|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  Партизанского муниципального района  от 30.03.2012 № 310 |

**Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов муниципальных целевых программ**

**в Партизанском муниципальном районе за 2011 год**

| Наименование целевых индикаторов | | Достигнуто  за 2010 год | Утверждено в целевой программе на 2011 год (плановое значение) | | Достигнуто в 2011 году | Выполнение индикаторов  за 2011 год | | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение от планового значения | Динамика к плановому значению |
| **Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и модернизация муниципального учреждения "Партизанская центральная районная больница» на 2010-2012 годы** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования. Финансирование за 2010-2011 годы составило 2296,6 тыс. рублей, или 87,8% от установленного лимита в бюджете**  **и 52,6% от установленных программой объемов** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | Целевые индикаторы Программы  не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Признать эффективной в части выполненных мероприятий |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.12.2011 № 807, в связи с передачей муниципального учреждения на краевой уровень |  | |  | |  | | |  |  |
| **Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела в библиотеках муниципального учреждения культуры и библиотечного обслуживания Партизанского муниципального района**  **на 2010-2012 годы"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной (при сравнении**  **с плановыми показателями последнего года реализации)** |
| 1. Рост количественных показателей библиотечного обслуживания:  - количество читателей, человек | | 3704 | 3851 | | 3851 | +151 | 104%  (количество  читателей увеличено  на 4%) | Показатель выполнен |
| **-** количество посещений, единиц | | 21892 | 21300 | | 29129 | +7829 | 136,8%  (количество  посещений увеличено  на 36,8%) | Показатель выполнен |
| - количество выданных документов, тыс. экз. | | 89,07 | 87,5 | | 94,233 | +6733 | 107,6 % (количество выданных документов увеличено  на 7,6%) | Показатель выполнен |
|  | |  | По пунктам 2-4 - плановые показатели последнего года | |  |  |  | Плановые показатели на 2011 год  не определены |
| 2. Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием с 27,2 до 35 процентов | | 27,2 | 35 | | 30 | -5 | 85,7% (охват населения библиотечным обслуживанием снижен на 14,3%) | Показатель не выполнен, но по сравнению  с 2010 годом эффективность повысилась  на 10,3% |
| 3. Улучшение обновляемости фондов библиотек с 2,3 до 5 процентов | | 101,3 | 105 | | 102,5 | -2,5 | 97,6%  (обновляемость библиотек снижена на 2,4%) | Показатель не выполнен, но по сравнению с 2010 годом эффективность повысилась на 1,2% |
| 4. Улучшение обеспеченности библиотек компьютерным оборудованием не менее 10 рабочих мест специалистов и пользователей, мест | | - | 10 | | 3 | -7 | 30% (улучшение обеспеченности снижено на 70%) | Показатель не выполнен, но по сравнению с 2010 годом эффективность повысилась |
| 5. Развитие материально-технической базы библиотек, позволяющей предоставлять широкий спектр информационных, образовательных и других услуг, тыс. рублей | | 36,8 | 70 | | 96,8 | +26,8 | 138,3 % (улучшение развития материально-технической базы увеличено на 38,3%) | Плановый показатель выполнен |
| 6. Сохранение и актуализация краеведческой информации, создание краеведческой базы данных района и возможность доступа к ней удаленных пользователей, записей | | 477 | - | | 523 | - | - | Плановый показатель не установлен, наблюдается положительная динамика за отчетный год |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | Целевые индикаторы программы  на 2011 год не установлены.  В сравнении с итоговыми программными показателями эффективность программы составила 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов на уровне итоговых программных показателей |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию всех мероприятий программы, уделяя особое внимание обновляемости фондов библиотек. Уточнить (предусмотреть) по всем показателям конкретные измеримые целевые значения (в том числе по п. 6). Уточнить раздел «Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек» с учетом уточненных планируемых ассигнований на приобретение книжного фонда и оборудования |
| **Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального района на 2009-2013 годы»** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | Целевые индикаторы Программы  не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Динамику эффективности оценить невозможно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности при условии полной переработки программы  Привести в соответствие с требованиями разработки целевых программ: разработать целевые индикаторы на 2012 год, 2013 год; скорректировать план мероприятий, объемы финансирования по 2011 году. Не допускать реализации мероприятий, не утвержденных программой |
| **Муниципальная целевая программа "Профессиональное становление и развитие работников образовательных учреждений Партизанского района на 2007-2011 годы"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать недостаточно эффективной** |
| 1. Количество работников, прошедших курсовую подготовку, человек | | 87 | Плановый показатель не установлен | | 97 | - | - | наблюдается положительная динамика за отчетный год, но к первому году начала реализации - отрицательная (66,4%) |
| 2. Число подписных изданий, экземпляров | | - | Плановый показатель не установлен | | 114 | - | - | наблюдается положительная динамика за год, но к первому году начала реализации - отрицательная (58,6%) |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Признать недостаточно эффективной |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Целесообразна разработка программы в новой редакции на последующий временной период |
| **Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан**  **Партизанского муниципального района на 2011- 2015 годы"** | | | | | | | | **Оценить невозможно** |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | - |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию мероприятий программы. Разработать целевые индикаторы на 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год |
| **Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Партизанского муниципального района на 2008-2012 годы»** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной в части выполнения мероприятий и финансирования** |
| 1. Открытие новых дошкольных учреждений | | 0 | Плановый показатель  не установлен | | 0 | - | - | - |
| 2. Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях | | 20 | Плановый показатель не установлен | | 40 | - | - | наблюдается положительная динамика за отчетный год, но к первому году начала реализации – отрицательная (66,7%) |
| 3. Количество созданных рабочих мест | | 8 | Плановый показатель не установлен | | 7 | - | - | наблюдается отрицательная динамика за отчетный год (77,8%), и к первому году начала реализации (80%) |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | Целевые индикаторы Программы не установлены |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов программы снизилась по сравнению с первым годом реализации программы (на 26,7%) |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию мероприятий программы при условии корректировки плана мероприятий, объемов финансирования и целевых индикаторов по 2011 году. Не допускать реализации мероприятий, не утвержденных программой. Разработать целевые индикаторы на 2012 год. Целесообразна разработка программы  в новой редакции на последующий период с целевыми показателями |
| **Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем жителей сельской местности Партизанского муниципального района в 2011-2013 г.г."** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество участников, человек | | - | 14 | | 9 | -5 | 64,3%  (количество  участников снижено на 35,7% от плана) | Показатель выполнен полностью от лимита в бюджете (на 100%), а от плана программы - на 64,3% |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 64,3 % |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов снизилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2011 год, что связано с ежегодным утверждением числа участников на краевом уровне |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию всех мероприятий программы. Но требует корректировки в части числа участников  и объемов финансирования по 2011 году. Вносить изменения в программу в течение текущего финансового года при окончательном согласовании числа участников и лимитов финансирования из вышестоящих бюджетов |
| **Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетными учреждениями Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Экономия топливно-энергетических ресурсов:  1.1. Теплоснабжение, Г/кал | | 14841,6 | 13650,5 | | 14481,0 | +830,5 | 106,1% (экономия тепла возросла на 6,1% от планового значения) | Показатель выполнен |
| 1.2. Водоснабжение, м3 | | 60987,8 | 74 576,0 | | 62365,04 | -12 210,96 | 83,6% (экономия водопотребления не достигла планового значения на 16,4%) | Показатель не выполнен, но по сравнению с 2010 годом эффективность повысилась на 2,3% |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.3. Водоотведение, м3 | | 60744 | 71649,0 | | 61847,5 | -9801,5 | 86,3% (экономия отпуска точных вод не достигла планового значения на 13,7%) | Показатель не выполнен, но по сравнению с 2010 годом эффективность повысилась  на 1,8% |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.4. Электроэнергия, тыс. кВ/час | | 2828,81 | 2952,8 | | 2485,62 | - 467,15 | 84,2 % (экономия потребления электроэнергии не достигла планового значения на 15,8%) | Показатель не выполнен |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.5. ГСМ, литров | | 91,5 | 32378,0 | | 101,3 | - 32 276,7 | 0,3% (экономия ГСМ не достигла планового значения на 99,7%, то есть динамика почти нулевая) | Показатель не выполнен, но по сравнению с 2010 годом эффективность повысилась на 10,7% |  | |  | |  | | |  |  |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 72,1% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов снизилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2011 год (за исключением тепловой энергии). Но в сравнении с 2010 годом по большинству показателей наблюдается положительная динамика |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию всех мероприятий программы, уделяя внимание достижению плановых показателей экономии электроэнергии и ГСМ.  Требует корректировки в части финансирования по 2011 году. Вносить изменения в программу в течение текущего финансового года при изменении лимитов финансирования |
| **Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе на 2007-2012 годы»** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек | показатель не определялся | | | 36 | 14 | -22 | Сокращено количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 2,6 раза | Показатель выполнен |
| 2. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | показатель не определялся | | | 116 | 77 | -39 | Сокращено количество дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | В 2 раза |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов повысилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2011 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию мероприятий программы. Требует корректировки в части финансирования по 2011 году. Вносить изменения в программу в течение текущего финансового года при изменении лимитов финансирования. Провести корректировку плана мероприятий программы: устранить дублирование мероприятий "Ремонт покрытия внутрипоселковых дорог, трубчатых переездов и мостов", предусматриваемых другой муниципальной целевой программой |
| **Муниципальная целевая программа "Проведение капитального ремонта, проектных работ объектов жилищно-коммунального назначения в Партизанском муниципальном районе в 2011 году"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Капитальный ремонт наружной системы холодного водоснабжения в районе улицы Комсомольская, 99 в с.Владимиро-Александровское, метров | | - | 261 | | 261 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 2. Пусконаладочные работы оборудования в котельной по ул.Комсомольская, 99 в с.Владимиро-Александровское, тыс. рублей | | - | 99,99 | | 99,99 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 3. Cофинансирование реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул.Советская, 3 в с.Екатериновка, домов | | -  - | 1 | | 1 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 4. Бурение водозаборной скважины по ул.Летная в с.Золотая Долина, метров | |  | 40 | | 40 | 0 | 100% | Показатель выполнен |
| 5. Выделение 1-ой очереди строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов», расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 переулок Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское», тыс. рублей | | - | 599,98 | | 0 | - 599,8 | 0 | Показатель не выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 80 % |  |  | |  | |  |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов снижена по сравнению с плановым уровнем значений |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию невыполненных мероприятий. Целесообразна разработка новой программы |
| **Муниципальная целевая программа "Проведение мероприятий по капитальному ремонту дорог местного значения в Партизанском муниципальном районе в 2011 году"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия, метров | | - | 2135 | | 2135 | 0 | 100 % | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 100% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Целесообразны разработка и утверждение программы в области капитального ремонта дорог местного значения на период не менее 2-х лет с последующей ежегодной корректировкой |
| **Долгосрочная муниципальная целевая программа «Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2010-2012 годы»** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Обучено по охране труда, человек | | 42 | увеличение на 10% ежегодно  (46) | | 57 | +15 | 124% | Показатель выполнен |
| 2. Муниципальные учреждения, осуществляющие колдоговорное регулирование, количество | | 18 | увеличение на 10% ежегодно  (20) | | 22 | +4 | 110% | Показатель выполнен |
| 3. Аттестация рабочих мест по условиям труда, количество рабочих мест | | 41 | 81 | | 207  (в работе) | +126 | 255,6% | Показатель выполнен |
| 4. Уровень производственного травматизма работников в муниципальных учреждениях, человек | | - | - | | - | - | Показатель оценивается по завершению программы | - |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 163,2 % |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов повысилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2011 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить в 2012 году реализацию всех мероприятий программы, так как: аттестация рабочих мест проведена в 13-ти учреждениях (52% от общего количества), обучение по охране труда прошли 76% от общего количества, подлежащих обучению |
| **Целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2010-2011 годы"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать малоэффективной в связи с низким уровнем финансирования** |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | | 4 | 21 | | 1 | -20 | 4,8%(число прошедших повышение квалификации снизилось на 95,2% от плана) | Показатель не выполнен |
| 2. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свидетельства государственного образца) за счет средств местного бюджета, человек | | 0 | 3 | | 0 | -3 | 0 | Показатель не выполнен |
| 3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств местных бюджетов, человек | | 12 | 7 | | 7 | -5 | 58,3 (число прошедших обучение снизилось на 41,7% от плана) | Показатель выполнен частично |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 21% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов снизилась по сравнению с плановым уровнем значений на 2011 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Реализация программы в 2012 году целесообразна при условии финансирования и освоения средств в объемах не ниже заявленной потребности |
| **Целевая программа "Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2009-2011годы"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1.Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления района и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность, процент | | 100 | 100 | | 100 | - | 100% (все нормативн-правовые акты, требующие проведения экспертизы на коррупциоген-ность, проходят данную процедуру) | Показатель выполнен |
| 2. Оценка гражданами уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления района, процент | | 72,8 | В Программе не установлен / 75% по показателям  к оценке эффективности деятельности администрации района за 2010 год и на период 2011-2013 г.г. | |  | 0 | 100% | Показатель выполнен (по предварительной оценке) |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 100 % |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов находится на уровне плановых значений целевых индикаторов на 2011 год |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Целесообразна разработка программы в новой редакции на последующий временной период с определением целевых показателей |
| **Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2009-2011 годы"** | | | | | | | | **Реализацию программы признать эффективной** |
| 1. Число субъектов малого предпринимательства, единиц | | 876 | Увеличение на 6,5% к 2008 году (849 ед.)  904 | | 898 | -6 | 99,3% (число субъектов малого предпринимательства снижено на 0,7% от планового значения) | Показатель не выполнен, но за время действия программы число субъектов малого предпринимательства увеличено на 2,5% |
| 2. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, человек | | 2563 | Увеличение на 8,5% к 2008 году (2489 ед.)  2700 | | 2565 | -135 | 95% (численность работников субъектов малого предпринимате-льства снижена на 5% от планового значения) | Показатель не выполнен, но за время действия программы численность работников субъектов малого предпринимательства увеличена на 3,1% |
| 3.Средняя заработная плата работников малых предприятий, рублей | | 11 000 | Увеличение до уровня среднекраевой  По МП  15390 | | 12 100 | - 3290 | 78,6% | Показатель не выполнен, но за время действия программы заработная плата работников малых предприятий возросла  в 1,4 раза |
| 4. Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней, % | | 10,6 % | Увеличение  до 11% | | 16,4%  108 млн. руб. | + 5,4 | 149% | Показатель выполнен |
| 5. Выпуск товаров, работ и услуг субъектами малого предпринимательства, млн. рублей | | 2700 | Увеличение на 12 % к 2008 году (2000)  2240 | | 3400 | + 1160 | Оборот субъектов малого предпринимате-льства превысил оценочное значение  в 1,5 раза | Показатель выполнен |
| Итоговая оценка эффективности программы | | | | | | | | 114,4% |
| Выводы об эффективности программы | | | | | | | | Эффективность реализации целевых индикаторов по итогам реализации программы (за 2009-2011 г.г.) находится ниже уровня плановых значений целевых индикаторов программы. Но по всем индикаторам наблюдается положительная динамика |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | | | | | | | | Продолжить реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе на 2012-2014 годы» |

Начальник управления экономики Н.С.Цицилина