|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный отчет о реализации муниципальных программ муниципального района «Борзинский район» за 2019 год | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Код  Раздел/ Подраздел | 2019 год | | | | | |
| План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1** | **- МП «Поддержка и развитие АПК Борзинского района на 2014 -2020 годы»** | **0405** | **ФБ 9530,0**  **КБ 15100,0**  **БР 1300,0** | **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **150,0** | **20466,3**  **14662,5**  **81,2** | **214,8**  **97,1**  **6,2** |  |
| **1.1** | **Подпрограмма «Растениеводство»** | **0405** | **ФБ 2830,0**  **КБ 2770,0** | **-** | **-** | **8010,2**  **7541,07** | **в 2,8 р.**  **в 2,7 р.** | **Субсидирование** |
|  | Субсидии на поддержку производства продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне | 0405 | ФБ 1200,0 | - | - | 4525,6 | в 3,7 р. | Субсидирование |
| 0405 | КБ 500,0 | - | - | 288,8 | 57,8 | Недостаточное финансирование- |
|  | Несвязанная поддержка производства продукции растениеводства | 0405 | ФБ 1300,0 | - | - | 1401,3 | 107,8 | Субсидирование |
| 0405 | КБ 1050,0 | - | - | 7119,3 | 6,7 | Субсидирование |
|  | Субсидии на поддержку элитного семеноводства | - | ФБ 80,0 | - | - | - | - | Элитные семена не приобретали |
| - | КБ 20,0 | - | - | - | - |
|  | Субсидии на приобретение средств защиты растений | - | КБ 50,0 | - | - | - | - | Не приобретали |
|  | Субсидии по страхованию урожая | 0405 | ФБ 250,0 | - | - | 217,8 | 87,1 | Застраховано большая площадь урожая |
| 0405 | КБ 250,0 | - | - | 13,9 | 5,6 |  |
|  | Субсидии на культурнотехнические и гидромелиоративные работы | 0405 | ФБ 0,0  КБ 900,0 | - | - | 1865,5  119,07 | -  13,2 | Профинансировано |
| **1.2** | **Подпрограмма «Животноводство»** | **0405** | **ФБ 6700,0**  **КБ 8330,0**  **БР1000,0** | **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **150,0** | **12456,1**  **795,0**  **81,2** | **185,9**  **9,6**  **8,1** |  |
|  | Субсидии на поддержку табунного коневодства и северного оленеводства | 0405 | ФБ 600,0 | - | - | 1648,0 | в 2,7 р. | Уменьшение поголовья в связи с ЧС |
| 0405 | КБ 450,0 | - | - | 105,2 | 23,3 |
|  | Субсидии на поддержку овцеводства | 0405 | ФБ 1300,0 | - | - | 6323,4 | в 4,8 р. |
| 0405 | КБ 600,0 | - | - | 403,6 | 67,3 | Недостаточное финансирование |
|  | Субсидии на приобретение племенных животных | - | КБ 800,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
|  | Субсидии на животноводческую продукцию | - | КБ 1700,0 | - | - | - | - |
| - | БР 400,0 | - | - | - | - |
|  | Субсидии на транспортировку сельскохозяйственной продукции | - | КБ 140,0 | - | - | - | - |
|  | Субсидии по КДЦП «Развитие мясного скотоводства | 0405 | ФБ 3700,0 | - | - | 4484,7 | 121,2 | Профинансировано |
| 0405 | КБ 3700,0 | - | - | 286,2 | 7,7 | Уменьшение поголовья в связи с ЧС |
|  | Субсидии по КДЦП «Развитие молочного скотоводства» | 0405 | ФБ 400,0 | - | - | - |  | Отсутствие финансирования |
| 0405 | КБ 300,0 | - | - | - |  |  |
| 0405 | БР 0,0 | - | 150,0 | 81,2 | - | Профинансировано |
|  | Субсидии по ВЦП «Развитие традиционной подотрасли – коневодства  в том числе: поддержка развития спортивного коневодства | - | ФБ 700,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| - | КБ 140,0 | - | - | - | - |
| - | БР 600,0 | - | - | - | - |
|  | Государственная поддержка развития пчеловодства | - | КБ 200,0 | - | - | - | - |
|  | Государственная поддержка мероприятий по борьбе с волками | - | КБ 300,0 | - | - | - | - |
| **1.3** | **Подпрограмма «Механизация»** | **0405**  **-** | **КБ 4000,0**  **БР 300,0** | **-**  **-** | **-**  **0,0** | **6326,4**  **0,0** | **в 1,6 р.**  **-** |  |
|  | Субсидии на возмещение части стоимости при покупке комбайнов, тракторов, навесного оборудования, оборудования для зернотоков, технологического оборудования для животноводческих ферм | 0405 | КБ 3500,0 | - | - | 5973,9 | в 1,7 р. | Предоставление субсидий на закуп сельскохозяйствен-  ной техники |
|  | Субсидии на возмещение части затрат на восстановительный ремонт тракторов, комбайнов, узлов, агрегатов и двигателей к ним | 0405 | КБ 500,0 | - | - | 352,5 | 70,5 | Отсутствие запчастей |
| - | БР 300,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Зерно | тонн | 9299 | 3980 | 3829 | Списано в связи с засухой |
| 2 | Картофель | тонн | 6266 | 9390 | 2776 | Уменьшение посевных площадей, в связи с засухой предыдущих лет |
| 3 | Овощи | тонн | 689 | 2620 | 2530 |
| 4 | Мясо (в убойном весе) | тонн | 4124 | 3850 | 4103 | Уменьшение посевных площадей в связи с засухой предыдущих лет |
| 5 | Молоко | тонн | 19932 | 17800 | 19187 | Увеличение поголовья скота |
| 6 | Яйцо | тыс.шт. | 2053 | 2630 | 3006 | Увеличение количества птиц |
| 7 | Шерсть | тонн | 50 | 124 | 102 | Низкая закупочная цена |
| 8 | Крупный рогатый скот | голов | 27603 | 24975 | 30516 | Результат грантовой поддержки |
| 9 | Овцы | голов | 57571 | 56350 | 63870 |
| 10 | Свиньи | голов | 1531 | 2870 | 1934 | Дорогостоящая стоимость кормов |
| 11 | Лошади | голов | 7965 | 8912 | 8932 | Увеличение поголовья |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальных программ | Код  Раздел/ Подраздел | 2019 год | | | | | |
| План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **2** | **- МП «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2014-2020 годы», в том числе:** | **0405** | **КБ 16427,0**  **БР 1330,0**  **ВБ 2210,0** | **-**  **-**  **-** | **-**  **260,0**  **-** | **-**  **200,0**  **-** | **15,0** |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - всего |  | КБ 5040,0  ВБ 2160,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
|  | по поселениям: «Приозерное» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Чиндантское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Хада-Булакское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Курунзулайское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Акурайское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Цаган-Олуйское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | КБ 2520,0  ВБ 1080,0 | - | - | - | - |
|  | «Хада-Булакское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Курунзулайское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
|  | «Акурайское» |  | КБ 840,0 | - | - | - | - |
| ВБ 360,0 | - | - | - | - |
| 2.2 | Ввод в действие (реконструкция) общеобразовательных учреждений |  | КБ 7470,0  БР 830,0 | -  - | -  - | -  - | - |
|  | «Приозерное» |  | КБ 1170,0 | - | - | - | - |
| БР 130,0 | - | - | - | - |
|  | «Усть-Озерское» |  | КБ 6300,0 | - | - | - | - |
| БР 700,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Открытие (реконструкция) фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики |  | КБ 1500,0 | - | - | - | - |
|  | по поселениям: «Приозерное» |  | КБ 1500,0 | - | - | - | - |
| 2.4 | Ввод в действие (реконструкция) плоскостных спортивных сооружений |  | КБ1925,5 | - |  |  |  |
|  | по поселения: «Цаган-Олуйское» |  | КБ 608,5 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 2.5 | Ввод в действие локальных водопроводов |  | КБ 1200,0  БР 300,0 | -  - | -  - | -  - | - |
|  | по поселениям: «Южное» |  | КБ1200,0 | - | - | - | - |
| БР 300,0 | - | - | - | - |
| 2.6 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 0405 | БР 200,0  ВБ 50,0 | -  - | 260,0  - | 200,0  - | 100,0  - | Софинансирование |
|  | по поселениям: «Хада-Булакское» | 0405 | БР 100,0 | - | 130,0 | 100,0 | 100,0 | Приобретение спортивных тренажеров |
| ВБ 25,0 | - | - | - | - |  |
|  | «Передне-Быркинское» | 0405 | БР 100,0 | - | 130,0 | 100,0 | 100,0 | Приобретение спортивных тренажеров |
| ВБ 25,0 | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2017 года | 2018 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающей в сельской местности, всего: | кв.м. | - | 450 | - | Отсутствие финансирования |
|  | по поселениям: «Приозерное» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Чиндантское» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Хада-Булакское» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Курунзулайское» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Акурайское» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Цаган-Олуйское» | кв.м. | - | 75 | - |
| 1.1 | В том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | - | 255 | - |
|  | по поселениям: «ХадаБулакское» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Курунзулайское» | кв.м. | - | 75 | - |
|  | «Акурайское» | кв.м. | - | 75 | - |
| 2 | Ввод в действие (реконструкция) общеобразовательных учреждений: | мест | - | 200 | - |
|  | по поселениям: «Приозерное» | мест | - | 100 | - |
|  | «Усть-Озерное» | мест | - | 100 | - |
| 3 | Открытие (реконструкция) фельдшерско-акушерского пунктов и (или) офисов врачей общей практики | единиц | - | 1 | - |
|  | по поселениям: «Приозерное» | единиц | - | 1 | - |
| 4 | Ввод в действие (реконструкция) плоскостных спортивных сооружений | кв.м. | - | 575 | - |
|  | по поселениям: «Цаган-Олуйское» | кв.м. | - | 575 | - | Отсутствие финансирования |
| 5 | Ввод в действие локальных водопроводов | пог.м. | - | 3000 | - |
|  | по поселениям: «Южное» | пог.м. | - | 3000 | - |
| 6 | Количество сельских поселений, в которых реализуются проекты комплексной компактной застройки | единиц | - | 2 | - |
| 7 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | усл.ед. | - | 2 | 2 | Софинансирование |
|  | по поселениям: «Хада-Булакское» | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  | «Передне-Быркинское» | усл.ед. | - | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **3** | **- МП «Муниципальная программа, содержащая мероприятия, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Борзинский район» на 2017-2019 годы», в том числе:** |  | **БП**  **«Борзинское» 100,0**  **БП «Шерловогорское» 100,0**  **БР 350,0**  **ФПМП 600,0** | **-**  **-**  **350,0**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **Отсутствие финансирования** |
| 3.1 | Мониторинг нормативных правовых актов РФ и ЗК в части регулирования и поддержки малого предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.2 | Мониторинг действующих муниципальных правовых актов на предмет эффективности, обоснованности содержащихся в них норм и подготовка предложений о внесении в них изменений | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.3 | Разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.4 | Пополнение активов Фонда поддержки малого предпринимательства Борзинского района | - | БП  «Борзинское 100,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| - | БП «Шерловогорское» 100,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| - | БР-100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | Отсутствие финансирования |
| 3.5 | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Борзинского района | - | ФПМП - 500,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 3.6 | Разработка и утверждение ежегодного плана выставочно-ярмарочной деятельности для малых предприятий | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.7 | Организация ярмарок на территории муниципального района для субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.8 | Выделение в аренду на льготной основе помещений субъектам малого предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.9 | Техническое и программное оснащение и ремонт центров поддержки предпринимательства | - | БР 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | - | Не исполнено, отсутствие финансирования |
| - | ФПМП 100,0 | - | - | - | - | Не исполнено, отсутствие финансирования |
| 3.10 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.11 | Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального района «Борзинский район» | - | БР 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | Выполнено |
| 3.12 | Активизация процесса взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.13 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных конкурсах | - | - | - | - | - | - | Выполнено |
| 3.14 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов | - | - | - | - | - | - | Выполнено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в % к предыдущему году | % | 99,7 | 102,0 | 95,8 | Количество СМСП ежегодно снижается.  Численность занятых на малых предприятиях уменьшается, в связи со снижением количества СМСП |
| 2 | Численность занятых на малых предприятиях, в % к предыдущему году | % | 62,3 | 102,2 | 93,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Код  Раздел/ Подраздел | 2019 год | | | | | |
| План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **4** | **- МП «Безопасность дорожного движения на территории муниципального района «Борзинский район» на 2013-2020 годы», в том числе:** | **0113** | **БП 1622,0**  **БР 162,0** | **-**  **162,0** | **-**  **162,0** | **-**  **160,9** | **-**  **99,3** | **Выполнено** |
| 4.1 | Освещение УДС во всех поселениях Борзинского района (особенно в зоне пешеходных переходов, автобусных остановок, детских садов, школ, учебных заведений, местах массового скопления граждан) | **-** | БП 1057,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.2 | Обустройство автобусных остановок по маршрутам движения, заездными карманами шириной не менее полосы движения с соблюдением радиусов кривых, освещением и пешеходными переходами | - | БП 0,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.3 | Обустройство улично- дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями | - | БП 300,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.4 | Строительство и ремонт мостов, искусственных сооружений и труб в сельских поселениях | - | БП 20,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.5 | Строительство систем сброса сточных вод с проезжей части | - | БП 110,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.6 | Обновление, а также применение современных технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка) | - | БП 125,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.7 | Укомплектование общеобразовательных и дошкольных учреждений, сельских библиотек учебно-наглядной и методической литературой для обучения детей поведению на дорогах | - | БП 5,0 | - | - | - | - | Отсутствие финансирования |
| 4.8 | Размещение рекламы в средствах массовой информации, направленной на укрепление дисциплины участников дорожного движения, выпуск газеты «Перекресток», выпуск памяток, буклетов, листовок, календарей, баннеров, приобретение специализированного оборудования для фото и видеотрансляции, а также приобретение прочего специализированного оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения | 0113 | БР 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 100,0 | Выполнено |
| 4.9 | Проведение акций «Внимание: дети», «Безопасные каникулы», «Мы, за безопасность на дороге», «Месячник безопасности», «Безопасное колесо», «КВН на тематику ПДД и БДД» и т.д. | 0113 | БП 5,0  БР 30,0 | -  30,0 | -  30,0 | -  30,0 | -  100,0 | Выполнено |
| 4.10 | Изготовление плакатов для информационных стендов в общеобразовательных и дошкольных учреждениях | 0113 | БП 20,0  БР 0,0 | -  20,0 | -  20,0 | -  18,9 | -  - | Выполнено |

В муниципальной программе «Безопасность дорожного движения на территории муниципального района «Борзинский район» на 2013-2020 годы**»** целевые индикаторы отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Код  Раздел/ Подраздел | 2019 год | | | | | |
| План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **5** | **- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы в Борзинском районе», в том числе:** | **0113** | **КБ 26639,8**  **БР 11724,4**  **БП «Шерловогорское» 1554,25**  **ВИ 107,15** | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **375,2**  **-**  **-** | **-**  **41,6**  **-**  **-** | **-**  **0,3**  **-**  **-** |  |
| 5.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | - | КБ 500,0  БП «Шерловогорское» 107,15  ВИ 107,15 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | - |
|  | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления в многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережении: использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета, установка общедомовых приборов учета в оставшихся без оснащения приборами в МКД ГП «Шерловогорское» | - | КБ 500,0 | - | - | - | - | - |
| - | БП «Шерловогорское» 107,15 | - | - | - | - | - |
| - | ВБ 107,15 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | - | КБ 27515,66  БП «Шерловогорское» 0,00 | - | - | - | - | - |
|  | Перевод всех объектов уличного освещения на энергосберегающие технологии | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция очистных сооружений №1 и №2 ГП «Шерловогорское» | - | КБ 26139,8 | - | - | - | - | - |
| - | БП «Шерловогорское» 1375,7 | - | - | - | - | - |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения с заменой ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в местах общего пользования | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием государства или муниципального образования | 0113 | БР 613,4 | 375,2 | 375,2 | 41,6 | 6,8 | Установлены энергосберегающие светильники:  - МОУ СОШ с.Чиндант-2  - МОУ: Хадабулакская СОШ |
|  | Проведение энергетического обследования | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов | - | БР 536,3 |  | - | - | - | - |
|  | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | - | БР 77,1 | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению | - | БР 11004,00  БП «Шерловогорское» 71,4 | - | - | - | - | - |
|  | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий. Улучшение энергосберегающих характеристик зданий | - | БР 8045,0 | - | - | - | - | - |
| - | БП «Шерловогорское» 71,4 | - | - | - | - | - |
|  | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями | - | БР 1800,0 | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях | - | БР 300,0 | - | - | - | - | - |
|  | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий | - | БР 407,0 | - | - | - | - | - |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий | - | БР 165,0 | - | - | - | - | - |
|  | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | - | БР 287,0 | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе | - | БР 107,0 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по замещению природным газом бензина | - | БР 107,0 | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Стимулирование производителей потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - |

В муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы в Борзинском районе**»** целевые индикаторы отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **6** | **- МП «Обеспечение коммунальной техникой муниципального района «Борзинский район» на 2018-2022 год»** | **0113** | **ФБ 70070,0**  **КБ 28028,0**  **БР 382,40**  **БП «Борзинское» 972,0**  **БП «Шерловогорское» 677,6** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **Отсутствие финансирования** |
| 6.1 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | **-** | ФБ 11130,00  КБ 4452,00 | - | **-** | **-** | **-** |  |
|  | -Фронтальный погрузчик LG953  (емкость ковша 3 куб. м.) – 1 ед. | **-** | БР 60,0 | - | **-** | **-** | **-** |  |
|  | - Мусоровоз ГАС-САЗ – 3901-10-ГАС-3309 (дизель) – 1 ед. | **-** | БП  «Борзинское» 146,00 | - | **-** | **-** | **-** |  |
|  | - Экскаватор – бульдозер ЭО – 2621 – 1 ед. | **-** | - | **-** | **-** | **-** |  |
|  | - Автомобиль КамАЗ 6511 (6x6) самосвал грузоподъемность 14 тонн задняя выгрузка – 1 ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | Фронтальный погрузчик Boulder WL 20H – 1 ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | - Илососная машина КО-510 Д на базе ЗиЛ-432932 (дизель) – 2 ед. | **-** | БП «Шерловогорское» 112,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники муниципальный район «Борзинский район» | ед. | 1 | 1 | - | Отсутствие финансирования |
| 2 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники городское поселение «Борзинское» | ед. | 4 | 4 | - |
| 3 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники городское поселение «Шерловогорское» | ед. | 2 | 2 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **7** | **- МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации на 2018-2020 годы», в том числе:** | **0113** | **БР 200,0** | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **100,0** | **Выполнено** |
| 7.1 | Организация и проведение конкурса грантовой поддержки по следующим направлениям: | 0113 | БР 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | В конкурсе принимала участие одна НКО - Борзинский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | - социальная поддержка инвалидов | 0113 | БР 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | - поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла и правоохранительных органов | 0113 | БР 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 100,0 |
|  | - оказание юридической помощи льготным категориям граждан | 0113 | БР 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | - профилактика социально опасных форм поведения граждан (работа с лицами без определенного места жительства) | 0113 | БР 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | - профилактика социального неблагополучия в семье | 0113 | БР 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
|  | - деятельность в области пропаганды здорового образа жизни | 0113 | БР 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
|  | - проведение конвейера социальных проектов | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Составление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 7.3 | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 7.4 | Оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по решению социальных проблем на территории Борзинского района | Единиц | 1 | 6 | 1 | На участие в конкурсе подана 1 заявка |
| 2 | Количество инвалидов, охваченных социальными услугами | Человек | 1923 | 1300 | 1508 | Расширение спектра социальных услуг в государственных учреждениях социального обслуживания населения и общественных организаций |
| 3 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных социальными услугами | Человек | 16 | 23 | 34 | Работа Центра долголетия на базе ГАУСО ШРЦ «Топаз» |
| 4 | Количество бесплатных юридических услуг, предоставленных населению | Единиц | 12 | 12 | 12 | Выполнено |
| 5 | Количество лиц без определенного места жительства | Человек | 14 | 10 | 11 | По мере выявления |
| 6 | Количество неблагополучных семей | Единиц | 74 | 90 | 145 | Алкоголизация населения остается актуальной проблемой |
| 7 | Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 10763 | 10500 | 13476 | Ввод новых спортивных объектов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **8** | **- МП «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Борзинский район» на 2019-2021 годы», в том числе:** | **1102** | **БР** **420,0**  **ВИ 22000,0** | **300,0**  **0,0** | **170,0**  **0,0** | **101,4**  **0,0** | **24,1**  **0** | **Выполнено частично, в пределах финансирования**  **Реконструкция стадиона не вошла в нацпроект 2019 года** |
| 8.1 | Размещение информации в СМИ. Рекламная продукция (афиши, плакаты, банры) | - | БР 20,0 | - | - | - | - | Отсутствие средств  в бюджете |
| 8.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 1102 | БР 300,0 | 300,0 | 170,0 | 101,4 | 33,8 | Выполнено частично, в пределах финансирования |
| 8.3 | Разработка проектной сметной документации | - | БР 100,0 | - | - | - | - | Отсутствие средств  в бюджете |
| 8.4 | Укладка синтетического покрытия на стадионе «Локомотив», по ул. Коновалова, устройство освещения, покрытие синтетическим материалом беговой дорожки, установка видеонаблюдения. | - | ВИ 22000,0 | - | - | - | - | Реконструкция стадиона не вошла в нацпроект 2019 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | | | Единица измерения | Факт  2018 года | | 2019 | | | | Обоснование отклонения | | |
| План | | Факт | |
| *1* | *2* | | | *3* | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | | |
| 1 | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом | | | % | 5,1 | | 0,5 | | 2,9 | | Популяризация физической культуры и спорта, ввод новых объектов | | |
| 2 | Увеличение доли населения, участвующего в районных и краевых физкультурно-оздоровительных мероприятиях | | | % | 0,9 | | 0,5 | | 8,9 | | Ввод в действие новых спортивных объектов | | |
| 3 | Ежегодно увеличивать районный показатель численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных школах клубах района | | | % | 1,5 | | 0,5 | | 1,4 | | Ввод в действие новых спортивных объектов | | |
| 4 | Ежегодно увеличивать численность спортсменов массовых разрядов | | | % | -0,4 | | 0,5 | | 1,2 | | Повышение показателей спортивных достижений | | |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в программе  (тыс.руб.) | | | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | *9* |
| **9** | **- МП «Доступная среда на 2016-2020 годы»** | **1006** | **КБ 368,0**  **БР 61,0**  **БП**  **«Борзинское» 300,0**  **БП «Шерловогорское» 50,0**  **ВИ 0,0** | | | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **20,0** | | **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **-** | **Не выполнено в связи с отсутствием софинансирования из федерального и краевого бюджетов**  **Мероприятия проводились за счет спонсорской помощи** |
| 9.1 | Обеспечение доступности социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном районе «Борзинский район», в том числе: | - | - | | | - | | - | | - | | - | Без финансирования |
|  | - учреждения образования; | - | - | | | - | | - | | - | | - | Без финансирования |
|  | - учреждений культуры муниципального района «Борзинский район» | - | - | | | - | | - | | - | | - | Без финансирования |
|  | - учреждения культуры ГП «Шерловогорское» | - | - | | | - | | - | | - | | - | Без финансирования |
| 9.2 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов (установка пандусов, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др., в том числе: | 1006 | БП  «Борзинское»  280,0  БП «Шерловогорское» 40,0 | | | -  - | | -  - | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |
|  | - ГП «Борзинское» | 1006 | БП «Борзинское» 280,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |
|  | - ГП «Шерловогорское» | 1006 | БП «Шерловогорское» 40,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Финансирование не предусмотрено ГП |
| 9.3 | Оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов на автостоянках и парковках вблизи социально значимых объектов, в том числе: | -  - | БП «Борзинское»  20,0  БП «Шерловогорское» 10,0 | | | - | | - | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | Не выполнено |
|  | - ГП «Борзинское» | - | БП «Борзинское»  20,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Не выполнено |
|  | - ГП «Шерловогорское» | - | БП «Шерловогорское» 10,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Не выполнено |
| 9.4 | Приобретение автомобиля «Газель», оборудованного для перевозки инвалидов-колясочников | - | - | | | - | | - | | - | | - | Мероприятия 2018 года |
| 9.5 | Продолжение работы по проведению паспортизации на доступность для инвалидов и других МГН объектов сферы обслуживания населения, находящихся в частной и индивидуальной собственности | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |
| 9.6 | Совместно с органами прокуратуры активизировать работу по побуждению собственников к адаптации объектов социальной инфраструктуры на доступность для инвалидов и других МГН | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |
| 9.7 | Обеспечение социального сопровождения инвалидов и детей-инвалидов с целью реабилитационного, интеграционного и коммуникационного потенциала через отделение сопровождения ГАУСО «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |
| 9.8 | Организация профессионального обучения инвалидов и получения им дополнительного профессионального образования через службу занятости населения в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида | - | - | | | - | | - | | - | | - | Не выполнено, в связи с отсутствием заявлений на получение профессионального обучения от инвалидов |
| 9.9 | Организация работы ГКУ «Центр занятости населения Борзинского района» по созданию рабочих мест для инвалидов | - | КБ 150,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Не выполнено- прекращение действия государственной программы |
| 9.10 | Организация временного трудоустройства инвалидов ГКУ «Центр занятости населения «Борзинского района» с целью материальной поддержки одно проживающих инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов | - | КБ 2,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 |
| 9.11 | Привитие навыков общения и творчества у инвалидов через клубные формирования | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |
| 9.12 | Организация работы пункта проката технических средств реабилитации (далее ТСР) на базе ГАУСО «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» в целях предоставления ТСР инвалидам на временное пользование | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |
| 9.13 | Обеспечение МУК «Борзинская муниципальная центральная библиотека» организационной техникой и тифлотехническими средствами для обслуживания инвалидов по зрению | - | КБ 150,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Не выполнено-прекращение действия государственной программы |
| 9.14 | Оборудование помещения на базе МУК «Борзинская муниципальная центральная библиотека» для работы с инвалидами и детьми - инвалидами | - | КБ 66,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 |
| 9.15 | Проведение муниципальных спортивных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к инвалидам, в том числе: | 1006 | БР 41,0  ВИ 0,0 | | | -  - | | -  - | | 0,0  10,0 | | 0,0  - | Финансирование прошло через другую программу  Привлечение дополнительных средств |
|  | - районная спартакиада инвалидов; | 1006 | БР 21,0  ВИ 0,0 | | | -  - | | -  - | | 0,0  10,0 | | 0,0  - | Финансирование прошло через другую программу  Привлечение дополнительных средств |
|  | - проведение зимней спартакиады инвалидов; | 1006 | БР 10,0 | | | - | | - | | 0,0 | | - | Отсутствие финансирования |
|  | - участие инвалидов района в краевой спартакиаде инвалидов; | 1006 | БР 10,0 | | | - | | - | | 0,0 | | 0,0 | Финансирование прошло через другую программу |
|  | - участие детей – инвалидов в школьной спартакиаде | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |
|  | - участие воспитанников коррекционной школы-интерната в спартакиаде города среди детей-сирот | - | - | | | - | | - | | - | | - |
| 9.16 | Проведение социально культурных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к инвалидам, в том числе: | 1006 | БР 20,0  ВИ 0,0 | | | -  - | | -  - | | 0,0  10,0 | | 0,0  - | Отсутствие финансирования  Привлечение дополнительных средств |
|  | - районный фестиваль творчества инвалидов «Здравствуй, мир!»; | 1006 | БР 10,0  ВИ 0,0 | | | -  - | | -  - | | 0,0  10,0 | | 0,0  - | Отсутствие финансирования  Привлечение дополнительных средств |
|  | - презентация работы общественных объединений Борзинского района | 1006 | БР 10,0 | | | - | | - | | 0,0 | | - | В связи с дефицитом денежных средств  в бюджете района мероприятие не проводилось |
|  | - проведение ежегодного форума «Маршрутами будущего» | - | - | | | - | | - | | - | | - | Проведение мероприятия в 2019 г. не запланировано |
| 9.17 | Организация информационной поддержки спортивных, социокультурных, творческих мероприятий с участием инвалидов и детей-инвалидов | - | - | | | - | | - | | - | | - | Выполнено без финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| 1 | Количество адаптированных учреждений культуры | Единиц | 2 | 0 | 0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |
| 2 | Количество адаптированных учреждений образования | Единиц | 0 | 0 | 0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |
| 3 | Количество адаптированных учреждений физкультуры и спорта | Единиц | 1 | 0 | 0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |
| 4 | Количество приобретаемого специализированного адаптированного транспорта | Единиц | 0 | 0 | 0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |
| 5 | Количество оборудованных пешеходных и транспортных коммуникаций | Единиц | 0 | 2 | 0 | Отсутствие софинансирования из федерального и краевого бюджетов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **10** | **- МП «Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального района «Борзинский район» на 2019-2021 годы», в том числе:** | **0401** | **БР** **120,0** | **120,0** | **120,0** | **120,0** | **100,0** | **Выполнено** |
| 10.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0401 | БР 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | Выполнено |
| 10.2 | Оказание профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Человек | 213 | 200 | 203 | Средний период участия несовершеннолетних граждан уменьшен, что позволило увеличить количество трудоустроенных |
| 2 | Оказание профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам | Человек | 333 | 200 | 300 | 100% охват профориентационной работой учащихся 9-1 классов общеобразовательных организаций района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **11** | **- МП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального района «Борзинский район» на 2018-2020 годы», в том числе:** | **0113** | **БР** **17,0**  **БП 12,0**  **ВИ 5,0** | **15,7**  **12,0**  **-** | **121,0**  **0,0**  **5,0** | **13,8**  **0,0**  **5,0** | **81,2**  **0,0**  **100,0** | **Выполнено в пределах финансирования**  **Отсутствие финансирования**  **Выполнено** |
| 11.1 | Обеспечение работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию преступности в муниципальном районе «Борзинский район» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.2 | Обеспечение работы антинаркотической комиссии в муниципальном районе «Борзинский район» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.3 | Обеспечение работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района «Борзинский район» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.4 | Организация и проведение мониторинга по оценке криминогенной ситуации в Борзинском районе, о её влиянии на рост числа преступлений и иных правонарушений, на состояние преступности среди подростков и молодёжи. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.5 | Рекомендовать продолжить работу службы психологической помощи «Телефон доверия». | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.6 | Продолжить работу движения юных инспекторов безопасности дорожного движения, факультативы по изучению правил дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.7 | Завершить создание народных дружин на предприятиях, организациях, городских и сельских поселениях. | - | - | - | - | - | - | Не выполнено |
| 11.8 | Обеспечить оперативный обмен данными между субъектами системы профилактики в целях раннего выявления наркотической зависимости у населения. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.9 | Организовать работу по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального района «Борзинский район» | - | БП 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | В районе имеется запас гербицидов, дополнительных средств не требуется |
| 11.10 | Внедрение в учебный процесс образовательных организаций обучающих программ, направленных на профилактику социальных вредностей и формирование культуры здорового образа жизни. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11.11 | Продолжить работу по социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы:  - оказание содействия в бытовом устройстве;  - оказание содействия в трудоустройстве;  -оказание содействия в повышении образовательного уровня. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично, в 2019 году обратились за помощью 5 таких граждан с вопросом оказания материальной помощи. На оказание других видов помощи заявлений не поступало |
| 11.12 | Оказание помощи в бытовом, трудовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшихся из специальных учебно–воспитательных учреждений, а также условно – осужденных несовершеннолетних | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования. Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом |
| 11.13 | Продолжить работу по реализации на территории муниципального района «Борзинский район» государственной программы «Безопасный город». | - | - | - | - | - | - | Не выполнено, отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 11.14 | Вовлечение в сферу охраны правопорядка общественных институтов правоохранительной направленности. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.15 | Проведение муниципального этапа краевого творческого конкурса «Рыцари дорожной безопасности». | 0113 | БР 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Передвижение лимитов |
| 11.16 | Предоставление информации о проведении комплекса мероприятий по пресечению незаконного оборота спирта и алкогольной продукции. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.17 | Организация работы по трудоустройству осужденных к исправительным и обязательным работам, составление перечня организаций и предприятий по месту жительства данной категории лиц, исключить факты отказа в приеме на работу. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.18 | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в СОП, несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД РФ по Борзинскому району | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.19 | Участие школьников в краевых, межрайонных мероприятиях, конкурсов, акциях по пропаганде здорового образа жизни. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.20 | Проведении операций «Защита», «Общежитие», «Родительский урок» и др. |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично без финансирования |
| 11.21 | Проведение месячников по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.22 | Проведение ежемесячных мониторингов деятельности образовательных организаций по формированию законопослушного поведения обучающихся. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.23 | Организация и проведение традиционных акций профилактической направленности («Все дети в школу», «В жизнь без наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Детский телефон доверия», «День правовой помощи», «Кораблик детства» и др.) | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.24 | Продолжить работу советов профилактики, советов отцов и служб примирения в образовательных организациях. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.25 | Осуществление контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в ЦПДОПР «Светлячок», «Аквамарин», ГОУ «Борзинская специальная (коррекционная) школа-интернат», Борзинский филиал ГПОУ «КПТТ». | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.26 | Организация трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул, в том числе подростков, состоящих на профилактическом учете. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.27 | Организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий среди подростков группы «риска». | 0113 | БР 5,0 | 15,7 | 121,0 | 13,8 | в 2,7 раза | Выполнено в пределах финансирования |
| 11.28 | Проведение спортивной акции среди молодежи «Быть здоро­вым - это здорово». | 0113 | БР 2,0  БП 2,0 | 2,0  2,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0  0 | Передвижение лимитов |
| 11.29 | Проведение акции «Летний лагерь - территория здоровья». | 0113 | ВИ 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | 100,0 | Выполнено |
| 11.30 | Применение комплекса учебных и специальных программ и методик по организации и проведе­нию патриотического воспитания де­тей и старших школьников. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.31 | Тематические публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токси­комании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.32 | Организовать в средствах массовой информации пропаганду патрио­тизма, здорового образа жизни под­ростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.33 | Организовать и провести цикл «круглых столов», публикаций по проблемам правонарушений, допускаемых в сфере семейно-быто­вых отношений. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |
| 11.34 | Обеспечить размещение на информационных стендах информации, связанной с профилактикой правонарушений. | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично без финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего количества преступлений оконченных производством | % | 38,5 | 55,2 | 40,3 | Эффективность индивидуальной профилактической работы всеми субъектами профилактики |
| 2 | Снижение доли преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества преступлений, оконченных производством | % | 38,0 | 39,5 | 49,3 |
| 3 | Сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч. на улицах, в общем количестве преступных посягательств | % | 29,4 | 19,0 | 29,4 | Отсутствие патрульно-постовой службы |
| 4 | Уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет | % | 7,9 | 6,5 | 11,3 | Применение неэффективных мер пресечения согласно УПК РФ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | |
| **12** | **- МП «Семья на 2017-2019 годы», в том числе:** | **0113** | **Без финансирования** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 12.1 | Создание электронной информационной системы выявления и учета семей и детей, нуждающихся в государственной поддержке | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.2 | Реализация мер социальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в соответствии с федеральным и краевым законодательством | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.3 | Социальная поддержка многодетных семей в соответствии с Законом Забайкальского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.4 | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на условиях социального контракта | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.5 | Государственная социальная поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.6 | Предоставление государственных пособий и выплат приемным родителям по договору о приемной комиссии | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.7 | Оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках действия государственной программы «Молодая семья» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.8 | Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и семей, имеющих в своем составе инвалидов, в целях реализации их законных прав и гарантий | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.9 | Предоставление социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания, а также предоставление срочных социальных услуг | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.10 | Организация работы Пунктов проката предметов первой необходимости для детей первых трех лет жизни | - | - | - | - | - | - |  | |
| 12.11 | Оказание бесплатной юридической помощи в целях реализации прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.12 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.13 | Реализация мероприятий по проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью своевременной диагностики хронических заболеваний | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.14 | Проведение ежегодных благотворительных праздников «День первоклассника» и «День выпускника» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.15 | Продолжить работу по созданию единого автоматизированного банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.16 | Применение различных методик диагностики выявление причин семейного неблагополучия и возможных путей их коррекции на базе образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.17 | Продолжить работу «Горячей линии» как эффективной формы выявления неблагополучия в семье на ранней стадии | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.18 | Взаимодействие различных структурных подразделений профилактики для обеспечения эффективной реализации комплекса мероприятий и различных форм работы по устранению неблагополучия в семьях | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.19 | Разработка и реализация проектов и программ внедрения новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми по профилактике семейного неблагополучия | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.20 | Повышение доступности и качества оказываемых услуг и расширение перечня предоставляемых услуг несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе действующих учреждений социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.21 | Социальное сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, индивидуально - профилактическая работа с такими семьями | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.22 | Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» с участием представителей различных ведомств, общественных организаций по проблемам профилактики жестокого обращения с детьми | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично |
| 12.23 | Проведение профильных мероприятий с обучающимися по профилактике правонарушений, экстремистских проявлений, по семейно-нравственному воспитанию, по предупреждению ранней беременности, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию толерантного поведения, в целях предупреждения антиобщественных проявлений в подростковой и молодежной среде | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.24 | Активизировать работу родительского лектория по вопросам детской педагогики и психологии | -- | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.25 | Проведение профилактических мероприятий для детей и подростков на базе образовательных организаций района с участием общественных объединений, деятельность которых имеет патриотическое направление | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.26 | Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.27 | Подготовка семей к принятию некровного ребенка в рамках «Школы приемных родителей» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.28 | Организации работы выездной службы оперативного реагирования на сигнал отказа от новорожденных | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.29 | Издание методического пособия по вопросам осуществления эффективных подходов к профилактике абортов и предотвращению раннего социального сиротства | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.30 | Организация и проведение специализированных обучающих мероприятия на базе женской консультаций | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.31 | Организация и проведение традиционных акций профилактической направленности («Все дети в школу», «Подросток», «В жизнь без наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Детский телефон доверия», «День правовой помощи», «Кораблик детства» и др.) | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.32 | Публикация в средствах массовой информации материалов о передовом опыте организации работы по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.33 | Проведение системных родительских собраний, родительских конференций в соответствии с разработанными методическими рекомендациями Комитетом образования и молодежной политики администрации МР «Борзинский район», направленных на пропаганду положительного семейного опыта и совершенствование семейного воспитания | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.34 | Проведение классных часов, бесед, лекций, диспутов с обучающимися по направлению «Счастливая семья – успешные дети» в целях пропаганды семейных ценностей | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.35 | Внедрить в практику пропаганды семейных ценностей знакомство обучающихся со счастливыми семьями, построившими свои отношения на взаимоуважении и любви | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.36 | Активизировать проведение конкурса презентаций обучающихся на тему «Моя родословная» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.37 | В рамках кружковой работы привлекать родителей для проведения мастер-классов | - | - | - | - | - | - | Выполнено частично, в большинстве образовательных организаций данная практика не работает |
| 12.38 | Организация и проведение конкурса «Я и моя семья». | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.39 | Организация работы социальных клубов по созданию условий гармонизации родительско-детских отношений, развитие общественной активности, нравственности несовершеннолетних | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 12.40 | Подбор и подготовка достойных семей для участия в краевом конкурсе Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края «Семья года» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.41 | Организация и проведение конкурса среди замещающим семей «Лучший девиз и эмблема о семье» | - | - | - | - | - | - | Не выполнено, проведение мероприятия не запланировано | |
| 12.42 | В рамках празднования Дня семьи, любви и верности торжественное -награждение достойных семей медалью «За любовь и верность» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.43 | Традиционное награждение достойных семей в номинациях: «Семейная династия», «Золотая свадьба», «Серебряная свадьба», «Молодая семья» в рамках празднования Дня города | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.44 | Распространение цикла видеофильмов и видеороликов для широкого показа, прежде всего, в молодёжной аудитории о духовных и психологических основах создания крепкой семьи и развенчивании мифов, разрушающих семью | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.45 | Публикации в районной газете «Даурская новь» рубрики «Возьми меня, мама» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.46 | Публикации в средствах массовой информации, направленной на популяризацию семейных ценностей | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.47 | Организация и проведение районного конкурса «Семья года» | - | - | - | - | - | - | Не выполнено, мероприятие не запланировано | |
| 12.48 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.49 | Проведение конкурсов детского рисунка «Папа, мама и я – очень дружная семья», «Моя милая мама!» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.50 | Проведение конкурсов сочинений «Моя семейная реликвия», «Моя семья», «Дорогой мой человек» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.51 | В рамках празднования дня семьи проведение спортивных соревнований «Веселые семейные старты» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.52 | Проведение на базе образовательных организаций спортивных семейных соревнований | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.53 | Традиционное проведение спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 12.54 | Организация информационной поддержки спортивных, социокультурных, творческих мероприятий, проводимых в рамках Программы | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество семей с детьми, получивших государственную социальную помощь, в том числе на условиях социального контракта | ед. | 25 | 30 | 34 | Увеличение финансирования из краевого бюджета |
| 2 | Количество семей с детьми, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством о государственных пособиях на детей | ед. | 5494 | 4500 | 2637 | Повышение доходов семей с детьми, выплата производится с учетом доходов семьи. |
| 3 | Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки | ед. | 686 | 600 | 759 | Увеличение количества многодетных семей |
| 4 | Количество  детей, охваченных  различными  формами летнего оздоровления | чел. | 2391 | 1900 | 1855 | Организация работы летних площадок |
| 5 | Количество семей, находящихся на социальном сопровождении семей с детьми | ед. | 243 | 25 | 222 | Ввод в действие государственной программы ЗК |
| 6 | Количество  семей,  выявленных   на раннем этапе неблагополучия | ед. | 74 | 25 | 42 | Активизация профилактической работы с неблагополучными семьями |
| 7 | Количество семей, снятых  с  учета  в связи с улучшением и стабилизацией обстановки | ед. | 10 | 10 | 14 | Активизация профилактической работы с неблагополучными семьями |
| 8 | Количество родителей, которым оказана  помощь  в лечении и кодировании от  алкогольной  зависимости | чел. | 9 | 20 | 7 | В соответствии с выявленными проблемами в семьях и согласием родителей на лечение. Предоставление социальных услуг только по заявлению граждан |
| 9 | Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП | чел. | 66 | 78 | 47 | Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы |
| 10 | Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и совершивших правонарушения повторно | чел. | 5 | 0 | 4 | Количество специалистов по работе с несовершеннолетними |
| 11 | Количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением. | чел. | 32 | 50 | 60 | Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы |
| 12 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | чел. | 29 | 47 | 31 | Уменьшение количества граждан, желающих принять детей в семью |
| 13 | Количество кандидатов в опекуны, приемные родители, подготовленных в рамках программы к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи. | чел. | 25 | 30 | 29 | Фактическое количество выявленных граждан, желающих принять детей в семью |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | | *9* |
| **13** | **- МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2017-2019 годы», в том числе:** | **0113** | **Без финансирования** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  |
| 13.1 | Обеспечение работы антинаркотической комиссии в муниципальном районе «Борзинский район» | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.2 | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов и психологов общеобразовательных организаций и учреждений социальной защиты населения с привлечением медицинских работников | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.3 | Проведение цикловых занятий для обучающихся и родителей учебных заведений по предупреждению наркомании, токсикомании алкоголизма, табакокурения (циклы, лекции). | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.4 | Проведение анонимного анкетирования учащихся 9-11 классов с целью выявления масштаба распространения потребления наркотических и психотропных средств. | - | - | - | - | - | - | | Не выполнено, на основании приказа Минздрава ЗК проводится в 1 квартале 2020г. |
| 13.5 | Обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики с общественными организациями по вопросам первичной и вторичной профилактики наркологических заболеваний. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.6 | Приобретение, изготовление и размещение стендов, плакатов, буклетов по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурению, токсикомании в образовательных организациях. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.7 | Комплектование фондов централизованной библиотечной системы литературой по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, а также в библиотеках образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.8 | Освещение проблем наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде в средствах массовой информации | - | - | - | -- | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.9 | Формирование информационно-аналитических справок по проблеме наркомании, токсикомании, алкоголизма в муниципальном районе «Борзинский район» | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.10 | Проведение общешкольных родительских собраний с приглашением медицинских работников, сотрудников ОМВД РФ по Борзинскому району, межрайонной прокуратуры, членов КДН и ЗП по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма в подростковой среде | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.11 | Организация и проведение в образовательных организациях района конкурсов рисунков, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни и участие в этих конкурсах. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.12 | Проведение с несовершеннолетними в образовательных организациях района тематических вечеров, бесед, диспутов, викторин, тренинговых занятий, ролевых игр, пропагандирующих здоровый образ жизни. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.13 | Проведение работы по выявлению семей, где родители злоупотребляют ПАВ и ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию детей, проведение индивидуальной профилактической работы с ними. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.14 | Проведение Дня здоровья. Цель - профилактика употребления алкоголя, наркотических и других одурманивающих веществ, пропаганда здорового образа жизни. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.15 | Проведение тематических занятий по профилактике социальных вредностей в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций. | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.16 | Рекомендовать продолжить работу телефона «Горячая линия» | - | - | - | - | - | - | | Выполнено без финансирования |
| 13.17 | Проведение совместных рейдов с привлечением сотрудников полиции в целях проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактическом учете. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 13.18 | Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 13.19 | Организация и проведение акции в ходе проведения: Дня борьбы с наркотиками, Дня борьбы с курением, Дню детского телефона «Доверие». | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 13.20 | Организация учета несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные или токсические вещества, проведение индивидуальной профилактической работы с ними. | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |
| 13.21 | Создание межведомственного информационно-аналитического банка данных о распространении наркомании и токсикомании. Конфиденциальность. | - | - | - | - | - | - | Не выполнено в  связи  с конфиденциаль-  ностью персональных данных | |
| 13.22 | Организация и проведение Дней профилактики в образовательных организациях, сёлах района | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от алкоголя | чел. | 575 | 550 | 680 | Активизация работы по выявлению граждан, нуждающихся в лечении. Эффективность разъяснительной работы по необходимости лечения. |
| 2 | Количество граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических средств | чел. | 7 | 7 | 12 | Активизация работы по выявлению граждан, нуждающихся в лечении. |
| 3 | Количество граждан, состоящих на учете с синдромом зависимости от токсических средств | чел. | 2 | - | 2 | Количество состоящих на учете не меняется на протяжении трех лет |
| 4 | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | преступлений | 35 | 20 | 26 | Активизация работы полиции в данном направлении |
| 5 | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | преступлений | 289 | 270 | 264 | Активизация работы полиции в данном направлении |
| 6 | Количество граждан, прошедших реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости в КНД – Центр медикосоциальной реабилитации | чел. | 5 | 5 | 4 | По мере выделения мест лечения |
| 7 | Доля охвата добровольными медицинскими осмотрами обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Борзинского района | % | 85,2 | 88 | 0 | В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края медицинский осмотр учащихся перенесены на 1 квартал 2020 года. |
| 8 | Количество граждан, охваченных мероприятиями по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения | чел. | 8100 | 8500 | 8640 | Активизация профилактической работы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **14** | **- МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Борзинский район» на 2018 – 2020 годы», в том числе:** | **0113** | **БР 10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **100,0** | **Выполнено** |
| 14.1 | Оказание методической и консультационной помощи специалистам по охране труда организаций | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.2 | Разработка и обновление инструкции по охране труда в организациях района | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.3 | Проведение СОУТ, в бюджетных учреждениях с последующим информированием работников об условиях и охране труда на рабочих местах | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.4 | Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.5 | Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.6 | Проведение анализа состояния условий и охраны труда в организациях района | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.7 | Проведение конкурсов по охране труда | - | БР 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | Выполнено |
| 14.8 | Изучение и распространение передового опыта по охране труда | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.9 | Содействие созданию служб по охране труда в организациях | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.10 | Организация обучения руководителей и специалистов организаций района по охране труда | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.11 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам охраны труда | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.12 | Освещение в СМИ вопросов охраны труда | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.13 | Проведение экспертизы коллективных договоров, поступающих на уведомительную регистрацию на соответствие требованиям законодательства об охране труда | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |
| 14.14 | Информирование руководителей организаций:  а) об организациях, оказывающих услуги по охране труда;  б) о нормативно-правовых актах РФ и органов местного самоуправления;  в) о перечне аккредитованных организаций проводящих СОУТ | - | - | - | - | - | - | Выполнено без финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение случаев производственного травматизма | чел. | 1 | 5 | 3 | Фактический показатель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **15** | **- МП «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Борзинский район» на 2015 - 2020 годы», в том числе:** | **0801** | **БР 150,0** | | **-** | | **-** | **43,6** | **29,0** | **За счет текущего**  **финансирования** |
| 15.1 | Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | - | - | | - | | - | - | - | Выполнено |
| 15.2 | Создание информационной базы данных об этнических группах в муниципальном районе «Борзинский район» | - | - | | - | | - | - | - | Выполнено |
| 15.3 | Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры и спорта, направленных на профилактику экстремизма, развития национальных культур и формирование толерантности в муниципальном районе  «Борзинский район» | - | - | | - | | - | - | - | Выполнено |
| 15.4 | Освещение в СМИ значимых этнических и религиозных праздников | - | - | | - | | - | - | - | Выполнено |
| 15.5 | Разработка и выпуск информационных буклетов, формирующих уважительное отношение к истории и культуре представителей различных национальных диаспор, проживающих на территории Борзинского района | 0801 | БР 8,0 | | - | | - | - | - | Выполнено частично в связи с отсутствием финансирования |
| 15.6 | Проведение информационной компании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в молодежное среде в социальных сетях | 0801 | БР 8,0 | | - | | - | - | - | Выполнено |
| 15.7 | Подготовка и проведение районного конкурса «Зеркало нации» на лучшее освещение в СМИ культурного многообразия, этнокультурных ценностей, толерантных отношений | 0801 | БР 15,0 | | - | - | | - | - | Перенесено на 2020 год в связи с отсутствием финансирования в 2019 году |
| 15.8 | Создание электронного каталога на сайте МБУК «БМЦБ» «Литературная карта Борзинского район» | 0801 | БР 2,0 | | - | - | | - | - | Перенесено на 2020 год в связи с отсутствием финансирования в 2019 году |
| 15.9 | Проведение районных совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.10 | Привлечение к работе в Совет по предупреждению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов на территории Борзинского района, представителей общественных объединений и религиозных организаций | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.11 | Проведение районных семинаров, совещаний с работниками учреждений культуры, образования, спорта, молодежной политики по вопросам профилактики и предупреждения межнациональных конфликтов | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.12 | Анализ деятельности общественно – консультативного Совета по гармонизации межэтнических отношений в муниципальном районе «Борзинский район» | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.13 | Заключение соглашений о сотрудничестве между управлениями, организациями и религиозными организациями и объединениями района | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.14 | Организация встреч с учащимися средних учебных заведений Борзинского района с целью проведения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.15 | Организация проведения с молодежными организациями круглых столов, брифингов, семинаров с целью разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия проявления экстремизма, ксенофобии, недопущения проникновения экстремистских настроений в молодежную среду с привлечением специалистов отдела внутренних дел, средств массовой информации и т.д. | - | - | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.16 | Содействие самореализации и поддержка работающей молодежи, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства, фестиваля молодых семей | 0801 | БР 30,0 | | - | - | | - | - | Выполнено |
| 15.17 | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района | 0801 | БР 10,0 | - | | - | | - | - | Перенесено на 2020 год в связи с отсутствием финансирования в 2019 году и планированием финансирования в 2020 году |
| 15.18 | Фестиваль национальных культур «Национальная палитра» | 0801 | БР 47,0 | - | | - | | - | - | Перенесено на 2020 год в связи с отсутствием финансирования в 2019 году и планированием финансирования в 2020 году |
| 15.19 | Проведение районного праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры с привлечением православного духовенства | 0801 | БР 10,0 | - | | - | | - | - | Перенесено на 2020 год в связи с отсутствием финансирования в 2019 году и планированием финансирования в 2020 году |
| 15.20 | Цикл районных выставок декоративно-прикладного, изобразительного, научно-технического творчества молодежи, Месячник гражданско-патриотического воспитания, Фестиваль детского творчества «Колыбель талантов», Проект «Призывник», Районная молодежно-патриотическая акция «Я – гражданин России», Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, Дню России, Дню  Государственного флага РФ, Дню народного единства и т.д. | 0801 | БР 20,0 | - | | - | | 43,6 | в 2,2 раза | Мероприятия, посвященные: 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана-  8,0 тыс. руб.,  Празднованию белого месяца-15,0 тыс. руб.,  9 мая-20,6 тыс. руб. |

В муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Борзинский район» на 2015 - 2020 годы» целевые индикаторы отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | | План в  программе  (тыс.руб.) | | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | | % выполнения | Примечание | |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | *9* | |
| **16** | **- МП «Культура муниципального района «Борзинский район» на 2017-2020 годы», в том числе:** | **0801** | | **БР 1384,0** | | **-** | | **-** | | **БР 0,51**  **ФБ 47,61**  **КБ 3,04** | | **0,04**  **-**  **-** | **Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» в 2019 году за счет текущего финансирования** | |
| 16.1 | Укрепление материально-технической базы домов культуры и проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры | 0801 | | БР 898,7 | | - | | - | | - | | - | Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования | |
| 16.2 | Мероприятия по автоматизации Борзинской межпоселенческой центральной библиотеки | 0801 | | БР 152,0 | | - | | - | | БР 0,51  ФБ 47,61  КБ 3,04 | | 0,34  -  - | Подключение библиотеки  с. Шоноктуй к сети «Интернет» | |
| 16.3 | Приобретение музыкальных инструментов для МОУ ДОД «Детская музыкальная школа г.Борзя», МБУ ДОД «Детская школа искусств пгт. Шерловая Гора» | - | | БР 251,3 | | - | | - | | - | | - | Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования | |
| 16.4 | Укрепление материально- технической базы и техническое оснащение МОУ ДОД «Детская художественная школа г. Борзя» | - | | БР 82,0 | | - | | - | | - | | - |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | | Единица измерения | | Факт  2018 года | | 2019 | | | | Обоснование отклонения | | |
| План | | Факт | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | | % | | 16,7 | | 17 | | 18 | | Увеличение числа посещаемых мероприятия | | |
| 2 | Охват населения услугами библиотек | | % | | 26,7 | | 28,3 | | 27,3 | | Подключение к системе «Интернет» | | |
| 3 | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа | | % | | 48 | | 12,5 | | 48 | | Капитальный ремонт учреждений в 2019 году не проводился из-за отсутствия финансирования | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **17** | **МП «Развитие системы образования муниципального района «Борзинский район»**  **на 2019 - 2024 годы», в том числе:** | **0709** | **117635,9** | **-** | **-** | **116087,5** | **98,7** |  |
| **ФБ 0,0** | **-** | **-** | **ФБ 63383,6** | **-** |  |
| **КБ 52536,2** | **-** | **-** | **КБ 18290,5** | **34,8** |  |
| **БР 45884,7** | **-** | **-** | **БР 9092,49** | **19,8** | **Мероприятия программы выполнены за счет текущего финансирования** |
| **ВИ 19215,0** | **-** | **-** | **ВИ 25320,91** | **131,8** |  |
| **17.1** | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2019-2024 годы», в том числе:** | **0709** | **36709,0**  **в т.ч.**  **КБ 15000,0**  **БР 2500,0**  **ВИ 19209,0** | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **24451,0**  **в т.ч.**  **-**  **БР 778,4**  **ВИ 23672,6** | **66,6**  **-**  **31,1**  **123,2** | **Мероприятия подпрограммы выполнены частично** |
|  | Мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | - | 17000,0  в т.ч.  КБ 15000,0  БР 2000,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных ассигнований |
|  | Мероприятие «Софинансирование обеспечения питания в дошкольных образовательных учреждениях» | 0709 | 19709,0  в т.ч.  БР 500,0  ВИ 19209 | -  -  - | -  -  - | 24451,0  в т.ч.  БР 778,4  ВИ 23672, 6 | 124  155,7  123,2 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятие «Создание условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **17.2** | **Подпрограмма «Развитие общего образования на 2019-2024 годы», в том числе:** | **0709** | **40003,7**  в т.ч.  ФБ 0,0  КБ 33859,7  БР 6144,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | **60935,67**  в т.ч.  ФБ 58084,5  КБ 641,0  БР 2210,17 | **152,3**  **-**  **-**  **36,0** | **Мероприятия проведены не в полном объеме в связи**  **с частичным финансированием** |
|  | Мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Борзинского района» | 0709 | 8543,7  в т.ч.  КБ 5259,7  БР 3284,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  БР 315,0 | -  -  9,6 | Мероприятие проведено не в полном объеме в связи с  с частичным финансированием |
|  | Мероприятие «Создание доступной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях Борзинского района» | - | БР 700,0 | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований |
|  | Мероприятие «Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» | - | 3760,0  в т.ч.  КБ 3600,0  БР 160,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований |
|  | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов инфраструктуры общеобразовательных учреждений» | 0709 | 27000,0  в т.ч.  ФБ 0,0  КБ 25000,0  БР 2000,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | 55161,9  в т.ч.  ФБ 52842,1  КБ 533,8  БР 1786,0 | В 2 раза  -  -  89,3 | Мероприятие проведено в полном объеме |
|  | Мероприятие «Обеспечение организационно-методической деятельности, направленной на развитие общего образования. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не требует финансирования |
|  | Мероприятие «Создание центров гуманитарного и технологического профиля» | 0709 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 3273,06  в т.ч.  ФБ 3143,4  КБ 64,2  БР 65,46 | -  -  -  - | Мероприятие проведено в полном объеме |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 0709 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 2185,71  в т.ч.  ФБ 2099,0  КБ 43,0  БР 43,71 | -  -  -  - | Мероприятие проведено в полном объеме |
| **17.3** | **Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 2019-2024 годы», в том числе:** | **0709** | **БР 980,0** | **-** | **-** | **БР 520,3** | **53,1** | **Мероприятия подпрограммы выполнены частично** |
|  | Мероприятие «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами» | - | 0,0 | - | - | - | - | Мероприятие выполнено без привлечения финансовых средств |
|  | Мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации муниципальной программы и распространение их результатов» | 0709 | БР 50,0 | - | - | 0,0 | - | Мероприятие выполнено без привлечения финансовых средств |
|  | Мероприятие «Проведение государственной (итоговой) аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования» | 0709 | БР 550.0 | - | - | БР 420,8 | 76,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме, объемы финансирования уменьшены в связи с уменьшением количества участников ГИА |
|  | Мероприятие «Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования» | 0709 | БР 250,0 | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятие «Проведение процедур независимой оценки качества муниципальных образовательных учреждений» | 0709 | БР 130,0 | - | - | БР 99,5 | 76,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме (размер финансирования уменьшен в связи с изменением количества обследуемых ОУ) |
| **17.4** | **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования на 2019-2024 годы», в том числе:** | **0709** | **БР 1940,0** | **-** | **-** | **БР 914,1** | **47,1** | **Мероприятия проведены в полном объеме**  **с частичным финансированием** |
|  | Мероприятие «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования» | 0709 | БР 1550,0 | - | - | БР 707,2 | 45,6 | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении» | 0709 | БР 40,0 | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием предъявленных проездных документов к оплате |
|  | Мероприятие «Организация и проведение профессиональных конкурсов» | 0709 | БР 50,0 | - | - | БР 30,0 | 60,0 | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием |
|  | Мероприятие "Поощрение лучших педагогов образовательных учреждений муниципального района «Борзинский район» | - | БР 50,0 | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований |
|  | Мероприятие «Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных «Дню учителя», «Дню дошкольного работника» | 0709 | БР 50,0 | - | - | БР 20,0 | 40,0 | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием |
|  | Мероприятие «Подготовка и издание информационных сборников по совершенствованию профессионального роста кадров, управленческой деятельности, пропаганде лучшего опыта работы» | - | 0,0 | - | - | - | - | Мероприятие проведено без финансирования |
|  | Мероприятие «Организация работы по выплате «подъемных» молодым специалистам» | 0709 | БР 200,0 | - | - | БР 156,9 | 78,5 | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием |
| **17.5** | **«Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей на 2019-2024 годы», в том числе:** | **0709** | **2798,5**  в т.ч.  КБ 2076,5  БР 720,0  ВИ 2,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **4249,21**  в т.ч.  КБ 1956,0  БР 644,9  ВИ 1648,31 | **151,8**  **94,20**  **89,6**  **-** | **Мероприятия проведены**  **в полном**  **объеме**  **с частичным финансированием** |
|  | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 0709 | БР 300,0 | - | - | БР 434,9 | 145,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие «Организация летней занятости несовершеннолетних (софинансирование общественных работ по соглашению с Центром занятости населения)» | 0709 | БР 70,0 | - | - | БР 90,0 | 128,6 | Мероприятие проведено в полном объеме |
|  | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в стационарных детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, детских туристических лагерях палаточного типа» | 0709 | 2176,5  в т.ч.  КБ 2076,5  БР 100,0 | -  -  - | -  -  - | -  КБ 1956,0  - | -  -  - | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом» | 0702 | 252,0  в т.ч.  БР 250,0  ВИ 2,0 | -  -  - | -  -  - | -  БР 120,0  - | -  48,0  - | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием и привлечением спонсорской помощи |
|  | Мероприятие «Реализация мер по обновлению содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей» | - | 0,0 | - | - | - | - | Мероприятие проведено в полном объеме |
| **17.6** | **Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся», в том числе:** | **0709** | **БР 100,0** | **-** | **-** | **БР 36,0** | **36,0** | **Мероприятия проведены в пределах финансирования** |
|  | Мероприятие «Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям и обучающимся» | 0709 | БР 100,0 | - | - | БР 36,0 | 36,0 | Мероприятие проведено  полностью |
|  | Мероприятие «Внедрение и распространение моделей успешной социализации детей» | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Мероприятие проведено полностью |
| **17.7** | **Подпрограмма «Развитие инновационных процессов образовательной системы муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы», в том числе:** | **-** | 0,0 | **-** | **-** | **0,0** | **-** | **Мероприятия проведены полностью** |
|  | Мероприятие «Реализация новых организационно-методических моделей в системе образования» | - | 0,0 | - | - | 0.0 | - | Мероприятие проведено в полном объеме |
|  | Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Мероприятие проведено в полном объеме |
| **17.8** | **Подпрограмма «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024», в том числе:** | **0709** | **БР 252,0** | **-** | **-** | **БР 52,0** | **20,8** | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием и привлечением спонсорской помощи |
|  | Мероприятие «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности» | 0709 | 252,0  в т.ч.  БР 250,0  ВИ 2,0 | -  -  - | -  -  - | -  БР 52,0  - | -  20,8  - | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием и привлечением спонсорской помощи |
|  | Мероприятие «Распространение современных моделей выявления, сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей» | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием и привлечением спонсорской помощи |
|  | Мероприятие «Пропаганда достижений детского и молодежного творчества» | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Мероприятие проведено  в полном объеме |
| **17.9** | **Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив на территории муниципального района «Борзинский район», в том числе:** | **0709** | **302,0**  в т.ч.  БР 300,0  ВИ 2,0 | **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-** | **-**  **БР 12,04**  **-** | -  4,0  - | Мероприятие проведено  в полном объеме |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» | 0709 | 202,0  в т.ч.  БР 200,0  ВИ 2,0 | -  -  - | -  -  - | -  БР 10,51  - | -  5,3  - | Мероприятие проведено в полном объеме  с частичным финансированием и привлечением спонсорской помощи |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи» | 0709 | БР 100,0 | - | - | БР 1,53 | 1,5 | Мероприятие выполнено не в полном объёме в связи с отсутствием бюджетных ассигнований |
| **17.10** | **Подпрограмма «Развитие информатизации образовательной системы на 2019-2024 годы», в том числе:** | **0709** | **БР 691,6** | **-** | **-** | **БР 401,5** | **58,0** | **Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме**  **с частичным финансированием** |
|  | Мероприятие «Приобретение лицензии на программное обеспечение, лицензионного программного обеспечения» | 0709 | 0,0 | - | - | БР 16,0 | - | Мероприятие выполнено частично в связи с недостатком бюджетных средств |
|  | Мероприятие «Организация доступа к сети Интернет, обеспечение связи» | 0709 | БР 691,6 | 385,5 | 385,5 | БР 385,5 | 55,7 | Мероприятия выполнены частично |
|  | Мероприятие «Повышение ИКТ-компетентности педагогов, распространение передовых педагогических практик» | - | 0,0 | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |
| **17.11** | **Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений», в том числе:** | **0709** | **33859,1**  в т.ч.  -  КБ 1600  БР 32259,1 | **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-** | **24515,68**  в т.ч.  ФБ 5299,1  КБ 15693,5  БР 3523,08 | **-**  **-**  **-**  **10,9** | **Мероприятия подпрограммы выполнены частично** |
|  | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений района (охранно-пожарная сигнализация: замена, обслуживание)» | 0709 | -  -  БР 3500,0 | -  -  - | -  -  - | 16693,48  в т.ч.  КБ 15640,0  БР 1053,48 | -  -  30,1 | Мероприятие выполнено  частично |
|  | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений района (пропитка деревянных конструкций)» | 0709 | БР 1062,0 | - | - | БР 286,2 | 26,9 | Мероприятие выполнено  частично |
|  | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений района (обслуживание мониторинговой системы «01»)» | 0709 | БР 2073,0 | - | - | БР 936,5 | 45,2 | Мероприятие выполнено  частично |
|  | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений района (средства пожарной защиты: пожарные краны, рукава, огнетушители, планы эвакуации)» | 0709 | БР 1215,3 | - | - | БР 115,3 | 9,5 | Мероприятие выполнено  частично |
|  | Мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных учреждений района (системы видеонаблюдения)» | 0709 | БР 4608,8 | - | - | БР 268,5 | 5,8 | Мероприятие выполнено  частично |
|  | Мероприятие «Обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной и коллективной защиты» | 0709 | БР 200,0 | - | - | БР 63,1 | 31,6 | Мероприятие выполнено  частично |
|  | Мероприятие «Обеспечение подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений» | 0709 | БР 800,0 | - | - | БР 800,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие «Выполнение обязательств в части материально-технического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений (замена электропроводки и др.)» | - | БР 18800,0 | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований |
|  | Мероприятие «Создание санитарно-гигиенических условий (восстановление и оборудование туалетов в общеобразовательных учреждениях)» | 0709 | -  -  КБ 1600,0 | -  -  - | -  -  - | 5352,6  в т.ч.  ФБ 5299,1  КБ 53,5 | -  -  3,3 | Мероприятие выполнено  в полном  объеме |
|  | Мероприятие «Повышение квалификации педагогических кадров по обеспечению безопасности жизнедеятельности» | - | 0,0 | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие «Обеспечение комплекса мер по профилактике травматизма и несчастных случаев» | - | 0,0 | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| 1 | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.  изм. | Факт  2018 года | 2019 г. | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 98 | 97 | 99 | Показатель увеличен на 2% в связи с уменьшением количества детей в возрасте с 3 до 7 лет, связанным с оттоком населения |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 40 | 75 | 37 | Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансовых средств для проведения реконструкции в ДОУ «Колобок, «Солнышко» с целью открытия дополнительных мест |
| 1.3 | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника | чел. | 12 | 12,5 | 12 | Показатель не достигнут в связи с приведением к нормативным показателям численности детей в группах |
| 1.4 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие общего образования на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования | % | 90 | 90 | 90 | Показатель достигнут |
| 2.2 | Доля детей с ОВЗ, находящихся на семейном образовании, в общей численности детей-инвалидов в Борзинском районе | % | 7 | 5 | 11,3 | Показатель увеличен на 6,3% в связи с прибытием обучающихся с ОВЗ из других территорий |
| 2.3 | Количество выпускников, награжденных медалью «Гордость Забайкалья» | чел | 15 | 25 | 24 | Показатель не достигнут в связи с выбытием выпускника, претендующего на получение медали в другой регион |
| 2.4 | Количество школьников, награжденных премией «Будущее Забайкалья» | чел | 0 | 1 | 0 | Показатель не достигнут в связи изменением порядка отбора кандидатур на участие в конкурсе |
| 2.5 | Доля обучающихся из малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений данной категории | % | 80 | 100 | 80 | Показатель не достигнут в связи с тем, что часть родителей (законных представителей) обучающихся из малоимущих семей не представляют официальные документы, являющиеся основанием для предоставления государственной социальной помощи. |
| 3 | **Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности | % | 85 | 90 | 100 | Показатель увеличен в результате организованной работы по приведению сайтов ОУ в соответствии с требованиями законодательства |
| 3.2 | Доля общеобразовательных учреждений, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных учреждений, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общем количестве данных учреждений в муниципальной системе общего образования | % | 80 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3.3 | Среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену (далее - ЕГЭ), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку | балл | 63,5/  36,5 | 50 | 51,5 | Показатель увеличен на 1,5% за счет организации углубленной подготовки к ГИА с применением различных форм обучения |
| 3.4 | Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по математике, по русскому языку | балл | 13/26 | 20,5 | 19,8 | Показатель не достигнут в связи с увеличением количество выпускников из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проходившими ГИА в форме ГВЭ |
| 3.5. | Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и не получивших аттестаты, к общему числу выпускников | % | 8,8 | 8,5 | 10 | Показатель превышен на 1,5% в связи с отказом совершеннолетних обучающихся МОУ «СОШ-центр образования», получивших неудовлетворительные результаты, участвовать в ЕГЭ в резервные сроки с целью пересдачи экзаменов |
| 3.6. | Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, представители общественности), в общем числе образовательных учреждений | % | 75 | 80 | 80 | Показатель достигнут |
| 4 | **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 95,4 | 94,0 | 90,1 | -3,9 (уменьшение произошло в связи с оттоком педагогических работников в другие регионы и отрасли, ухода на заслуженный отдых) |
| 4.2 | Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности педагогических работников | % | 19,3 | 17,0 | 12,3 | -4,7 (уменьшение произошло в связи с увольнением педагогических работников в возрасте до 30 лет по различным причинам) |
| 4.3 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников района | % | 64,0 | 70,0 | 100,0 | +30,0 (увеличение произошло за счет прохождения педагогическими работниками дистанционных курсов повышения квалификации) |
| 4.4 | Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, от общей численности педагогических работников | % | 55,6 | 57,5 | 68,9 | +11,4 (увеличение произошло за счет повышения педагогическими работниками образовательного уровня через систему заочного образования и притока педагогических работников с высшим профессиональным образованием) |
| 4.5 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогических работников | % | 39,0 | 39,0 | 47,7 | +8,7 (увеличение числа педагогов, повысивших квалификационной уровень в связи с введением профессионального стандарта педагога) |
| 5 | **Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 55 | 65,5 | 65,5 | Показатель достигнут |
| 5.2 | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет | % | 72,3 | 73,0 | 65,0 | Показатель не достигнут в связи с уменьшением количества летних пришкольных лагерей |
| 5.3 | Доля учащихся, вовлеченных в «Российское движение школьников», в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет | % | 50,0 | 52,0 | 52,0 | Показатель достигнут |
| 5.4 | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях), от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 25,5 | 35 | 39 | Показатель увеличен за счет увеличения количества проведенных конкурсов, фестивалей |
| 5.5 | Количество учащихся, вовлеченных в мероприятия по патриотической направленности | % | 60 | 70 | 70 | Показатель достигнут |
| 5.6 | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды | % | 30 | 33,0 | 37,5 | Показатель увеличен за счет создания на базе МОУ «ООШ с.Чиндант-2» и МОУ: Хадабулакская СОШ Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках Национального проекта «Образование» |
| 6 | **Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся»** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 83 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 6.2 | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни, от общей численности обучающихся | % | 74 | 78 | 78 | Показатель достигнут |
| 6.3 | Доли родителей, которым предоставлены педагогические, диагностические, консультативные услуги в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных учреждений | % | 7 | 18 | 23 | Показатель увеличен за счет организации деятельности консультационного пункта «Родитель+» |
| 7 | **Подпрограмма «Развитие инновационных процессов образовательной системы муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | % | 10 | 20 | 35 | Показатель превышен на 15% в связи с созданием на базе 2 ОУ Центров «Точки роста»- МОУ СОШ с.Хадабулак и ООШ с.Чиндант, реализации модели цифровой образовательной среды на базе МОУ СОШ №42 |
| 7.2 | Доля высокомотивированных педагогов по отношению к общему количеству педагогов | чел | 14 | 45 | 45 | Показатель достигнут |
| 7.3 | Количество муниципальных конкурсов, мероприятий для педагогических работников, направленных на повышение профессионального уровня | ед. | 10 | 12 | 12 | Показатель достигнут |
| 8 | **Подпрограмма «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество муниципальных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | ед | 8 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| 8.2 | Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей (участие в конкурсных мероприятиях) | % | 30 | 35 | 35 | Показатель достигнут |
| 8.3 | Количество детей- победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной программы | чел | 1 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 9 | **Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив на территории муниципального района «Борзинский район»** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 27 | 8 | 25 | Показатель увеличен на 17% за счет активной информационно-разъяснительной работы |
| 9.2 | Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 12 | 29 | 51 | Показатель увеличился на 22% за счет увеличения количества проведенных мероприятий патриотической направленности |
| 9.3 | Количество мероприятий для молодежи | кол-во | 24 | 30 | 40 | Показатель увеличен на 10% в связи с участием к региональных и федеральных проектах |
| 9.4 | Удельный вес численности трудовых молодёжных коллективов, вовлечённых в реализуемые в сфере молодёжной политики мероприятия, в общей численности молодёжных объединений Борзинского района | % | 17 | 25 | 22 | Показатель не достигнут в связи с уменьшением количества молодежи в трудовых коллективах (тенденция «старения» трудовых коллективов) и оттока молодежи из района |
| 10 | **Подпрограмма «Развитие информатизация образовательной системы муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы»** |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество обучающихся в школах на 1 компьютер | % | 4,5 | 4,2 | 4,5 | Показатель увеличен на 0,3% за счет увеличения количества компьютеров в ОУ (открытие 2 Центров «Точка Роста», внедрение в 1 ОУ Целевой модели цифровой образовательной среды) |
| 10.2 | Доля образовательных учреждений, использующих в работе автоматизированные информационные системы | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 10.3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 52,5 | 60 | 87,5 | Показатель увеличен на 27,5% за счет подключения 10 дошкольных образовательных учреждений к сети «Интернет» |
| 10.4 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше | % | 45 | 50 | 52,5 | Показатель увеличен на 2,5% в связи с увеличением скорости подключения к сети «Интернет» сельских ОУ |
| 11. | **Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций»** |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых зафиксированы случаи травматизма | % | 5 | 2,5 | 10 | + 7,5% Показатель превышен в связи с увеличением наполняемости классов, вследствие чего большая загруженность спортивных залов и площадок (травмы во время уроков физ. культуры) |
| 11.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 87,5 | 86,4 | Показатель уменьшен (проведен капитальный ремонт МОУ СОШ № 43) |
| 11.3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 50 | 50 | 50 | Показатель достигнут |
| 11.4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям противопожарной безопасности в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 55 | 60 | 84,2 | Показатель увеличен на 20% за счёт замены АПС в 37 ОУ из средств регионального бюджета. |
| 11.5. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям антитеррористической безопасности в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 35 | 37,5 | 37,5 | Показатель достигнут |
| 11.6. | Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих безопасную перевозку обучающихся от общего числа муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих перевозку обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | План в  программе  (тыс.руб.) | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | % выполнения | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **18** | **- МП «Патриотическое воспитание населения муниципального района «Борзинский район» и подготовка граждан к военной службе на 2017-2021 годы», в том числе:** | **0709** | **БР** **185,0** | **-** | **3,5** | **3,5** | **1,9** | **В пределах финансирования** |
| 18.1 | Проведение спартакиады допризывной молодежи | 0709 | БР 35,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,7 | Частичное финансирование |
| 18.2 | Фестиваль «Сыны Отечества» | - | БР 45,0 | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось в связи с невыполненными карантинными мероприятиями в ОУ |
| 18.3 | Военно-спортивная игра «Зарница» | - | БР 45,0 | - | - | - | - | Мероприятие отменено |
| 18.4 | Конкурсы патриотической песни | 0709 | БР 35,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | Проведен муниципальный конкурс «Пою тебе, моя Россия» |
| 18.5 | Кросс нации | - | БР 25,0 | - | - | - | - | Мероприятие проведено без финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | | | Единица измерения | | | Факт  2018 года | | | 2019 | | | | | | Обоснование отклонения | | | |
| План | | | Факт | | |
| *1* | *2* | | | *3* | | | *4* | | | *5* | | | *6* | | | *7* | | | |
| 1 | Количество граждан в возрасте от 10 до 20 лет, участвующих в проведении массовых мероприятий патриотической направленности | | | чел. | | | 6000 | | | 6200 | | | 5578 | | | Показатель выполнен на 90% за счет количества участвующих в мероприятии | | | |
| 2 | Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях (% от общего числа граждан допризывного возраста) | | | % | | | 70 | | | 75 | | | 70 | | | Показатель достигнут на 93% | | | |
| 3 | Количество мероприятий патриотической направленности в том числе с использованием государственных символов РФ и Забайкальского края | | | ед. | | | 110 | | | 115 | | | 115 | | | Показатель достигнут | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код  Раздел/ Подраздел | | | План в  программе  (тыс.руб.) | | | Заявка в бюджет района  (тыс.руб.) | | | Принято в бюджете района  (тыс.руб.) | | | Фактическое выполнение  (тыс.руб.) | | | % выполнения | Примечание | |
| *1* | *2* |  | | | *3* | | | *4* | | | *5* | | | *6* | | | *7* | *8* | |
| **19** | **- МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района «Борзинский район» на 2017-2019 годы», в том числе:** | **0113** | | | **БР 30,0** | | | **-** | | | **-** | | | **3,0** | | | **10** | **За счет текущего финансирования** | |
| 19.1 | Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности в молодёжной среде, обобщение проблем в сфере ведения профилактической работы по противодействию экстремизму и терроризму | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.2 | Проведение выездных плановых проверок образовательных организаций на предмет выполнения федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.3 | Проведение первоочередных мероприятий в образовательных организациях района: составление паспортов антитеррористической защищенности, ежедневный контроль за исправностью работы систем АПС, проверка подвалов, чердаков, подсобных помещений на предмет обнаружения бесхозных вещей, контроль за вносимыми (ввозимыми) на территории образовательных организаций грузами, проведение тренировок по эвакуации сотрудников и учащихся образовательных организаций, усиление пропускного режима в образовательных организациях, обеспечение мер комплексной безопасности при проведении в образовательных организациях массовых мероприятий | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.4 | Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих с молодёжью по вопросам противодействия экстремизму | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.5 | Подготовка и повышение квалификации руководителей молодёжных организаций, действующих на базе общеобразовательных организаций | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.6 | Рассмотрение вопросов по проблеме профилактики экстремизма в молодёжной среде на совещаниях руководителей общеобразовательных организаций, районных методических объединений учителей, руководителей сельских домов культуры | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.7 | Включение вопросов профилактики экстремизма у подрастающего поколения на совещаниях при директоре, педагогических советах, советах профилактики, совещаниях работников культуры | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.8 | Проведение инструктажей с работниками образовательных организаций, культуры по правилам поведения при появлении сомнительных лиц в организациях общественного пребывания | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.9 | Организация проведения с участием родительских комитетов дополнительных мероприятий профилактического характера с родителями, обучающимися и воспитанниками по правилам безопасности и поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций. | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.10 | Демонстрация теле- и радиороликов, публикация материалов, противодействующих идеям экстремизма и разжиганию межнациональной розни, выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции антиэкстремистской направленности, по профилактике терроризма | - | | | БР 30,0 | | | - | | | - | | | 3,0 | | | - | За счет текущего финансирования | |
| 19.11 | Проведение тематических выставок литературы по вопросам антиэкстремистской безопасности | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.12 | Создание и развитие на сайте администрации муниципального района «Борзинский район» ресурса, направленного на противодействие идеям экстремизма, пропаганду религиозной и национальной терпимости | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.13 | Проработка вопроса внесения в планы воспитательной работы образовательных организаций отдельного раздела профилактических мероприятий противодействия экстремизму и терроризму | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.14 | Проведение дней национальных культур в целях приобщения молодёжи к культурным ценностям разных народностей | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.15 | Проработка вопроса об электронном учете воспитанников образовательных организаций, осуществления электронного пропускного режима | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Не выполнено | |
| 19.16 | Контроль установки ограждений школ, приобретения технических средств наблюдения территории | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено частично | |
| 19.17 | Использование ценностей культур и народной практики в воспитании толерантных взаимоотношений между людьми | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.18 | Вовлечение подрастающего поколения в посещение спортивных клубов, детских школ искусств, музыкальных школ в целях пропаганды мирных форм поведения и взглядов, альтернативных экстремистским проявлениям | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.19 | Диагностика сформированности уровня толерантности у учащихся старших классов | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.20 | Рекомендации образовательным учреждениям проведения на классных часах бесед с учащимися об уважении к личности, независимо от национальности, вероисповедания: накопление согласия, поиск совпадающих интересов, взаимное принятие личностных качеств и принципов, обсуждение нравственной сути поступка и проблем учащегося, поиск средств для реализации индивидуального воздействия и взаимной адаптации, согласованное взаимодействие | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.21 | Проведение профилактических бесед с молодёжью перед проведением массовых мероприятий на темы: порядок действий при возникновение пожара, порядок действий в случае получения травм при возникновении паники при пожаре и других чрезвычайных ситуаций, порядок действий в случае террористического и (или) экстремистского акта | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.22 | Проведение в образовательных организациях уроков по изучению школьниками основ Конституции, законов Российской Федерации, Конвенции о защите прав и свобод человека в рамках Всероссийского дня правовой помощи | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.23 | Проведение внутришкольных мероприятий, направленных на сплочение ученических коллективов, формирование навыков сотрудничества, терпимости, взаимовыручки | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.24 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню толерантности (16 ноября) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.25 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России: выпуск стенгазет, беседы с учащимися, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях при школах, участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления (торжественных собраниях, концертах, и митингах) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.26 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.27 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.28 | В целях пресечения пропаганды национализма, фашизма обеспечить участие молодежи района во Всероссийской акции «Мир без фашизма», в дни празднования Дня Победы проводить беседы об участии представителей всех национальностей в освобождении мира от фашизма | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.29 | Вовлечение в активную школьную жизнь ребят разных национальностей (беженцев, переселенцев) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.30 | Проведение разъяснительных бесед, лекториев по проблеме влияния религиозных деструктивных сект на школьников. Пополнение копилки методических рекомендаций для классных руководителей, социальных педагогов, родителей | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.31 | Использование методов диагностики социальной напряженности в обществе | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.32 | Расширение базы научной и методической литературы по вопросам толерантности, миролюбия и веротерпимости | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |
| 19.33 | Участие в областных и всероссийских мероприятиях проводимых по воспитанию толерантности | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | Выполнено | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Факт  2018 года | 2019 | | Обоснование отклонения |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Доля жителей муниципального района «Борзинский район», охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | % | 50 | 60 | 83 | Охвачено около 40000 участников |
| 2 | Доля государственных и муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма | % | 0 | 50 | 49,5 | Прошли обучение 50 муниципальных служащих |
| 3 | Количество террористических актов | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

Заключение: В 2019 году в муниципальном районе «Борзинский район» реализовывались 19 муниципальных программ. Согласно Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года, в ГАС «Управление» зарегистрированы все муниципальные программы, которые реализовывались в 2019 году.

Оценка эффективности муниципальных программ

Эффективность реализации муниципальной программы определяется, как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Индекс результативности рассчитывается по формуле:



S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

 - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений



 - весовое значение показателя, характеризующего муниципальную программу

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Индекс эффективности определяется по формуле:



- объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

 - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

>1,0 – эффективная;

0,8<1,0 – удовлетворительная;

<0,8 – низкоэффективная.

1. **МП «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Борзинского района на 2014-2020 годы»:**

В программе приведено 11 целевых индикаторов.

S1=3829/3980=1,0

S2=2776/9390=0,3

S3=2530/2620=1,0

S4=4103/3850=1,1

S5=19187/17800=1,1

S6=3006/2630=1,1

S7=102/124=0,8

S8=30516/24975=1,2

S9=63870/56350=1,1

S10=1934/2870=0,7

S11=8932/8912=1,0

=1/11=0,1

(0,1\*1,0)+(0,1\*0,3)+(0,1\*1,0)+(0,1\*1,1)+(0,1\*1,1)+(0,1\*1,1)+ (0,1\*0,8)+ (0,1\*1,2)+ (0,1\*1,1)+ (0,1\*0,7)+ (0,1\*1,0)=1,0

35210\*1,0/25930=1,4 – эффективная;

1. **МП «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе «Борзинский район» на 2014-2020 годы»:**

В программе приведено 7 целевых индикаторов.

S1=0/450=0

S2=0/200=0

S3=0/1=0

S4=0/575=0

S5=0/3000=0

S6=0/2=0

S7=2/2=1

=1/7=0,14

(0,14\*1)=0,14

200\*0,14/19967=0,001 – низкоэффективная;

1. **МП «Муниципальная программа, содержащая мероприятия, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Борзинский район» на 2017-2019 годы» -**  реализовывалась в 2019 году;

В программе приведено 2 целевых индикатора.

S1=95,8/102,0=0,9

S2=93,7/102,2=0,9

=1/2=0,5

(0,5\*0,9)+(0,5\*0,9)=1,0

0\*1,0/1150,0=0

В связи с отсутствием финансирования судить об эффективности реализации программы не целесообразно.

1. **МП «Безопасность дорожного движения на территории муниципального района «Борзинский район» на 2013-2020 годы»** -отсутствуют целевые индикаторы.
2. **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы в Борзинском районе» МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2018-2020 годы»** - отсутствуют целевые индикаторы.
3. **МП «Обеспечение коммунальной техникой муниципального района «Борзинский район» на 2018-2022 год»** - не реализовывалась в 2019 году, из-за отсутствия финансирования.
4. **МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации на 2018-2020 годы»:**

В программе приведено 7 целевых индикаторов.

S1=1/6=0,2

S2=1508/1300=1,2

S3=34/23=1,5

S4=12/12=1

S5=11/10=1,1

S6=145/90=1,6

S7=13476/10500=1,3

=1/7=0,14

(0,14\*0,2)+(0,14\*1,2) +(0,14\*1,5) +(0,14\*1) +(0,14\*1,1) +(0,14\*1,6) +(0,14\*1,3)=1,1

200\*1,1/200=1,1 - эффективная

1. **МП «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Борзинский район» на 2019-2021 годы»:**

В программе приведено 4 целевых индикатора.

S1=2,9/0,5=5,8

S2=8,9/0,5=17,8

S3=1,4/0,5=2,8

S4=1,2/0,5=2,4

=1/4=0,3

(0,3\*5,8)+(0,3\*17,8) +(0,3\*2,8) +(0,3\*2,4)=7,9

101,4\*7,9/22420,0=0,03 - низкоэффективная

1. **МП «Доступная среда на 2016-2020 годы»** - не реализовывалась в 2019 году;
2. **МП «Содействие занятости несовершеннолетних граждан муниципального района «Борзинский район» на 2019-2021 годы»:**

В программе приведено 2 целевых индикатора.

S1=203/200=1,01

S2=300/200=1,5

=1/2=0,50

(0,50\*1,01)+(0,50\*1,5)=1,25

120\*1,25/120=1,25 – эффективная

1. **МП «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального района «Борзинский район» на 2018-2020 годы»:**

В программе приведено 4 целевых индикатора.

S1=40,3/55,2=0,7

S2=49,3/39,5=1,2

S3=29,4/19,0=1,5

S4=11,3/6,5=1,7

=1/4=0,3

(0,3\*0,7)+(0,3\*1,2)+ (0,3\*1,5)+(0,3\*1,7)=1,5

13,8\*1,5/17,0=1,2 – эффективная

1. **МП «Семья на 2017-2019 годы»:**

В программе приведено 13 целевых индикаторов.

S1=34/306=1,1

S2=2637/4500=0,6

S3=759/600=1,3

S4=1855/1900=1,0

S5=222/25=8,9

S6=42/25=1,7

S7=14/10=1,4

S8=7/20=0,4

S9=47/78=0,6

S10=4/0=0

S11=60/50=1,2

S12=31/47=0,7

S13=29/30=1,0

=1/13=0,1

(0,1\*1,1)+(0,1\*0,6) +(0,1\*1,3) +(0,1\*1,0) +(0,1\*8,9) +(0,1\*1,7) +(0,1\*1,4)+(0,1\*0,4)+(0,1\*0,6)+(0,1\*0)+(0,1\*1,2)+(0,1\*0,7)+(0,1\*1,0)=2,0

0\*2,0/0=0

1. **МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в муниципальном районе «Борзинский район» на 2017-2019 годы»:**

В программе приведено 8 целевых индикаторов.

S1=680/550=1,2

S2=12/7=1,7

S3=2/0=0

S4=26/20=1,3

S5=264/270=1,0

S6=4/5=0,8

S7=0/88=0

S8=8640/8500=1,02

=1/8=0,1

(0,1\*1,2)+(0,1\*1,7) +(0,1\*0) +(0,1\*1,3) +(0,1\*1,0) +(0,1\*0,8) +(0,1\*0)+(0,1\*1,2)=0,7

0\*0,7/0=0

1. **МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе « Борзинский район» на 2018-2020 годы»:**

В программе приведен 1 целевой индикатор.

S1=3/5=0,6

=1/1=1

(1\*0,6)=0,6

10\*0,6/10=0,6 – низкоэффективная

1. **МП «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе «Борзинский район» на 2015 - 2020 годы»** - отсутствуют целевые индикаторы.
2. **МП «Культура муниципального района «Борзинский район» на 2017-2020 годы»:**

В программе приведено 3 целевых индикатора.

S1=18/17=1,1

S2=27,3/28,3=1,0

S3=48/12,5=3,8

=1/3=0,3

(0,3\*1,1)+(0,3\*1,0)+(0,3\*3,8)=1,8

50,7\*1,8/1384,0=0,7 – низкоэффективная

1. **МП «Развитие системы образования муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы»:**

Программа содержит 11 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 4 целевых индикатора.

S1=99/97=1,02

S2=37/75=0,5

S3=12/12,5=1,0

S4=100/100=1

=1/4=0,25

(0,25\*1,02)+(0,25\*0,5)+ (0,25\*1,0)+ (0,25\*1)=0,93

24451,0\*0,93/36709,0=0,61 – низкоэффективная

2. «Развитие общего образования на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 5 целевых индикатора.

S1=90/90=1

S2=11,3/5=2,3

S3=24/25=1,0

S4=0/1=0

S5=80/100=0,8

=1/5=0,2

(0,2\*1)+(0,2\*2,3)+ (0,2\*1,0)+ (0,2\*0,8)=1,5

60935,67\*1,5/40003,7=2,3 – эффективная

3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 6 целевых индикатора.

S1=100/90=1,1

S2=100/100=1

S3=51,5/50=1,03

S4=19,8/20,5=1,0

S5=10/8,5=1,2

S6=80/80=1

=1/6=0,16

(0,16\*1,1)+(0,16\*1)+ (0,16\*1,03)+(0,16\*1,0)+(0,16\*1,2)=0,7

520,3\*0,7/980,0=0,4 – низкоэффективная

4. «Развитие кадрового потенциала системы образования на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 5 целевых индикатора.

S1=90,1/94,0=1,0

S2=12,3/17,0=0,7

S3=100,0/70,0=1,42

S4=68,9/57,5=1,2

S5=47,7/39,0=1,2

=1/5=0,2

(0,2\*1,0)+(0,2\*0,7)+ (0,2\*1,42)+(0,2\*1,2)+(0,2\*1,2)=1,12

914,1\*1,12/1940,0=0,4 – низкоэффективная

5. «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 6 целевых индикатора.

S1=65,5/65,5=1

S2=65,0/73,0=0,9

S3=52,0/52,0=1

S4=39/35=1,1

S5=70/70=1

S6=37,5/33=1,14

=1/6=0,2

(0,2\*1)+(0,2\*0,9)+ (0,2\*1)+ (0,2\*1,1)+(0,2\*1)+(0,2\*1,14)=1,23

4249,21\*1,23/2798,5=1,9 – эффективная

6. «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся»:

В подпрограмме приведено 3 целевых индикатора.

S1=100/100=1

S2=78/78=1

S3=23/18=1,3

=1/3=0,3

(0,3\*1)+(0,3\*1)+ (0,3\*1,3)=1,0

36,0\*1,0/100,0=0,4 – низкоэффективная

7. «Развитие инновационных процессов образовательной системы муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 3 целевых индикатора, финансирование не предусмотрено.

S1=35/20=1,8

S2=45/45=1

S3=12/12=1

=1/3=0,3

(0,3\*1,8)+(0,3\*1)+ (0,3\*1,3)=1,2

0\*1,2/0=0

8. «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей муниципального района «Борзинский район» на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 3 целевых индикатора.

S1=10/10=1

S2=35/35=1

S3=2/2=1

=1/3=0,3

(0,3\*1)+(0,3\*1)+ (0,3\*1)=0,9

52,0\*0,9/252,0=0,2 – низкоэффективная

9. «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив на территории муниципального района «Борзинский район»:

В подпрограмме приведено 4 целевых индикатора.

S1=25/8=3,1

S2=51/29=1,8

S3=40/30=1,3

S4=22/25=0,9

=1/4=0,25

(0,25\*3,1)+(0,25\*1,8)+ (0,25\*1,3)+(0,25\*0,9)=1,5

12,04\*1,5/302,0=0,06 – низкоэффективная

10. «Развитие информатизации образовательной системы на 2019-2024 годы»:

В подпрограмме приведено 4 целевых индикатора.

S1=4,5/4,2=1,1

S2=100/100=1

S3=87,5/60=1,5

S4=52,5/50=1,05

=1/4=0,25

(0,25\*1,1)+(0,25\*1)+ (0,25\*1,5)+(0,25\*1,05)=1,3

401,5\*1,3/691,6=0,8 – удовлетворительная

11. «Комплексная безопасность образовательных учреждений»:

В подпрограмме приведено 6 целевых индикатора.

S1=10/2,5=4

S2=86/4=21,5

S3=50/50=1

S4=84,17/60=1,4

S5=37,5/37,5=1

S6=100/100=1

=1/6=0,2

(0,2\*4)+(0,2\*21,5)+ (0,2\*1)+ (0,2\*1,4)+(0,2\*1)+(0,2\*1)=6

25515,68\*6/33859,1=4,5 – эффективная

1. **МП «Патриотическое воспитание населения муниципального района «Борзинский район» и подготовка граждан к военной службе на 2017-2021 годы»:**

В программе приведено 3 целевых индикатора.

S1=5578/6200=0,9

S2=70/75=0,9

S3=115/115=1

=1/3=0,3

(0,3\*0,9)+(0,3\*0,9)+ (0,3\*1)=0,9

3,5\*0,9/185=0,01 – низкоэффективная

1. **МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района «Борзинский район» на 2017-2019 годы»:**

В программе приведено 2 целевых индикатора.

S1=83/60=1,4

S2=49,5/50=1,0

=1/2=0,5

(0,5\*1,4)+(0,5\*1,0)=1,2

3,0\*1,2/30,0=0,12 – низкоэффективная.