Утверждаю:

Глава Дальнереченского

муниципального района

 В.С.Дернов

21.02.2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Отчет

# о ходе реализации муниципальных

# программ Дальнереченского муниципального

# района в 2018 году.

# 1. Итоги реализации муниципальных программ в Дальнереченском муниципальном районе

 В 2018 году консолидированный бюджет района включал расходы по 14 муниципальным программам районного бюджета на сумму 315 339,52 тыс. рублей, исполнение составило 312 692,80 тыс. рублей. Три районных программы исполнялись в условиях софинансирования средств, поступивших из краевого и федерального бюджетов в сумме 21 026,93 тыс. рублей, в том числе:

-муниципальная программа "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы";

-муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы;

**-**муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе в 2018-2019 годах».

Объем расходов консолидированного бюджета района в рамках программ в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 113,0 %.

 В тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2018 год** | **Факт 2018** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета |  1 963,40 | 1 963,04 | 99,98 |
| средства краевого бюджета |  147 862,28 | 146 052,07 | 98,77 |
| средства местного бюджета |  165 513,84 | 164 677,69 | 99,49 |
| **ИТОГО:** |  **315 339,52** | **312 692,80** | **99,16** |

**2**. **Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ**

По итогам 2018 года, муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программами.

 **2.1 Финансирование и выполнение целевых программ**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Уточнённый план на 2018 год** | **Факт исполнение за 2018год** | Выполнение целевых индикаторов программы |
|  **1. Муниципальная программа Дальнереченского муниципального района "Развитие образования на территории Дальнереченского муниципального района на** | **Всего:** | **252 637,22** | **250 459,01** |  |
| В том числе: федеральный бюджет | 1 963,40 | 1 963,04 |
| - краевой бюджет | 138 557,87 | 136 747,66 |
| - местный бюджет | 112 115,95 | 111 748,31исполнение 99,14% |
| **Подпрограмма****«Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **57 249,14** | **57 171,48** | **Целевые индикаторы подпрограммы исполнены не в полном объеме.**- По итогам 2018 года общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, составило 360. Это 55,8% от числа детей данного возраста, проживающего в районе. Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием по сравнению с 2017годом не произошло. - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования -100,38%Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом допустимого отклонения составило: -число человеко-дней обучения-114,07%-число воспитанников-121%;Выполнение муниципального задания по присмотру и уходу с учетом допустимого отклонения составило: -число человеко-дней пребывания-114,07%-число человек-часов пребывания-111,8%-число воспитанников-121%; |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 27 443,09 | 27 443,09 |
| - местный бюджет | 29 806,05 | 29 728,39- исполнение 99,86% |
| В том числе:1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | **Всего:** | **56 807,17** | **56 729,81** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и обеспечение государственных гарантий реализации прав но получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет | 27 443,09 | 27 443,09 |
| - местный бюджет | 29 364,38 | 29 286,72исполнение 99,86% |
| 2.Основное мероприятие:"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района, реализующих программу дошкольного образования в» | **Всего:** | **299,60** | **299,60** | Проведен капитальный ремонт МДОБУ «Детский сад с.Ракитное»-120,0т.руб. приобретение мебели -179,60 тыс.руб.  |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | 299,60 | 299,60исполнение 100% |
| 3.Основное мероприятие:"Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | **142,07** | **142,07** | В рамках мероприятия проведены замена оборудование по автоматической пожарной сигнализации, к отопительному сезону провели промывку теплотрасс для безаварийного прохождения отопительного сезона работы.  |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | 142,07 | 142,07исполнение 100% |
| **Подпрограмма «Развитие системы общего образования на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **171 261,24** | **169 270,27** | Показатели(целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования с учетом допустимых отклонений составило 108,24%;- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования с учетом допустимых отклонений- 110,71%;- Выполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом допустимых отклонений составило 115,34%;-Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам составил 69,45% от плана 69,89%;-численность обучающихся в расчете на 1 учителя- 9,07 при плановых показателях 9,15;-Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников школ составило 7,7%;-Все 100% учащихся 1-4классов обеспечены горячим питанием;- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике по региону-100,39% |
| В том числе:- -федеральный бюджет |  1 963,40 |  1 963,04 |
| - краевой бюджет | 107 996,78 | 106 295,73 |
| - местный бюджет | 61 301,06 | 61011,50 |
|  |  | исполнение 98,84% |
| 1.Основное мероприятие: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | **142 046,87** | **141 808,17** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений и на исполнение госполномочий по реализации дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 92 409,51 | 92 178,58 |
| - местный бюджет | 49 637,36 | 49 629,59исполнение 99,83% |
| 2.Основное мероприятие"Организация питания детей в школьных столовых" | **Всего:** | **5 346,75** | **5 209,65** | Расходы направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет местного и краевого бюджета. Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений» выполнен на 100%.Средства освоены в объеме фактически произведенных расходов, в соответствии с фактическими дето-днями питания учащихся. |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 2 074,43 | 1 942,92 |
| - местный бюджет | 3272,32 | 3 266,73исполнение 97,44% |
| 3. Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы школ Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **6 462,90** | **6 448,15** | В рамках мероприятия проведены капитальные ремонты:-МОБУ «СОШ с.Сальское»-кап.ремонт спортзала- 1649,79 тыс.руб.-Капитальный ремонт цоколя МОБУ «СОШ с.Сальское» МОБУ «СОШ с.Веденка»- 298,50 тыс.руб.;-Капитальный ремонт кровли МОБУ «СОШ с.Веденка»-2900,0тыс.руб.-Капитальный ремонт кровли МОБУ «СОШ с.Орехово»-479,79 тыс.руб.-Приобретены основные средства: школьная мебель, лыжи, -105,0 тыс.руб.-Приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь на условиях софинасирования с краевым бюджетом-840,08 тыс.руб.  |
| В том числе: федеральный бюджет | 1 963,40 | 1 963,04 |
| - краевой бюджет | 2 744,46 | 2 741,32 |
| - местный бюджет | 1755,04 | 1 743,79исполнение 99,77% |
| 4.Основное мероприятие: «Мероприятия по приведению школ Дальнереченского муниципального района в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | **16 838,36** | **15 513,68** | В рамках мероприятия проведены:-заменено оборудование на автоматической пожарной сигнализации-20,0тыс.руб. -к отопительному сезону провели промывку теплотрасс для безаварийного прохождения отопительного сезона работы , ремонт отопительной системы-327,64тыс.руб. -Проведен ремонт ограждения в МОБУ «СОШ с.Сальское» и МОБУ «СОШ с.Веденка»-100,0тыс.руб.,- на условии софинансирования провели замену окон на энергоэффективные вМОБУ «СОШ с.Орехово», МОБУ «СОШ с.Ариадное» и МОБУ «СОШ с.Рождественка», МОБУ «СОШ с.Веденка», МОБУ «СОШ с.Малиново», МОБУ «СОШ с.Стретенка, МОБУ «ООШ с.Соловьевка»- 7 278,36 тыс.руб.в том числе:1455,67тыс.руб.(местный бюджет), 5822,69 тыс.руб..(краевой бюджет);-Капитальный ремонт в части санитарно-гигиенических помещений МОБУ «СОШ с.Малиново», МОБУ «СОШ с.Стретенка», МОБУ «СОШ с.Ракитное» и МОБУ «ООШ с.Соловьевка»-4512,76 тыс.руб.-Устройство модульных туалетов в пяти школах-1500,0 тыс.руб.-Изготовление и монтаж узлов учета тепловой энергии-628,91тыс.руб. |
|  |  |  |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 10 492,64 | 9 432,90 |
| - местный бюджет | 6345,72 | 6080,78исполнение 92,13% |
| 5.новное мероприятие: «Организация мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего:** | **275,74** | **-** | Отсутствие получателей услуг( молодые специалисты) |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 275,74 | - |
| - местный бюджет |  |  |
| 6 Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **205,50** | **205,50** | В рамках этого мероприятия -в период летних каникул были трудоустроены 27 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет.-оказана помощь несовершеннолетних и семьям «группы риска»на поддержку талантливых детей из бюджета Дальнереченского муниципального района в 2018году было выделено 67,68тыс.руб. Средства использованы на организацию и проведение конкурсных мероприятиях (олимпиады, фестивали, соревнования), для  выявления и поддержки одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, спорта, декоративно-прикладного творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования |
| В том числе:федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | 205,50 | 205,50исполнение 100% |
| 7. Основное мероприятие: Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации | **Всего:** | **85,12** | **85,12** | Переполдготовка по ФЗ №44 |
| В том числе:федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | 85,12 | 85,12исполнение 100% |
|  **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района»** | **Всего:** | **11 489,99** | **11 473,43** | Показатели(целевые индикаторы) выполнены не в полном объеме:-Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих программ с учетом допустимого отклонения составило 104,78%;- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону- 101,01% -Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи составило 60 |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет |  1 360,0 |  1 343,44 |
| - местный бюджет | 10 129,99 | 10 129,99исполнение 99,86% |
| 1.Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | **Всего:** | **10 123,99** | **10 123,99** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждения |
| В том числе:федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | 10 123,99 | 10 123,99исполнение 100,0% |
| 2.Основное мероприятие:»Мероприятия по приведению муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями безопасности» | **Всего:** | **6,0** | **6,0** | В рамках этого мероприятия в учреждениях дополнительного образования провели подготовку к отопительному сезону учреждения ( промывка теплосистемы) учреждения  |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | 6,0 | 6,0исполнение 100,0% |
| 3 Основное мероприятие: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **1 360,0** | **1 343,44** | В рамках этого мероприятия -проведена летняя оздоровительная компания с организацией оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для учащихся на базе общеобразовательных учреждений. Отдохнуло 633 ребенка |
| В том числе:федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 1 360,0 | 1 343,44 |
| - местный бюджет |  | Исполнение98,78% |
| Основное мероприятие:»Сопровождение реализации муниципальных программ | **Всего:** | **10 878,85** | **10 878,43** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципального казенного учреждения «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | 10 878,85 | 10 878,43исполнение 100% |
| Основное мероприятие: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | **Всего:** | **1 758,0** | **1 665,40** | Расходы направлены на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Исполнено исходя из фактической потребности. |
| В том числе:федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 1 758,0 | 1 665,40 |
| - местный бюджет |  | Исполнено94,73% |
|   **2.Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта, молодежной политики на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»**  | **Всего:** |  **5 140,26** | **5 088,43** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.В рамках муниципальной программы освоено 5 088 436,66 руб.тыс.рублей, из них:- на проведение культурно-масовых мероприятий для жителей района – 331 300 руб.- на проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта – 85 320 руб. - на гражданско- патриотическое воспитание молодежи -38 500 руб. - приобретение спортивных тренажеров и матов -88 000 руб. -подписка на периодические издания 299140,46Развитие «Библиотечного дела» 3 041 722,57 руб.- «Организационное обеспечение программы» -873264,26Расходы были направлены на проведение мероприятий для жителей района в рамках общегосударственных и общерайонных праздников - мероприятия посвященные событиям на острове Даманский; Дню Победы в Великой Отечественной войне, тематических мероприятий- День семьи, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День матери и другие, празднование юбилеев сел района ( с. Ракитное, с. Любитовка, Междуречье, с. Малиново). Прошли соревнования по различным видам спорта: волейбол, футбол, по прикладным видам спорта, настольному теннису и другие; Приобретены спортивые тренажеры и маты для занятий спортом различных слоев населения.По гражданскому патриотическому и духовному воспитанию молодежи прошли районные Дни призывника, состоялся II районный фестиваль «Карнавал талантов»Подписка на периодические издания при плане 30,0 тыс.рублей составила 100% исполнения.Вывод: Программа эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет |  **5 140,26** |  **5 088,43**исполнение 98,99% |
|  **3. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы"** | **Всего:** | **260,00** | **260,00** | **Целевые индикаторы программы исполнены в полном объеме.**  **Увеличение:****- оборота малых предприятий - на 1,6%;****Средняя численность занятых в малом и среднем предпринимательстве осталась на уровне 2017г. и составила 99,97%;****Средняя численность занятых в малом и среднем предпринимательстве осталась на уровне 2017г. и составила 99,98%;**За отчетный период в малом бизнесе дополнительно создано 12 рабочих мест (регистрация предпринимательской деятельности – в.т.ч. старообрядцы). Сохраняется положительная тенденция к повышению налоговых поступлений в бюджет муниципального района от субъектов предпринимательской деятельности.  В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году из бюджета муниципального района получил в виде субсидии на компенсацию части затрат на техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, строительство (реконструкцию) производственных зданий (помещений) и приобретение племенного скота СХПК «Ореховский» в размере – 250,00 тыс.руб. Создано 1 рабочее место.На приобретение Почетных грамот, благодарственных писем, ценных подарков за безупречный труд, высокие экономические показатели среди организаций агропромышленного комплекса Дальнереченского муниципального района и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности было израсходовано 10,00 тыс.руб.Вывод: Программа эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | 260,0 | 260,0исполнение 100% |
| **4. Муниципальная программа "Антинаркотическая программа по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020года в муниципальном образовании Дальнереченский муниципальный район на 2016-2019 годы».** | **Всего:** | **29,50** | **29,50** | В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.Ежегодно на территории района проводятся профилактические мероприятия «Мак», «Допинг», «Канал»,а также акция «Сообщи, где торгуют смертью».Основные мероприятиями программы предусматривают: проведение мониторинга наркоситуации среди детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях, Домах культуры; проведение межведомственных оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал». «Допинг» и других. В рамках программы за счет средств районного бюджета приобретены ГСМ на сумму 5,2 тыс.руб.; приобретены тест-полоски для проведения«Допинг» - контроля на сумму 10,0 тыс.руб.;Проведены акции «Здоровье молодежи- богатство России» -14,3 тыс.руб.**Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | 29,50 | 29,50исполнение 100% |
| **5. Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах и пожарной безопасности на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»** | **Всего:** |  **123,99** |  **122,26** | Целевые индикаторы программы выполнены.Целевые индикаторы программы выполнены.1. Увеличение количества информированного населения: изготовление баннеров, плакатов, памяток – 6,5 тыс. руб., в т.ч.:2. Приобретено оборудование по ПБ:- 32,766 тыс.р. – воздуходувка Ореховское СП.Произведены неотложные аварийно-восстановительные работы (при чрезвычайной ситуации) за счет резервного фонда администрации ДМР - 83,0 тыс. руб.,**Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | 123,99 | 122,26исполнение: 98,6% |
|  **6. Программа «Социальная поддержка инвалидов в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»** | **Всего:** | **174 ,83** | **174, 83** | В паспорте программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Основные мероприятия программы предусматривают:-привлечение инвалидов к созидательному, активному участию в жизни района - 24 380,00 руб. В рамках программы были созданы условия для свободного доступа инвалидов к зданиям образовательных учреждений- 150 457,00руб.**Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет- | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | **174 ,83** | **174, 83**исполнение 100% |
|  **7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дальнереченском муниципальном районе на 2016-2019 годы»** | **Всего:** | **64,17** | **64,17** | Целевые индикаторы программы выполнены.- Количество принятых муниципальных правовых актов- 83- Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу - 100%;- Проведена аттестация в отношении 3 муниципальных служащих (100%)- Проведен 1 (один) конкурс по замещению вакантной должности муниципальной службы начальника отдела учета, отчетности и казначейства управления финансов (100%)- Опубликовано два объявления в ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» (О проведении конкурса по замещению вакантной должности муниципальной службы начальника отдела учета, отчетности и казначейства управления финансов. Объем финансирования из местного бюджета составил 3,552 и объявление о вакантной должности в отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ. Объем финансирования из местного бюджета составил 480,0- Проведено 6 обучающих и методических семинаров с муниципальными служащимиз них в форме:консультаций – 4иные формы – 2(100%)- Три муниципальных служащих обучались на курсах повышения квалификации из них: 1. Изменения в гражданском, земельном и градостроительном законодательстве Российской Федерации в 2018 году (2 чел.). Объем финансирования из местного бюджета составил 19,000 2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 1 чел. Объем финансирования из местного бюджета составил 21,140- Один муниципальный служащий прошел обучение по программе профессиональной переподготовки: Судебная землеустроительная экспертиза. Объем финансирования из местного бюджета составил 20,000 (100%)**Вывод:** Программа необходима и эффективна |
| В том числе:- федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет |  - |  - |
| - местный бюджет | 64,17 | 64,17исполнение 100 % |
|  |
| **8. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы**Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годыПодпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, развитие дорожного хозяйства Дальнереченского муниципальном районе» на 2016-2019 годыПодпрограмма «Строительство противопаводковых сооружений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годыПодпрограмма "Обеспечение доступности транспортных услуг населению в границах Дальнереченского района" по статье «возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района» | **Всего:** | **26 453,45** | **26 147,18** | Целевые индикаторы программой не предусмотрены. В рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в 2018 году проводились работы за счет средств дорожного фонда. В 2018 году были отремонтировано 3965 п.м. дорожного полотна, общей площадью 23,5 тыс. м2, отремонтировано 2 шт. трубчатых переезда, работы проводились в следующих населенных пунктах района: с. Рождественка, ул. Партизанская - устройство а/б покрытия площадью 3525 кв.м/750 п.м. на сумму 3349,6 тыс. рублей, ул. 50 лет Октября - устройство а/б покрытия площадью 1880 кв.м/400 п.м. на сумму 1792,5 тыс. рублей; с. Сальское, ул. Школьная, ул. Крестьянская - отремонтировано 2 трубчатых переезда на сумму 247,4 тыс. рублей, ул. 40 лет Победы - ремонт а/б покрытия площадью 1120кв.м/70 п.м. на сумму 1345,4 тыс. рублей, ул. Советская- ремонт а/б покрытия площадью 1508кв.м/260 п.м. на сумму 1509,7 тыс. рублей, ул. Комсомольская- ремонт а/б покрытия площадью 495кв.м/99 п.м. на сумму 474,6 тыс. рублей, ул. Зеленая- ремонт а/б покрытия площадью 1668,5кв.м/355 п.м. на сумму 1287,9 тыс. рублей; с. Веденка, ул. Молодежная- устройство а/б покрытия площадью 450 кв.м/100 п.м. на сумму 424,8 тыс. рублей, ул. Юбилейная- устройство а/б покрытия площадью 800 кв.м/200 п.м. на сумму 756,0 тыс. рублей, ул. Калинина- устройство а/б покрытия площадью 800 кв.м/200 п.м. на сумму 930,6 тыс. рублей; с. Малиново, ул. Луговая- ремонт а/б покрытия площадью 324,2кв.м/91 п.м. на сумму 267,2 тыс. рублей, ул. Школьная- ремонт а/б покрытия площадью 3948,0кв.м/840 п.м. на сумму 3862,0, с. Ариадное дорога к кладбищу- ремонт песчано-гравийного покрытия площадью 3000 кв.м./600 п.м. на сумму 780,7 тыс. рублей, всего выполнено ремонтных работ на сумму 17028,8 тыс. рублей.  В целях содержания муниципальных дорог местного значения по улицам населенных пунктов Сальского сельского Дальнереченского района Приморского края в 2018 году заключены муниципальные контракты на сумму 548,8 тыс. рублей, которыми предусматривается грейдирование дорог в летний период, уборка снега, очистка придорожных полос (в том числе кюветов) муниципальных дорог от древесно-кустарниковой растительности, скашивание придорожных полос (в том числе кюветов) муниципальных дорог от травяной растительности, выполнены работы на сумму 445,68 тыс. рублей, в том числе: грейдирование дорог в летний период, уборка снега в селах Сальского сельского поселения на сумму 243,59 тыс. рублей, очистка придорожных полос в с. Эбергард 147,9 тыс. рублей, скашивание придорожных полос (в том числе кюветов) муниципальных дорог от травяной растительности травокосилками в селах Сальского сельского поселения на сумму 54,1 тыс. рублей.  Администрация Малиновского сельского поселения, администрация Веденкинского сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения, администрация Ракитненского сельского поселения, администрация Ореховского сельского поселения работы по содержанию дорог местного значения выполняют самостоятельно, в рамках переданных поселениям части полномочий по решению вопросов местного значения Дальнереченского муниципального района выполнено работ на общую сумму 2259,5 тыс. рублей, при плане 2856,9 тыс. рублей. Выполнен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на сумму 1267,038 тыс. рублей, в селе Сальское капитально отремонтирована жилая квартира по ул. 60 лет Октября, д. 3 кв. 1, в селах Ракитное и Мартынова Поляна капитально отремонтированы кровли на двух дома; на капитальный ремонт многоквартирных домов перечислено 18635,0 рублей.  В целях надлежащего функционирования систем теплоснабжения в районе приобретены материалы для ремонта котельной № 9 с. Ракитное на сумму 460,5 тыс. рублей. В целях поддержания функционирования системы водоснабжения в районе в с. Стретенка выполнен ремонт наружных сетей водоснабжения на сумму 94,8 тыс. рублей и капитальный ремонт наружных водопроводных сетей протяженностью 1,5 км на сумму 741,6 тыс. рублей, в с. Мартынова Поляна отремонтирован шахтный колодец на сумму 68,3 тыс. рублей. Для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения с. Веденка, ул. Малая Веденка выполнены работы по строительству эксплуатационной скважины на сумму 1483,8 тыс. рублей, в этом же населенном пункте выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения на сумму 190,0 тыс. рублей. Проведены работы по рекультивации свалок ТБО в селах: Сальское, Веденка, Соловьевка, Междуречье, Ракитное, Орехово, Ариадное, Стретенка, Рождественка, Малиново на сумму 350,0 тыс. рублей. В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения выполнены работы в селах района: Рождественка, Веденка, Сальское, Ракитное, Орехово, Ариадное, Соловьевка, Новотроицкое, Боголюбовка, п. Поляны, п. Мартынова Поляна на сумму 176,6 тыс. рублей. Для поддержания в рабочем состоянии и снижения рисков отключения электроэнергии проведены работы по обслуживанию электрических сетей и электрооборудования, находящегося в казне Дальнереченского муниципального района на сумму 190, 0 тыс. рублей. В целях защиты населенного пункта Малиново от паводковых вод реки Малиновка выполнены работы по текущему ремонту дамбы обвалования с. Малиново на сумму 498,3 тыс. рублей. Для разработки проектной документации по объекту «Капитальный ремонт дамбы обвалования с. Соловьевка Дальнереченского района Приморского края» выполнены работы по оказанию инжиниринговых услуг по подготовке технического задания и составлению смет на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 70,0 тыс. рублей. В связи с тем, что департаментом здравоохранения Приморского края не установлено здание ФАП в с. Речное не выполнены работы по устройству наружных сетей водоотведения и водоснабжения к этому зданию на сумму 206,2 тыс. рублей. Всего на отчетную дату выполнено работ по муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2016-2019 годы на сумму 26 453 452,92 рублей при плане 27 085 104,97 рублей.**Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 5,80 | 5,80 |
| - местный бюджет | 26 447,65 | 26 141,38исполнение 98,8% |
| **9. Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в органах местного самоуправления Дальнереченского муниципального района 2016 - 2019 годы»**  | **Всего:** | **2 782,85** | **2 714,98** | **Целевые индикаторы программы исполнены не в полном объеме.****Нормативно правовые акты, требующие опубликования полностью размещены в средствах массовой информации. Программа для обеспечения финансового обмена и программа юридической поддержки установлены. Обеспечена сдача отчетов в Пенсионный фонд, ФСС, Налоговую инспекцию, Росстат. Обеспечен учет арендаторов земельных участков. Соединение по оптоволокну обеспечивает выход в интернет, для обмена почтой, информацией, и других целей необходимых для работы администрации. Приобретена лицензия на программное обеспечение, что в свою очередь обеспечивает защищенность информации на сервере администрации. Приобретена компьютерная техника - заменившая устаревшее оборудования не отвечающая техническим требованиям Приобретены комплектующие, которые заменили сломанные.****Вывод:** Программа эффективна |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |
| - местный бюджет | **2 782,85** | **2 714,98**исполнение 97,56% |
| **10.Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы "** | **Всего:** | **20 672,59** | **20 632,67** | В 2018 году из запланированных к реализации 42 мероприятий выполнено 38, 4 мероприятия не выполнены.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 30.09.2015г. №300-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Дальнереченского муниципального района представлен в Приложении №1.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснованиеВ 2019 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы Дальнереченского муниципального района «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Дальнереченского муниципального района от 30.09.2015г. №300-па «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Дальнереченского муниципального района и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».  Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению Думы Дальнереченского муниципального района от 18 декабря 2018 года № 488 «О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского муниципального района от 21.12.2017 года № 335 «О бюджете Дальнереченского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Для достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе. |
| В том числе: федеральный бюджет |  |  |
| - краевой бюджет | 5 827,48 | 5 827,48 |
| - местный бюджет | 14 845,11 | 14 805,19исполнение 99,81 |
| **11.Муниципальная программа «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Дальнереченском муниципальном районе в 2018-2022 годах»** | **Всего:** | **5 340,20** | **5 340,20** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.Благодаря реализации принципа «одного окна» в МФЦ, предоставление государственных и муниципальных услуг является более эффективным по сравнению с традиционными формами работы органов власти. Повышение качества и доступности государственных услуг достигается за счет упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг. Сокращаются сроки предоставления как государственных, так и муниципальных услуг. При обращении в МФЦ граждане и юридические лица получают возможность быть более информированными о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг. К положительным моментам также можно отнести противодействие коррупции, ликвидацию рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Такая форма организации взаимодействия государства и граждан повышает степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг.**Вывод:** Программа эффективна |
| В том числе:федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | 3 471,13 | 3 471,13 |
| - местный бюджет | 1 869,07 | 1 869,07исполнение 100% |
| **12. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнереченском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы»** | **Всего:** | **4,69** | **4,69** | Целевые индикаторы программы выполнены.- Своевременная корректировка муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции – 100%- Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу - 100%;- Размещение на официальном сайте текстов подготовленных проектов муниципальных правовых актов (100%) - Опубликована в ООО «Редакция газеты «Ударный фронт» информация об антикоррупционном просвещении гражданОбъем финансирования из местного бюджета составил 2,192- Проведено 6 мероприятий антикоррупционной направленностииз них в форме:конференции, круглого стола, научно-практического семинара – 1подготовка памяток, методических пособий - 1консультаций – 3иные формы – 1(100%)- Один муниципальный служащий повысил квалификацию по Программе: Противодействие коррупцииОбъем финансирования из местного бюджета составил 2,500- Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, касающиеся вопросов предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и несоблюдения требований к служебному поведению - Проведено 4 заседания в соответствии с планом по противодействию коррупции в соответствии с планом работы Комиссии 100%- Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте администрации 100%- Проведены в образовательных учреждениях Дальнереченского муниципального района мероприятия по антикоррупционному образованию**Вывод:** Программа необходима и эффективна |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | 4,69 | 4,69исполнение 100 % |
| **13.Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2016-2019годы"** | **Всего:** | **1 455,76** | **1 454,85** | В целом за период реализации программы в 2018 году достигнуты следующие показатели:Поставлены на кадастровый учет 17 объктов муниципальной собственности в том числе 8 земельных участков (кладбища), 9 сооружений (теплосети)По этим же объектам зарегистрировано право муниципальной собственности на основании Закона 623-КЗ и по процедуре бесхозяйных объектов.Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в 3,8 раза ( с 9 объектов до 34)В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году было освоено 1454851,07 руб. в том числе по мероприятиям:- «Оценка объектов недвижимости для залога и продажи муниципального имущества» - 45,0 тыс. руб. Израсходовано на оценку муниципального имущества для продажи по программе приватизации нежилого здания (школа) Мартынова Поляна 20,0 тыс. руб. Экономия составила 25,0 тыс. руб.-«Паспортизация муниципального имущества» 70,0 тыс. руб., в том числе:- паспортизация автомобильных дорог (4 дороги с. Веденка по ул. Рабочая, Юбилейная, Шевченко, ул. Весенняя) – 50,0 тыс. руб-паспортизация жилого дома, расположенного по адресу: с. Рождественка, ул. 50 лет Октября, д.5 (для приватизации) – 20,0 тыс. руб.«Изготовление проектов перепланировки на объекты недвижимости»- 10803,61 руб. (для постановки на кадастровый учет бывшего здания ФАП в с. Сальское, переведенного из нежилого здания в жилое);«Приобретение муниципального имущества» 259,0 тыс. руб. (ноутбуки, принтеры на проведение выборов) Экономия 1,0 тыс. руб.- покупка автомобиля MAZDA BIANTE – 850,0 тыс. руб.«Межевание земельных участков» - 102224,46, в том числе:- межевание земельных участков (кладбища 5 участков Малиновского сельского поселения0-58510 руб.- межевание земельного участка для размещения модульного ФАП в с. Речное – 15,0 тыс. руб.- межевание мест захоронения на территории Рождественского сельского поселения 28714,46, руб. (Экономия 49075,54 руб.)- Остаток свободных средств, связанный с экономией в результате проведения конкурсных мероприятий 12896,39 руб.-«Топографо-геодезические работы» (по представлению прокуратуры) 143823 руб. в том числе:- Земельный участок площадью 3,5 га находится в 4960 м на юг от ориентира по адресу: с. Солнечное ул. Юбилейная19 – 99000 руб.- Земельный участок площадью 1,5 га находится в 1600 м на восток от ориентира по адресу: п. Филино, ДОС 119. – 44823 руб. руб.Не освоено по программе 87971,93руб. (1000+12896,39+ 49075,54+25000 ( вследствие конкурсных мероприятий). |
| В том числе: -федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | **1 455,76** | **1 454,85**исполнение 99,9% |
| **14. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Дальнереченского муниципального района на 2016-2019гг."** | **Всего:** | **199,99** | **199,99** | **Один из целевых индикаторов исполнен на 99,73% -** обеспечение антитеррористической защищенности и усиление надежности охраны образовательных учреждений МО установлена система видеонаблюдения в 3 школах района»Эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:В 2018 году на реализацию программы было предусмотрено 199,99 тыс.руб. Профинансировано 199,99 тыс..руб. согласно отчетных данных**Вывод:** Программа необходима и эффективна. |
| В том числе:-федеральный бюджет | - | - |
| - краевой бюджет | - | - |
| - местный бюджет | 199,99 | 199,99исполнение 100 % |
| **Итого:** (тыс.руб.) | 315 339,52 | 312 692,80 | 99,16% |
| В т.ч.  |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | 149 825,68 | 148 015,11 | 98,79% |
| - районный бюджет | 165 513,84 | 164 677,69 | 99,49% |

И.о.начальник отдела экономики АДМР Н.М.Анишина

8(42356)25-1-94

Форма №1

к отчету о выполнении

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Дальнереченского муниципального района

**Отчет о достижений значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  2018г. |
| Утверждено в целевой программе |  Достигнуто | Отклонение,  ( +/-) | Оценка в баллах |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»»** |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 104803,73 | 110003,28 | 5199,55 | 0 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | %%% | не менее 15 | 35,7 | 20,7 | 25 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; | ;% | не более 10 | Дефицит 4972,4 тыс. руб. или 9,94% | 0,6 | 5 |
| 4 | Доля просроченной кредиторскойзадолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | %% | не более 2,0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | %% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета) | %% | 85 | 89,9 | 4,9 | 9 |
| **Подпрограмма «Организация бюджетного процесса вДальнереченском муниципальном районе»** |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | %% | не менее 100 | 104,96 | 4,96 | 9 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | %% | не менее92 | 97,35 | 5,35 | 0 |
| 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий | %% | 100 | 100 | 0 | 5 |
| 4 | удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю; | %% | 50 | 50 | 0 | 5 |
| 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) | %% | Не более 50 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | %% | не более 15 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга | %% | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района | %% | не более 60 |  67,7В условиях снижения доходной базы в 2018 году по сравнению с предусмотренной при формировании бюджетов поселений на 2018 год (уменьшение поступлений земельного налога в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков) и увеличения расходных обязательств в связи с изменением законодательства в 2018 году, не учтенным при формировании бюджетов поселений, из бюджета района выделялись дополнительно межбюджетные трансферты в виде дотации на сбалансированность |  3,7 |  0 |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района»** |
| 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемый департаментом финансов Приморского края |  баллы | не менее 70 | 79,834 | 9,834 | 5 |
| 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района | %% | 3,27 | 4,46 | 1,19 | 6 |
| 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % % | 101 | 101,8 | 0,8 | 6 |
| 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований вДальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | не менее 20 | Рождественское СП – 55,5;Сальское СП – 51,0;Малиновское СП – 50,5;Ореховское СП – 46,5;Веденкинское СП – 43,5;Ракитненское СП – 31,5. | 35,52130,526,523,511,5 |  30 |
| 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % % | 100 | 100 | 0 | 5 |
| 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % % | 100 | 100 | 0 | 5 |
| 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % % | 100 | 100 | 0 | 5 |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % % | не менее 60 | 100 | 40 | 45 |
| 9 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % % | не менее 20 | 21 | 1 | 6 |
| 10 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | Д а | да | да | 0 | 5 |
| 111 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | %% | 100 | 100 | 0 | 5 |

Форма N 2

Динамика

целевых значений основных целевых индикаторов муниципальной программы

(наименование Программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Сроки реализации целевой программы | 2019 год (целевое значение) |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнереченского муниципального района на 2016-2019 годы»»** |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | тыс. руб. | 135439,86 | 98477,32 | 110003,28 | 118692,15 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района (без учета субвенций) | % | 28,7 | 28,0 | 35,7 | 26,1 |
| Отношение дефицита бюджета Дальнереченского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; | % | Профицит 30492,98 тыс. руб. | Дефицит 2927,39 тыс. руб. или 5,5 % | Дефицит 4972,4 тыс. руб. или 9,94% | 10 |
| Доля просроченной кредиторскойзадолженности бюджета Дальнереченского муниципального района к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов бюджета Дальнереченского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета)  | % | 89,5 | 89,9 | 89,9 | 87,9 |
| **Подпрограмма «Организация бюджетного процесса вДальнереченском муниципальном районе»** |
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 117,7 | 111,04 | 104,96 | Не менее 100 |
| Исполнение расходных обязательств Дальнереченского муниципального района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | % | 95 | 96,98 | 97,35 | Не менее 92 |
| Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Дальнереченского муниципального района использования средств бюджета Дальнереченского муниципального района к числу запланированных мероприятий  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| удельный вес главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю;  | % | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Дальнереченского муниципального района к объему расходов бюджета Дальнереченского муниципального района(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)  | % | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Дальнереченского муниципального района (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов поселений Дальнереченского муниципального района | % | 54,7 | 59,1 | 67,7 | 37,77 |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Дальнереченского муниципального района»** |
| Уровень качества управления муниципальными финансами, определяемыйдепартаментом финансов Приморского края | ббаллы |  | 78,439 | 79,834 | Не менее 70 |
| Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Дальнереченского муниципального района | % | 3,63 | 3,59 | 4,46 | 3,27 |
| Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | %% |  | 155,9 | 101,8 | 100 |
| Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований вДальнереченском муниципальном районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | ббаллы |  |  |  |  |
| Малиновское СП | 36,5 | 36,5 | 50,5 | 20 |
| Рождественское СП | 31,5 | 31,5 | 55,5 | 20 |
| Сальское СП | 31,5 | 31,5 | 51,0 | 20 |
| Ореховское СП | 30,5 | 30,5 | 46,5 | 20 |
| Ракитненское СП | 23 | 23 | 31,5 | 20 |
| Веденкинское СП | 16,5 | 16,5 | 43,5 | 20 |
| Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | 100 | 93 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | 7,1 | 100 | 100 | Не менее 60 |
| Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | 20 | 21 | 21 | Не менее 20 |
| Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района | да | Да | Да | Да | Да |
| Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | 92 | 100 | 100 | 100 |