов | % | 40,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **по состоянию на 01 января 2016 года** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | | | **СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА НА 2013-2018 ГОДЫ** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы | | | **Администрация муниципального образования "Турочакский район" (отдел межмуниципальных отношений)** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Объем расходов, тыс. руб. | | СД - степень достижения цели (соотношение планового и фактического знаяения показателей) | М – количество показателей цели | ДЗ -доля затрат за счет бюджетных средств | Степень реализации основных мероприятий (СР=СУМ(СД)/М)) | СР \*ДЗ | **Степень реализации** СР = ∑(СД) / М\*0,6+ ∑ (СР\*ДЗ) \*0,3+СРавцп\*0,1 | **Уровень затрат** | **Эффективность реализации муниципальной программы** |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода | план | факт |
|  | **Муниципальная программа СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА НА 2013-2018 ГОДЫ** |  |  |  | **240572,50** | **212603,92** |  | **10** |  |  | **х** | **1,15** | **0,88** | **1,30** |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) в муниципальном районе от нормативной потребности | % | 100,05 | 100,82 |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотеками) в муниципальном районе от нормативной потребности | % | 76,47 | 76,47 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя | тыс. рублей | 0,0408 | 0,05 |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 26,52 |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 40,77 | 47,31 |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 13,00 | 9,73 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 60,80 | 69,90 |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100,00 | 100,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля молодых людей (14-35 лет), участвующих в реализации молодежной политики Турочакского района в общей численности молодых людей, проживающих в Турочакском районе | % | 33,00 | 35,00 |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зданий муниципальных учреждений образования, соответствующих санитарным нормам и требованиям и нормам СанПина, в общей численности зданий муниципальных учреждений образования | % | 100,00 | 33,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналитическая ведомственная целевая программа«Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования администрации МО «Турочакский район» на 2013-2015 годы»** | **тыс.рублей** |  |  | **8700,00** |  |  | **1** | **0,000** | **1,00** | **0,00** |  |  |  |
|  | **Аналитическая ведомственная целевая программа«Повышение эффективности муниципального управления в Отделе межмуниципальных отношений администрации МО «Турочакский район» на 2016-2018 годы»** | **тыс.рублей** |  |  | **1890,70** |  |  | **1** | **0,00** | **1,00** | **0,00** |  |  |  |
|  | **Подпрограмма "Развитие культуры и спорта в Турочакском районе"** |  |  |  | **22447,80** | **995,072** |  | **6** | **0,00** | **1,44** | **0,01** | **1,33** |  |  |
|  | количество книговыдач на 1000 человек населения | на 1000 чел. | 16906 | 13083 |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | на 1000 чел. | 118 | 80 |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | ед. | 43 | 43 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 3,23 | 3,23 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, от общей численности населения | % | 22 | 26,52 |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, обучающихся в ДШИ от общего кол-ва детей 6-18 лет, проживающих на территории МО | % | 12 | 47,65 |  |  | 3,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на 2013-2015гг.»** |  |  |  | **8201,50** | **332,972** |  | **4** | **0,33** | **0,78** | **0,26** |  |  |  |
|  | Доля детей, посещающих школы искусств от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием | % | 21 | 15,80 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, обучающихся в ДШИ от общего кол-ва детей 6-18 лет, проживающих на территории МО | % | 12 | 10,45 |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, принявших участие в региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 6-18 лет, проживающих на территории МО | % | 4 | 4 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества населенных пунктов МО «Турочакский район», охваченных системой дополнительного образования детей в обл. искусств | ед. | 4 | 2 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Развитие культуры в Турочакском районе 2013-2015 г.г.»** |  |  |  | **13531,80** |  |  | **13** | **0,00** | **21877,55** | **0,00** |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, посещающих клубные учреждения | % | 75 | 70 |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Книгообеспеченность на 1-го жителя | экз. | 9 | 9 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 815 | 429 |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | ед. | 1500 | 925 |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | чит. | 7917 | 7952 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений | посещ. | 67362 | 70957 |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии от общего количества учреждений культуры находящихся в аварийном состоянии на 20% | % | 30 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий для привлечения широкой общественности к решению актуальных проблем района | ед. | 0 | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий с привлечением общественности района к участию в выработке и реализации первоочередных задач развития района через функционирование Общественного Совета Турочакского района | ед. | 0 | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сельских клубов, материально-техническая база которых улучшена | ед. | 2 | 2 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов | ед. | 4 | 4 |  |  | 284400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организованных мероприятий социальной направленности районного уровня | ед. | 0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных памятников, мемориалов, посвященных ВОВ | ед. | 0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2015гг»** |  |  |  | **714,50** | **662,1** |  | **6** | **0,665379** | **1,35** | **0,89632** |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10,3 | 26,52 |  |  | 2,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 77 | 77 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями | ед. | 23 | 23 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей систематически занимающихся спортом | чел. | 580 | 597 |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан систематически занимающихся спортом | чел. | 1300 | 3222 |  |  | 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество базовых видов спорта на территории района | ед. | 21 | 21 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Повышение энергетической эффективности объектов культуры и спорта 2013-2015 г.г.»** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  | **9** | **0** | **0,89** | **0** |  |  |  |
|  | Экономия топливно-энергетических ресурсов | % | 3 | 3 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/кв.м. | 12 | 12 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | Гкал/ кв.м. | 0,21 | 0,21 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода | куб.м./чел. | 1,7 | 1,7 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных бюджетных учреждений оснащенных приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии | % | 50 | 50 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода | % | 0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | 100 | 100 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заключенных энергосервисныхдоговоров | ед. | 0 | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма " Развитие образования в Турочакском районе"** |  |  |  | **207534,00** | **211608,84** |  | **5** | **1,00** | **1,44** | **1,44** | **0,89** |  |  |
|  | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 728,0 | 842,0 |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | мест | 500,0 | 476,5 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность обучающихся в образовательных учреждениях (без вечерних (сменных)) | чел. | 2090,0 | 2144,0 |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категории, от общей численности учителей | % | 34,0 | 72,9 |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, посещающих кружки и секции в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 44,0 | 85,4 |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ВЦП "Развитие дошкольного и общего образования на 2013 -2015 годы"** |  |  |  | **158964,30** | **8673,23** |  | **4** | **0,04** | **0,76** | **0,03** |  |  |  |
| 2 | охват детей от 3 до 7 лет образовательными программами дошкольного образования в муниципальном образовании | % | 99,0 | 99 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ | % | 98 | 100 |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс основной школы | % | 98 | 100 |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, соответствующих санитарным нормам и требованиям | % | 80 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП "Развитие дополнительного образования на 2013 -2015 годы"** |  |  |  | **47899,70** | **2064,9** | **4,12** | **4** | **0,01** | **1,79** | **0,02** |  |  |  |
| 1 | удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования | % | 60,0 | 66,1 |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | удельный вес численности обучающихся по прграммам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 20,0 | 30 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования муниципального образования | чел | 1166,0 | 1418 |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | количество детей оздоровленных в летний период на территории муниципального образования и за его пределами | чел | 724,0 | 2418 |  |  | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования муниципального образования «Турочакский район» на 2013-2015 годы"** |  |  |  | **0,00** | **498,12** | **0,98** | **4** | **0,00** | **0,75** | **0,00** |  |  |  |
|  | экономия топливно-энергетических рессурсов | % | 3,0 | 3 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных бюджетных учреждений оснащённых приборами учёта:электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды | % | 100,0 | 100 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество заключённых энергосервисных договоров | ед | 26,0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных бюджетных учреждений в которых проведено энергетическое обследование | % | 100,00 | 100 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Реализация молодежной политики на 2013-2015г.г.»** |  |  |  | **670,00** | **531,63** |  | **3** | **0,003** | **1,14** | **0,00** |  |  |  |
|  | увеличение доли молодёжи, участвующей в мероприятиях молодёжной политики (научно-практические конференции, семинары,фестивали) | % | 28,0 | 29 |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение доли талантливых молодых людей, участвующих в мероприятиях военно-патриотического воспитания | % | 12,0 | 15 |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение доли молодых талантливых людей, участвующих в мероприятиях, напроавленных на профилактику асоциальных явлений в молодёжной сфере | % | 14,0 | 16 |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **по состоянию на 01 января 2016 года** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | | | **Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Турочакский район»** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы | | | **Администрация муниципального образования "Турочакский район" (отдел по управлению имуществом, финансовый отдел)** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Объем расходов, тыс. руб. | | СД - степень достижения цели (соотношение планового и фактического знаяения показателей) | М – количество показателей цели | ДЗ -доля затрат за счет бюджетных средств | СД/ М (СР вцп) | СР \*ДЗ | **Степень реализации** СР = ∑(СД) / М\*0,6+ ∑ (СР\*ДЗ) \*0,3+СРавцп\*0,1 | **Уровень затрат** | **Эффективность реализации муниципальной программы** |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода | план | факт |
|  | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом МО «Турочакский район» на 2013-2018 годы** |  |  |  | **24165,80** | **22019,67** |  | **6** |  | **1,39** | **х** | **2,71** | **0,91** | **2,98** |
| 1 | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» в процентах к предыдущему году | процентов к предыдущему году | 102,3 | 106,8 |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский район» | % | 86 | 93,2 |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район» к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Турочакский район» | да/нет | 1 | 1 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Динамика доходов от продажи и предоставления в аренду земельных участков, а также иного имущества находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район» в процентах к предыдущему году | % | 10 | 32 |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности муниципального образования «Турочакский район» на объекты муниципального имущества, включенные в реестр муниципальной собственности, а также на земельные участки | единиц | 15 | 15 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналитическая ведомственная целевая программа (Финансовый отдел Администрации Турочакского района муниципального образования "Турочакский район)** | **тыс.руб.** |  |  | **4959,3** | **4806,4** |  |  | **0,22** |  |  |  |  |  |
|  | **Аналитическая ведомственная целевая программа (Отдел по управлению имуществом Администрации Турочакского района муниципального образования "Турочакский район")** | **тыс.руб.** |  |  | **1640,3** | **1640,3** |  |  | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками муниципального образования «Турочакский район»;** |  |  |  | **0,00** | **676,44** |  | **4** | **0,03** | **1,30** | **0,04** | **0,79** |  |  |
|  | Рост доходов от продажи и предоставления в аренду земельных участков, а также иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Турочакский район»; | % | 10 | 32 | 0,00 | 30 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства | ед. | 15 | 15 | 0,00 | 59 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных объектов основных фондов | ед. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана | ед. | 0 | 4 | 0,00 | 347,05 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП "Повышение эффективности использования земельных участков на территории МО «Турочакский район» на 2013-2015 г.г."** |  |  |  | **0,00** | **240,39** |  | **3** | **0,02** | **1,80** | **0,04** |  |  |  |
|  | Рост доходов от продажи и предоставления в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; | % | 10,0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество земельных участков, предоставленных гражданам и организациям на праве аренды, собственности и ином праве, за исключением льготных категорий граждан | ед | 0,0 | 186 | 0,00 | 240,39 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан | ед | 0,0 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Формирование эффективной системы управления и распоряжение муниципальным имуществом» на 2013-2015 г.г.** |  |  |  | **0,00** | **436,05** |  | **4** | **0,02** | **-0,21** | **0,00** |  |  |  |
|  | Рост доходов от продажи и предоставления в аренду муниципального имущества | % | 10,0 | -18,5 | 0,00 | 30,00 | -1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных объектов основных фондов | ед. | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства; | ед. | 0,0 | 10 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана; | ед. | 0,0 | 4 | 0,00 | 347,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма Повышение качества управления муниципальными финансами** |  |  |  | **17566,20** | **19186,40** |  | **5** | **0,87** | **3,97** | **3,46** | **2,87** |  |  |
|  | процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню; | процентов | 0,4 | 6,7 |  |  | 16,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район», формируемых в рамках программ (муниципальных, ведомственных и других муниципальных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета | процентов | 86 | 96,4 |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес дефицита бюджета муниципального образования «Турочакский район» (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район») к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Турочакский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета) в отчетном финансовом году | процентов | 0 | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отношение объема обеспечения исполнения расходных обязательств муниципального образования, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений; | процентов | 100 | 100 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Турочакский район на 2013-2015 годы»** |  |  |  | **17566,2** | **19186,4** |  | **10** | **1** | **1,20** | **1,20** |  |  |  |
|  | Рост поступлений доходов от налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования | % | 101,5 | 102,9 |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес расходов консолидированного бюджета суниципального образования "Турочакский район", формируемых в рамках программ | процентов | 81,0 | 81,9 |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вносмых в течении года изменений в решение о бюджете муниципального образования "Турочакский район" в части уточнения общегодового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Турочакский район" | ед. | 1 | 3 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципкального образования, предоставление межбюджетных трансфетов бюджетам сельских поселений | да/нет | 1 | 1 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение мониторинга по исполнению ведомтсвенных целевых программ | ед. | 1,0 | 1 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение отчета по исполнению бюджета на с айте Администрации муниципального образования "Турочакский район" | ед. | 5,0 | 5 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение бюджета муниципального образования "Турочакский район" в части межбюджетных отношений с уровнем бюджетов сельских поселений Турочакского района | да/нет | 1 | 1 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планирование муниципального внутреннего долга муниципального ообразования "Турочакский район" с учетом баланса доходов и расходов местного бюджета муниципального образования "Турочакский район" | тыс.руб. | 0,0 | 0 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проверок использования бюджетных средств бюджета муниципального образования "Турочакский район" | ед. | 0,0 | 28 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета, направленных на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования "Турочакский район" | процентов | 0,0 | 0,02 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |