

**Администрации Казачинского района**

**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2016 ГОДУ**

**с. Казачинское**

В 2013 году в Красноярском крае осуществлена работа по переходу на программный принцип формирования бюджета, посредством формирования государственных и муниципальных программ Красноярского края. Решением Казачинского районного Совета депутатов от 18 декабря 2015 года № 3-7 " О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" сформировано по программному принципу, на основе одиннадцати муниципальных программ Казачинского района, утвержденных распоряжением администрации Казачинского района от 13.08.2013 года № 160-р об утверждении перечня муниципальных программ Казачинского района.

Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется в районе в соответствии с постановлением администрации Казачинского района от 10.08.2015 года № 341-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их формировании и реализации».

Решением Казачинского районного Совета депутатов от 18 декабря 2015 года № 3-7 " О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" предусмотрено финансирование одиннадцати муниципальных программ, на которые было предусмотрено финансовых средств в размере 480920,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –77,7 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета –230724,3 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета –250118,2 тыс. рублей.

Фактическое использование финансовых средств на реализацию муниципальных программ в 2016 году составило 475822,8 тыс. рублей или 98,9% к уровню плановых показателей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –77,7 тыс. рублей или 100,0%;
- за счет средств краевого бюджета –226862,6 тыс. рублей или 98,3%;
- за счет средств районного бюджета –248882,5 тыс. рублей или 99,5%.

Муниципальными программами, финансируемыми за счет средств районного бюджета, в 2016 году были достигнуты следующие результаты.

## **1 Муниципальная программа «Развитие образования Казачинского района»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* отдел образования администрации Казачинского района.

Соисполнителем программы является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

Муниципальная программа направлена на достижение *цели*: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям населения и перспективным задачам развития Казачинского района.

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего федеральным государственным стандартам качества дошкольного образования;

2) обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3) обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации, выявления и поддержки одаренных детей;

4) обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей;

5) создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 309 900 776,54 рублей, расходы исполнены в сумме 306 820 960,74 рублей или 99,01% от плана.

Расходы за счет средств краевого бюджета составили 176 559 723,20 рубля или 98,29% от плана, за счет средств районного бюджета исполнены в сумме 130 261 237,54 рублей или 99,998% от плана.

Муниципальная программа реализовывалась в 2016 году в рамках пяти подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования»;
2. «Развитие общего образования»;
3. «Развитие дополнительного образования детей»;
4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

*Основные результаты реализации муниципальной программы:*

1) удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, скорректированной на численность выпускников 11 класса составил 92,86%;

2) отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование, к численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3–7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования составило 100%;

3) отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по Казачинскому району к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по Красноярскому краю составляет 89,86%;

4) доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 70,45%;

5) охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составил 96,4%;

б) доля оздоровленных детей школьного возраста составила 66,37%.

### *1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*

В 2016 году расходы по плану составили 68 007 636,50 рублей, фактические расходы составили 67 250 560,70 рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 41 361 149,20 рублей, за счет средств районного бюджета 25 889 411,50 рубля. Фактические расходы составляют 98,89% в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам по целевым статьям 0110075880, 0110074080, 0110077460.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

1) Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Казачинского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Казачинского района составил 100%.

Для достижения указанного показателя подпрограммы в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

- приобретение методических материалов;
- оплата услуг по обеспечению доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
- оказание услуг по повышению квалификации педагогических кадров;
- приобретение игрушек;
- приобретение компьютерного оборудования, мебели.

2) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной

заработной плате в сфере общего образования в субъекте (по государственным и муниципальным образовательным организациям) составило 83,40 %.

3) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 70%, снижение произошло за счет открытия МБДОУ Казачинский детский сад Солнышко.

4) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях составила 80%, рост показателя обеспечен открытием МБДОУ Казачинский детский сад Солнышко на 95 мест.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование, к численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование и численности детей в возрасте 3–7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования составила 100 %, данный результат был достигнут благодаря открытию нового детского сада в с. Казачинское, что позволило ликвидировать очередность для детей от трех лет.

## *2. Подпрограмма «Развитие общего образования»*

Расходы по плану составили 204 318 159,24 рублей, фактические расходы составили 201 998 419,24 рублей, из них; за счет средств краевого бюджета – 130 382 859 рублей, за счет средств районного бюджета – 71 615 560,24 рублей.

Фактические расходы в 2016 году составили 98,86% плановых расходов в связи с перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам по целевым статьям 0120075640, 0120074090.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

1) Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составила 21,4%. Капитальный ремонт требуют здания МБОУ Отношинская СОШ и МБОУ Челноковская ООШ, в аварийном состоянии находится здание МБОУ Рождественская СОШ.

2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила 4,35 %. Два ученика не преодолели минимальный порог по результатам ЕГЭ и не получили аттестат.

3) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации составило 91,4%.

4) Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 28,57%;

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году:

- Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по Казачинскому району к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по Красноярскому краю равно 89,86%, что составляет 100% планового показателя;
- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 70,45%, что равно 100% планового показателя;

### *3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»*

Подпрограмма реализуется совместно с Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

Расходы по плану составляли 14 837 640,64 рублей, фактические расходы составили 100% планового значения, из них: за счет средств краевого бюджета – 544 383,64 рубля, за счет районного бюджета – 14 293 257 рублей.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

1) Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в субъекте составило 61,3%.

2) Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 80,4%. Для достижения указанного показателя подпрограммы в 2016 году были реализованы следующие мероприятия: проведение внешкольных мероприятий, олимпиад, конкурсов на региональном уровне, местном уровне.

3) Доводимость до выпуска детей, получающих дополнительное образование в области культуры составила 55%.

4) Численность детей, занимающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 160 человек.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году доля охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составил 96,4%, что равно 100% планового показателя.

#### *4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»*

Расходы по плану составляли 2 201 653 рубля, фактические расходы составили 100% установленного значения, из них: за счет средств краевого бюджета – 1 155 300 рублей, за счет районного бюджета – 1 046 533 рубля.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

1) Количество мест, организованных на территории Казачинского района, для оздоровления детей в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 15 лет, составило 67,85%. Обеспечено питание в лагерях с дневным пребыванием организованных при общеобразовательных учреждениях для 510 детей. Приняли участие в палаточном лагере «Летний меридиан» 80 детей. Приняли участие в образовательном модуле «Планета людей» 60 детей.

2) Количество путевок в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края и муниципальные загородные оздоровительные лагеря в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте до 15 лет, составляет 1,36%. Путевки получили 13 детей.

3) Созданные временные рабочие места для несовершеннолетних в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 лет, скорректированной на численность выпускников составили 11,64%. Создано 39 рабочих мест для несовершеннолетних в шести общеобразовательных организациях.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году доля оздоровленных детей школьного возраста составила 66,37%, что равно 100% планового показателя.

#### *5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»*

Расходы по плану составляли 20 535 687,16 рублей, фактические расходы составили 20 532 687,16 рублей, из них: за счет средств краевого бюджета 3 116 031,36 рубль, за счет средств районного бюджета – 17 416 655,80 рублей.

Фактические расходы составили 99,99% установленного планового значения по причине оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ по целевой статье 0150080210.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

1) Своевременность утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования учреждений оценена в 5 баллов.

2) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов равна 100%.

3) Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента составила 3,7 балла.

4) Удельный вес педагогических работников имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Казачинского района составил 75,66%. Для повышения показателя целесообразно производить стимулирование педагогических работников к получения высшего профессионального образования.

#### Выполнение мероприятий муниципальной программы

В 2016 году мероприятия Плана исполнены на 99,01% от утвержденного значения. Частично исполненные мероприятия присутствуют в трех подпрограммах. Мероприятия подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» и подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» полностью исполнены.

#### Частично исполненные мероприятия:

№	Мероприятие	Процент исполнения	Причина отклонений от планового процента исполнения
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»			
1	Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	98,01	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
2	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного	98,09	Перечисление межбюджетных

	дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций		трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»			
3	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций	97,98	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
4	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций	98,09	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»			
5	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	99,93	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

**Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий**

№ п/п	Наименование учреждения	Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.)	Максимальное значение выполнения показателя по учреждению (%)	Минимальное значение выполнения показателя по учреждению (%)	Сводная оценка выполнения учреждениями муниципального задания (%)*	Отметка о выполнении муниципального задания ("+" - выполнено; "-" - не выполнено)
1	2	4	6	7	8	9
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вороковский детский сад	2	100	100	100	+
2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Галанинский детский сад	2	99	99	99	+
3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дудовский детский сад	2	108	100	104	+
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Казачинский детский сад № 1	2	133	50	91,5	+
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Казачинский детский сад № 2	2	100	100	100	+
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	2	97	90	93,5	+

	учреждение Казачинский детский сад Солнышко					
7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мокрушинский детский сад	2	104	104	104	+
8	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Момотовский детский сад	2	97	97	97	+
9	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Рождественский детский сад	2	124	100	112	+
10	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Талажанский детский сад	2	106	100	103	+
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательн ое учреждение Вороковская средняя общеобразовательн ая школа	5	150	98	124	+
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательн ое учреждение Галанинская основная общеобразовательн ая школа	4	124	94	109	+
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательн ое учреждение	5	120	90	105	+

	Дудовская средняя общеобразовательная школа					
14	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Казанская основная общеобразовательная школа	3	125	94	109,5	+
15	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Казачинская средняя общеобразовательная школа	6	138	88	113	+
16	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеевская начальная общеобразовательная школа	4	109	105	107	+
17	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мокрушинская средняя общеобразовательная школа	5	122	90	106	+
18	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Момотовская средняя общеобразовательная школа	6	170	95	132,5	+
19	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отношинская средняя общеобразовательная школа	7	110	100	105	+

20	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пискуновская основная общеобразовательная школа	6	125	95	110	+
21	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пятковская начальная общеобразовательная школа	2	93	86	89,5	+
22	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рождественская средняя общеобразовательная школа	4	129	89	109	+
23	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Талажанская основная общеобразовательная школа	4	109	97	103	+
24	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Челноковская основная общеобразовательная школа	5	160	93	126,5	+
25	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Районный центр детского творчества	1	100	92	96	+

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

### **2 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* финансовое управление администрации Казачинского района.

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Управление муниципальными финансами» за 2016 год (далее – Программа) предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований на сумму 64 868 948,00 рублей, исполнение составило в сумме 64 817 475,78 руб., что составляет 99,9 % исполнения программы, в том числе:

средства краевого бюджета – план 8 718 000 руб., исполнено – 8 718 000 руб., что составляет 100 % исполнения;

средства районного бюджета – план 56 150 948,00 руб., исполнено – 56 099 475,78 руб., что составляет 99,9 % исполнения.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Финансовое управление администрации Казачинского района.

*Цель Программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Казачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация Программы направлена на достижение следующих *задач*:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Казачинского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Казачинского района.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Казачинского района.

3. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

*Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Казачинского района»*

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Расходы (руб.), за 2016 год	
			план	исполнено
1	Финансовое управление администрации Казачинского района (за счет средств районного бюджета)	14 01	11 447 890,0	11 447 890,0
2	Финансовое управление администрации Казачинского района (за счет средств краевого бюджета)	14 01	8 718 000,0	8 718 000,0
3	Финансовое управление администрации Казачинского района (за счет средств районного бюджета)	14 03	39 172 326,0	39 172 326,0
	Всего	х	59 338 216,0	59 338 216,0

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы направлены на решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Казачинского района.

2. Повышение качества управления муниципальными финансами поселений Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Показатели	Единица измерения	2016 год план	2016 год исполнено
Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района после выравнивания	рублей	не менее 2630,0	2076,0
Отсутствие в бюджетах поселений Казачинского района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	рублей	0	0

В рамках решения задач подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района из районного фонда финансовой поддержки.

2) Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района за счет средств краевого бюджета.

3) Предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Казачинского района.

4) Проводились регулярные и оперативные мониторинги финансовой ситуации в поселениях Казачинского района.

5) Проводился мониторинг и оценка качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов.

*Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом  
Казачинского района»*

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Расходы (руб.), за 2016 год	
			план	исполнено
1	Финансовое управление администрации Казачинского района (за счет средств районного бюджета)	13 01	14 209,47	14 209,47
	Всего		14 209,47	14 209,47

Социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы достигнуто следующее:

сохранен объем муниципального долга Казачинского района на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств Казачинского района.

При реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом Казачинского района» достигнуты следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	2016 год план	2016 год исполнено
Отношение муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета	процентов	Не более 50	15,10

без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений			
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	Не более 5	1,3
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Казачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	Не более 15	0,005
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Казачинского района	рублей	0	0

*Подпрограмма 3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Казачинском районе»*

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Расходы (руб.), за 2016 год	
			исполнено	исполнено
1	Финансовое управление администрации Казачинского района (за счет средств районного бюджета)	01 06	220 859,0	220 858,70
	Всего		220 859,0	220 858,70

В рамках решения задач подпрограммы финансовым управлением администрации Казачинского района реализуются следующие мероприятия:

1) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, которое включает в себя:

организация и осуществление финансового контроля за соблюдением объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

организация и осуществление финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов районного бюджета в случаях, установленных решением о районном бюджете;

2) подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля и обеспечение открытости и гласности муниципального финансового контроля, в том числе:

подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области внутреннего муниципального финансового контроля;

усиление взаимодействия между органами внутреннего муниципального финансового контроля и органами, осуществляющими внешний муниципальный финансовый контроль;

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий и направление их в отраслевые органы местного самоуправления с целью предупреждения бюджетных нарушений;

размещение на официальном сайте администрации Казачинского района результатов контрольных мероприятий;

анализ и мониторинг численности служащих (работников) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, в целях повышения эффективности бюджетных расходов.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Показатели	Единица измерения	2016 год план	2016 год исполнено
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	100	100
Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета	%	4,4	4,4

Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению	%	0,0	0,0
--	---	-----	-----

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Расходы (руб.), за 2016 год	
			исполнено	исполнено
1	Финансовое управление администрации Казачинского района (за счет средств районного бюджета)	01 06	5 295 663,53	5 244 191,61
	Всего		5 295 663,53	5 244 191,61

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Показатели	Единица измерения	2016 год план	2016 год исполнено
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Казачинского района	%	не менее 90%	94,0 %
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений)	%	не менее 95%	99,0 %
Доля органов местного самоуправления Казачинского района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета	%	100%	100%
Разработка и размещение на официальном сайте администрации Казачинского района брошюры «Путеводитель по бюджету Казачинского района»	единиц	1	1

Реализация мероприятий подпрограммы привело к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Казачинского района (не менее 90% план на 2016 год, 94 % исполнено в 2016 году);

- своевременно составлены проект районного бюджета и отчет об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет не более 10% ;

- поддержание рейтинга Казачинского района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (план 100%, исполнено 103,1 %);

- обеспечение исполнения расходных обязательств Казачинского района (без безвозмездных поступлений) не менее 95 %, исполнено 99 %;

- доля органов местного самоуправления Казачинского района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета (100%);

- периодически обновлялась информация, представленная в рубрике «Открытый бюджет» на официальном сайте администрации Казачинского района (1 раз в месяц);

- доля рассмотренных на публичных слушаниях проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (исполнено на 100%).

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

### **3 Муниципальная программа**

#### **«Система социальной защиты населения Казачинского района»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственный за реализацию программы:* отдел социальной защиты населения администрации Казачинского района.

Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в районе создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению. Для достижения главных целей Программы:

*Цель 1* – повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания;

*Цель 2* – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения

установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию,

В отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих *задач*:

- повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием и повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг.

- обеспечение реализации государственной социальной политики на территории района и эффективное функционирование органов социальной защиты в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан Казачинского района

- исполнение принятых публичных нормативных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Работа по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения

в районе осуществляется отделом социальной защиты населения администрации Казачинского района при взаимодействии с Министерством социальной политики Красноярского края и органами местного самоуправления посредством передачи (в рамках своей компетенции) государственных полномочий с одновременным представлением финансового обеспечения в форме субсидий и субвенций.

#### *Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»*

С 01.01.2015 года поставщиками социальных услуг включенный в реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края на территории Казачинского района выступает Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Казачинского района.

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.

За 2016 год отделением социального обслуживания населения на дому было охвачено 180 человек (102 пенсионера и 78 инвалидов). Социальное обслуживание на дому предоставляется бесплатно и на условиях оплаты (частичной или полной). На бесплатной основе обслужено 133 человека, на условиях оплаты 47 человека.

В течение года заведующими отделениями осуществлялся контроль за качеством предоставляемых услуг, с учетом степени нуждаемости каждого клиента в разных видах услуг, согласно состояния здоровья клиентов. Средняя нагрузка на социального работника в 2016 году составила 6,4 человека. Социальным обслуживанием на дому охвачено население в 14 населенных пунктах. Ведется работа с поселковыми и сельскими администрациями по выявлению нуждающихся в надомном обслуживании.

В 2016 году количество услуг, оказанных отделением срочного социального обслуживания, основной задачей которого является оказание срочной социальной помощи, составило 4412

При отделении создан компьютерный класс. За 2016 год получили основы компьютерной грамотности 3 человека, индивидуально получили основы компьютерной грамотности 6 человек. В интернет - клубе занимались 63 человека. За 2016 год воспользовались компьютерным классом 72 человека.

Одним из важных направлений деятельности специалистов отделения социальной помощи семье и детям является работа с семьями имеющих детей. За 2016 год обслужено 174 семьи. Эти семьи посещены с целью выявления проблем, определения объема необходимой социальной, консультативной, педагогической, гуманитарной помощи. Оказано в соответствии с индивидуальной программой получателя и графиком выездов 12882 услуги. В течение 2016 года прошли оздоровление 32 ребенка в лагере «Заполярный» Минусинского района, по путевке «Мать и дитя» - 5, в КГАУ «Тесь» единолично отдохнули 12 детей.

Освоение средств, направленных на реализацию подпрограммы, за отчетный период составило 13 641 300,0 руб. (99,8% от плана). Бюджетные ассигнования не были освоены в полном объеме в связи с тем, что в декабре

2016 года финансирование производилось согласно кассового плана Министерства финансов, согласно которого финансирование было уменьшено не более, чем на 0,2% от годовых бюджетных ассигнований.

Проделанная работа была ориентирована на обеспечение дальнейшего улучшения качества обслуживания пожилых граждан и инвалидов, оказание поддержки малообеспеченным жителям.

Выполнение поставленных задач позволило сохранить социальную стабильность среди населения района.

### *Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*

#### *Мероприятие 1.1.*

Проведенная работа Отделом социальной защиты населения администрации Казачинского района в 2016 году была ориентирована на обеспечение реализации государственной и муниципальной политики на территории района. Создавались условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке всех групп населения, оказание адресной поддержки малообеспеченным жителям и на повышение эффективности работы в отношении льготных категорий граждан, населения, нуждающегося в социальной защите, на дальнейшее развитие системы поддержки семей с детьми. Выполнение поставленных задач позволило сохранить социальную стабильность среди населения района.

Наряду с этим, в рамках административной реформы, за счет внедрения новых информационных и телекоммуникационных технологий внедряются современные информационные системы.

Осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг с применением межведомственного взаимодействия в электронном виде на базе автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», что позволяет:

- формировать межведомственные электронные запросы и получать ответы на них,
- направлять другим ведомствам информацию, имеющуюся в органах социальной защиты населения.

В 2016 году на реализацию переданных полномочий было израсходовано 3 968 200,0.рублей, что составило 100% от плана.

#### *Мероприятие 2.1*

На выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в соответствии с Законом края от 24.04.2008 г № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в

Красноярском крае» в 2016 году предусмотрено 697 410 руб. Исполнение составило - 100% от годового плана. Пенсию за выслугу лет получило 15 человек.

### *Мероприятие 2.2*

Лимит бюджетных ассигнований в 2016 году на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно предусмотрен в объеме 194 000,0 руб., исполнение составило 100% от годового плана. На выделенные средства произведена оплата стоимости автобуса для доставки в детский оздоровительный лагерь «Заполярный» Минусинского района и обратно 32 детей в августе 2016 года.

*Целевые показатели и показатели результативности, достигнутые в результате реализации муниципальной программы:*

По итогам работы за 2016 год основные целевые показатели и показатели результативности по установленным целям и задачам достигнуты.

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением - 100%

2. Уровень удовлетворенности жителей Казачинского района качеством предоставления государственных и муниципальных в сфере социальной поддержки населения за 2016 год выполнен на 100%.

3. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края составил 99,8%, что больше планового показателя на 0,8%

4. Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением – 100%

5. Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в 2016 году равен 0%

6. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Казачинском районе, за 2016 год составила 2,6 %. За отчетный период оздоровлено 32 ребенка (в 2015 году – 29 детей).

Стабильность финансирования и равномерное освоение средств по основным направлениям бюджетных расходов в рамках программных мероприятий позволили решить запланированные задачи и реализовать мероприятия программы, достичь цели и запланированных значений показателей.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Казачинского района» за отчетный период позволила обеспечить жителей района государственными социальными гарантиями, способствовала повышению уровня их социальной защищенности и качества социального обслуживания.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

#### **4 Муниципальная программа «Развитие культуры»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

*Цель муниципальной программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Казачинского района.

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

- «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Казачинского района»;
- «Обеспечение доступа населения Казачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;
- «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Казачинском районе»;
- «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Казачинского района»;
- «Поддержка и развитие национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Казачинского района, сохранения русской культуры и языка, историко-культурного и духовного наследия русского населения; содействие развитию и консолидации российского казачества, поддержки традиционного образа жизни и самобытной казачьей культуры»;
- «Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения»;
- «Развитие конкурентоспособного туристического продукта».

*Целевые показатели муниципальной программы:*

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – план 30% , факт 40,4 %;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - составил: план 450 экз. – факт 460 экз. (+10 экз.);
- доля оцифрованных заголовков архивных документов, в общем объеме фондов составил: план 67% – факт 67%.

Задачи муниципальной программы и подпрограмм, реализуются в рамках задач:

Муниципальная программа реализуется посредством 7-ми подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;
  - подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;
  - подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
  - подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Казачинском районе»;
  - подпрограмма 5 «Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района»;
  - подпрограмма 6 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
  - подпрограмма 7 "Развитие внутреннего и въездного туризма";
- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
- общий объем финансирования муниципальной программы – 99 824 296,00 рубля, в том числе по годам и источникам финансирования:
    - 2016 год – 41 552 045,00 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 65 400,00; краевой бюджет – 878 352,00 рублей, районный бюджет- 40 608 293,00 рублей;
    - 2017год – 29 170 851,00 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 17 600,00; краевой бюджет – 27 100,00 рублей, районный бюджет- 29 126 151,00 рублей.
    - 2018 год – 29 101 400,00 рубля, в т.ч. федеральный бюджет – 0,00; краевой бюджет – 27 100,0 рублей, районный бюджет- 29 074 300,0 рублей.

*Подпрограмма 1  
«Сохранение культурного наследия»*

Расходы по плану составляли 2016 год – 10 088 364,00 рублей; в том числе за счет федерального бюджета 15 400,00; краевого бюджета 355 155,00 рублей; районного бюджета 9 717 809,00 рублей.

Фактические расходы составили – 10 088 364,00 рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета 15 400,00; краевого бюджета 355 155,00 рублей; районного бюджета 9 717 809,00 рублей.

В рамках реализации осуществлялось совершенствование нормативной правовой базы, мониторинг состояния учреждений культуры: библиотек района и музейно-выставочного центра.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека имени героя Советского Союза Герасимова И.П.», в которую входят межпоселенческая Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и 19 филиалов, находящихся в населённых пунктах Казачинского района.

Процент обслуживания населения Казачинского района составил – 79% (по единой регистрационной картотеке).

Проведено - 575 мероприятий, на которых присутствовало - 14993 человек, что составляет – 18% от общего числа посещений.

По району функционирует 10 библиотечных пунктов выдачи литературы. На 01.01.2017 библиотечный фонд района составил 122538, в течении года поступило 4682 экземпляра книг.

№ п/п	Показатель	2015 год		2016 год		Отклонение к 2015 году
		план	факт	план	факт	
1	Число читателей	9245	9257	9245	9210	-47
2	Книговыдача	214027	214051	214051	213193	-858
3	Число посещений	81643	81643	81643	80795	-848
4	Читаемость	23	23	23	23	0
5	Посещаемость	9	9	8,7	8,7	-0,3
6	Обращаемость	1,5	1,5	1,7	1,7	+0,2
7	Объём средств (федерального, краевого и местного) бюджетов на приобретение изданий на бумажных и иных носителях информации, всего (руб.)	220000	380895	375045	375045	-5850
	в том числе из местного бюджета (руб.)	100000	105895	71945	71945	-33950
8	Объём средств местного бюджета на подписку периодических изданий (руб.)	142000	166935,42	170563	170563	+3627,58
9	Объём новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей	334	460,2	400	467	+6,8
10	Число персональных компьютеров, подключённых к Интернету, единиц	9	8	17	13	- 4 (нет возможности связи)
11	Наличие собственного интернет-сайта, веб-страницы, да/нет	1	1	1	1	0
12	Наличие специализированных транспортных средств (библиобус), единиц	1	1	1	1	0
13	Объём электронного каталога, всего, тыс. записей	-	3390	6660	7299	+4299
14	Объём электронного каталога, доступного в Интернете, тыс. записей	-	-	-	-	
15	Численность работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ, чел.	24	24	24	24	0
16	Из них относятся к основному персоналу, чел.	24	24	24	24	0

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.

Библиотеки Казачинского района размещены в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении, специальным оборудованием, проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей с ограниченными возможностями.

Материально-техническая база библиотек слабая не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах.

*В подпрограмме достигнуты следующие результаты:*

Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения: план 18855 экз. – факт 21272 (+2417). Рост показателя связан с проведением различных мероприятий и поступлением новой литературы в фонды библиотек Казачинского района.

Большинство мероприятий, проведённых библиотеками, были направлены на повышение общественного статуса книги и чтения, привлечения новых пользователей в библиотеки. Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня: привлечь подростков и молодежь к чтению полезной литературы.

В феврале в читальном зале ЦБ прошла литературная гостиная: «В гостях у А.П.Чехова»

В марте ЦБ принимала у себя поэтов: Сергея Даниловича Кузнечихина, главного редактора по поэзии краеведческого и литературно-художественного альманаха «Енисей», член союза российских писателей. Александра Владимировича Елтышева – поэта, журналиста, ответственного секретаря краеведческого и литературно – художественного альманаха «Енисей».

В 2016 году в ряде регионов России в *преддверии* пушкинского дня России (Дня русского языка) проводилась культурная акция «Литературная ночь» Традиционными стали: Районный День призывника. Весна. Осень. «Счастливой службы призывники – 2016».

Для молодежи был проведен Урок истории: «Блокады прорвано кольцо» В марте работники отдела обслуживания ЦБ посетили пансионат «Прибрежный» с литературной – гостиной: «Уроки классики – уроки жизни» В день семьи, любви и верности совместно с Администрацией района, работники отдела провели: «Семья согрета любовью, всегда надежна и крепка» 2016 год – Год российского кино.

Открытие Книжной выставки: «Кино – в волшебный мир окно».

Час информации «Песни – легенды российского кино».

12 октября библиотекари отдела для жителей пансионата провели презентацию книги нашего земляка Юрия Яковлевича Варыгина «Память сердца». О людях и о себе.

Работу по сохранению и популяризации культурного наследия ведет муниципальное бюджетное учреждение культуры Музейно-выставочный центр Казачинского района (МБУК «МВЦ» Казачинского района). По состоянию на 01.01.2017 года его музейный фонд составил 780 экспонатов.

На выставочных площадях музейно-выставочного центра работает постоянно действующая экспозиция краеведческой направленности, которая ежеквартально обновляется, а также проводятся сменные выставки в выставочном зале.

Жители района и гости могут регулярно видеть работы профессиональных авторов и любителей из г. Лесосибирска, г. Красноярска.

Открывается в нашем музейно-выставочном центре выставка фоторабот Александра Комкина, выставка работ Михаила Бардина "За гранью реального".

Дни литовской культуры.

Беседы о кино, фильмография и биография Донатаса Баниониса, национальные куклы и исторические костюмы, шакотис.

Показ кинофильмов под открытым небом - сеансы кино в музейном парке.

"Встреча поколений" состоялась сегодня в нашем Музейно-выставочном центре.

Дети войны делились своими воспоминаниями с нынешними школьниками о том времени, когда случилась Великая Отечественная война.

Ночь в музее.

Куклы, керамика и картины - авторские произведения двух очаровательных художниц - Оксаны Лебедевой и Татьяны Симоновой в выставочном зале нашего МВЦ.

МВЦ посещали туристы, в том числе, иностранные. За 2016 год было проведено краткосрочных выставок 55, в том числе с участием экспонатов основного фонда и выездных. Музейно-выставочный центр посетило 3400 человек.

#### Показатели деятельности МБУК «МВЦ» Казачинского района

№ п/п	Показатель	2015 год		2016 год		Отклонения к 2015 году
		план	факт	план	факт	
1	Число экспонатов (всего)	510	623	630	780	+157
	в том числе:					
	основного фонда	510	533	520	550	+27
	научно-вспомогательного фонда	50	90	110	230	+140
2	Число экспонировавшихся предметов	408	427	410	440	+13
3	Число посетителей	3300	3400	3200	3400	0
4	Число экскурсий	66	70	65	71	+1
5	Число лекций	47	51	50	52	+1
	Участников в них	1500	1530	1500	1550	+20
6	число выставок:	46	53	50	55	+2
	в музее	36	39	40	41	+1
	вне музея	10	14	10	14	0

	участников внемузейной выставочной деятельности	4000	12000	4100	9500	-2500
7	Число массовых мероприятий	38	42	40	44	+2
	участников в них:	3000	3130	3000	3190	+60
8	число музейных предметов основного фонда, внесённых в электронный каталог музея	510	533	520	550	+17

Основным остается пополнение музейных фондов, сохранение и предоставление общественности материалов об истории района, людях, событиях.

Разработаны и продолжают разрабатываться образовательные программы для работы с детьми и молодежью. Внедряются инновационные методы работы с потенциальными потребителями услуг, в т.ч. с использованием сети интернет.

В настоящее время Музейно-выставочный центр оснащен компьютерами и подключен к сети интернет. Для оцифровки фонда имеется фотокамера. Есть оборудование для проведения образовательно-просветительской работы. Краеведческий зал нуждается в организации концептуальной экспозиции, оборудовании для экспонирования предметов.

Отсутствует фондохранилище, что является грубым нарушением норм и требований хранения предметов основного фонда.

Здание музейно-выставочного центра нуждается в капитальном ремонте.

Количество предметов основного фонда учреждения музейного типа план 520 ед. – факт 550 ед. (+30) - увеличение в связи с тем, что на территории нашего музея проходят мероприятия, в которые привлекаются жители села и района.

### *Подпрограмма 2*

#### *«Поддержка искусства и народного творчества»*

на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрено: по плану – 26 373 980,00 рубля.

фактические расходы составили – 26 373 980,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 50 000,00 рублей, краевой бюджет 496 097,00 рублей, районный бюджет 25 827 883,00 рублей.

## Клубные учреждения

№ п/п	Показатель	2015 год		2016 год		Отклонение к 2015 году
		план	факт	план	факт	
1	Число клубных формирований, всего	190	187	187	184	-3
	в том числе для детей до 14 лет	88	96	96	95	-1
	в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет	39	36	36	33	-3
2	Число участников в клубных формированиях, всего	1842	1876	1876	1878	+2
	в том числе детей	190	992	992	986	- 6
	в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет	324	328	238	329	+1
3	Число культурно-досуговых мероприятий, всего	4900	5141	4902	4552	-589
	в том числе для детей	1552	1541	1541	1395	-146
	в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет	1581	1701	1583	1447	-254
4	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего:	147100	186888	147110	148671	+1561
	в том числе детей	5750	5726	5753	6364	+638
	в том числе молодежи от 15 лет до 24 лет	6548	11032	6550	5956	-5076
	в том числе на платной основе	26360	26943	26360	24762	-2181
5	Число коллективов любительского художественного творчества, имеющих почётное звание, всего		6	7	7	+1
	в том числе народный		4	5	5	+1
	в том числе образцовый		2	2	2	0

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось предоставление населению государственной услуги учреждениями культурно-досугового типа достигнуты следующие результаты:

В 2016 г. было проведено 2 краевых мероприятия (чувашский праздник «Чуклеме» в Матвеевке и фестиваль-конкурс национальных самодельных коллективов Красноярского края «Мы вместе!» в Казачинском).

Казачинский РДК ведет очень активное межведомственное взаимодействие.

совместно с Отделом образования были проведены мероприятия: «Учитель года-2016», «Педагогический Олимп», второй районный выпускной, День учителя.

Так же были проведены праздничные мероприятия ко Дню медицинского работника, Дню работников сельского хозяйства, МЧС и к 80-ю Госавтоинспекции. Особо тесное сотрудничество РДК осуществляет с Советом

ветеранов и Пансионатом для граждан пожилого возраста и инвалидов «Прибрежный».

Чувашская вокальная группа «Юлташсем» в 2016 году приняла участие в концерте, посвящённом юбилею краевой чувашской автономии в г. Красноярске, концерте, посвящённом 3 съезду чувашской автономии, в краевом чувашском национальном празднике «Акатуй» в п. Шуваево, в краевом чувашском национальном празднике «Чуклеме» в д. Матвеевка, медиафестивале «Созвездия талантов» (лауреаты), стали лауреатами в 10 краевом фестивале семейных талантов «Очаг», краевом фестивале национальных «Живая история»

Крупные мероприятия 2016 года:

- музыкальная сказка «Волшебная книга сказок»;
- межрайонный автопробег «Мы помним ваш подвиг!»;
- митинг памяти и скорби «Память огненных лет»;
- новогодний утренник «Новогодние приветы Снеговика»;
- районный хореографический конкурс «Казачинские ритмы»;
- международный фестиваль этнической музыки и ремесел;
- районный фестиваль национальных культур «Сибирское ожерелье» и мн. др.

В Казачинском районе организовано и проведено в 2016 году:

- число культурно-досуговых мероприятий -4 552
- число посетителей культурно-досуговых мероприятий -148671

#### Показатели деятельности клубных учреждений

№ п/п	Показатель	2015 год		2016 год		Отклонение к 2015 году
		план	факт	план	факт	
1	Число клубных формирований, всего	190	187	187	184	-3
	в том числе для детей до 14 лет	88	96	96	95	-1
	в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет	39	36	36	33	-3
2	Число участников в клубных формированиях, всего	1842	1876	1876	1878	+2
	в том числе детей	190	992	992	986	- 6
	в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет	324	328	238	329	+1
3	Число культурно-досуговых мероприятий, всего	4900	5141	4902	4552	-589

	в том числе для детей	1552	1541	1541	1395	-146
	в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет	1581	1701	1583	1447	-254
4	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего:	147100	186888	147110	148671	+1561
	в том числе детей	5750	5726	5753	6364	+638
	в том числе молодежи от 15 лет до 24 лет	6548	11032	6550	5956	-5076
	в том числе на платной основе	26360	26943	26360	24762	-2181
5	Число коллективов любительского художественного творчества, имеющих почётное звание, всего		6	7	7	+1
	в том числе народный		4	5	5	+1
	в том числе образцовый		2	2	2	0

Количество посетителей муниципальных учреждений культуры клубного типа на 1 тыс. человек населения: план 29,35 – факт 18,3

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения: план 0,002 факт – 0,02. При формировании муниципальной программы «Развитие культуры» по данному показателю требуется корректировка, т.к. 0,002 человек на 1 тыс. человек перевыполнена, 184 формирования на 10022 человек населения достигнут в 2016 году.

Число участников клубных формирований: план 450 – факт 1876 (+ 1426). Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества участников в самих клубных формированиях.

Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями: план 2 – факт 0. В 2016 году принимали участие в социокультурных проектах, но заявки были отклонены.

### *Подпрограмма 3*

#### *«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»*

Расходы по плану составляли 2016 год – 4 617 539,00 рублей; фактические расходы составили – 4 617 403,07 рублей.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

1. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях план 10 чел. – факт 17, увеличение связано с тем, что учебный центр организовывал бесплатные курсы для работников в области культуры.

2. Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений Казачинского района, формирующих расходные обязательства Казачинского района план 5 – факт 5.

3. Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого бюджета план 5 – факт 5.

4. Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным ГРБС учреждениям на текущий финансовый год и плановый период план 5 – факт 5

5. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности план 5 – факт 5

### *Подпрограмма 4*

#### *«Развитие архивного дела в Казачинском районе»*

Расходы по плану составляли на 2016 год – 472 162 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 27 100,0 рублей, средства районного бюджета – 445 062 рублей; фактические расходы составили – 459 247,48 рублей, в том числе средства краевого бюджета 26 700,00 рублей, средства районного бюджета 432547,48 рублей.

*В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:*

- доля архивных фондов муниципального архива Казачинского района, закартонированных, в общем объеме архивных фондов муниципального архива района план 2016г. 55 – факт 487 ед.

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде план 2016г. 100 – факт 100

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведённых в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве района план 2016 г. 67 - факт 350

*Подпрограмма № 5*

*«Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района»*

Общий объем финансирования, за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. рублей - факт 0,00.

*Подпрограмма 6*

*«Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*

Общий объём финансирования, за счёт средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 0,00 рублей - факт 0,00.

*Подпрограмма 7*

*«Развитие внутреннего и въездного туризма»*

Общий объем финансирования подпрограммы – 0,00 рублей, из них по годам:

2016 год – 0,00 рублей; в том числе за счет краевого бюджета 0,00 рублей; за счет средств местного бюджета 0,00 рублей - факт 0,00.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 24 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5 Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе»**

Исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе на 2014-2017 годы» является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Казачинского района.

Цель программы достигается путем решения следующих задач:

- повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом путем популяризации массовой физической культуры и спорта;

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Казачинского района;

В структуре программы предусмотрено 6 основных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 911000,00 рублей, расходы исполнены в сумме 911000,00 или 100% плана.

Расходы за счет районного бюджета 911000,00 или 100% от плана.

#### Основные результаты реализации программы:

- Доля граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 27,7 % или 2562 человека (по плану 25,79 %) – увеличение за счет массового проката на лыжах, индивидуальных занятий граждан района и участие во Всероссийских акциях, открытие отделения «Здорового образа жизни».

- Доля граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивном клубе по месту жительства, составил 1,26% - (по плану 1,26%).

- Доля детей, занимающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности, составил 13,4% - план 13,4% или 160 человек от общей численности учащихся образовательных учреждений.

- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила 1294 человека.

- Количество участников спортивно-массовых мероприятий 950 человек (план 920), увеличение за счет проведения Всероссийской акции, спортивных праздников.

- Количество детей, занимающихся в учреждении дополнительного образования спортивной направленности, осталось на прежнем уровне – 160 человек.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

### **6 Муниципальная программа «Молодежь – будущее Казачинского района»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района.

*Цель муниципальной программы:*

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Казачинского района.

*Целевые показатели:*

- количество проектов, реализуемых молодежью района с 12 единиц в 2016 году до 19 единиц в 2018 году;
- удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в социально-экономические и творческие молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, с 2,2 % в 2016 году до 2,9 % в 2018 году;
- количество благополучателей – граждан, проживающих в Казачинском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов с 450 человек в 2016 году до 650 человек в 2018 году;
- количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями в возрасте от 12 до 18 лет с 420 человек в 2016 году до 450 человек в 2018 году.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 1 608393,0 рублей, фактически финансирование составило 1 608 393,0 рублей.

*Задачи муниципальной программы:*

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинского района;
- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Казачинского района;
- создание эффективной системы профилактики употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних.

*Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику».*

На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрено 1 527 393,0 рублей, фактически финансирование составило 1 527 393,0 рублей.

В рамках подпрограммы, как основной приоритет в сфере молодежной политики на 2016 год рассматривается создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинского района в рамках флагманских программ, поддержка муниципальной молодежной политики.

В течение 2016 года мероприятия по поддержке талантливой и одаренной молодежи, реализовывались в рамках обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района: МАУ МЦ «Перекрёсток», МБУК «Казачинский РДК», МБУК «КМБЦ», МБУК МВЦ.

Участие в краевых и зональных проектах («ТИМ Бирюса», «ТИМ Юниор», «Новый фарватер» и др.), выполняют главную миссию вовлечения молодежи, демонстрации открытости и прозрачности действий власти, доступного информирования граждан о возможностях поддержки и саморазвития. Также для реализации этой миссии в рамках программы

предусматривается развитие информационной поддержки молодежной политики района. С февраля 2015 года на территории Казачинского района открыто муниципальное автономное учреждение Молодежный центр «Перекрёсток», на базе которого реализуются действующие на территории Казачинского района флагманские программы: «Моя Территория. ТОС»; «АРТ - Парад»; «Добровольчество».

Для создания условий для успешной социализации молодежи Казачинского района работали творческие площадки в рамках таких мероприятий как «День молодежи», районный фестиваль «Время молодых». Для повышения авторитета активного, успешного молодого человека и создания возможности признания и освещения успехов молодежи были проведен грантовый конкурс:

- общее количество поддержанных проектов по итогам конкурса составило 8 проектов, на общую сумму 98578,0 рублей.

Мероприятия по организации летнего отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет осуществляются путем участия в конкурсе квотирования путевок в стационарные лагеря Красноярского края. В указанных лагерях проводятся 12 профильных смен, соответствующих действующим флагманским программам молодежной политики Красноярского края, в 5-ти профильных сменах приняли участие 13 подростков из Казачинского района. В 2016 году в Красноярском крае проводился конкурс путевок в ВДЦ «Океан», «Орленок» и «Артек», от Казачинского района в ВДЦ «Океан» и «Артек» отдохнуло два подростка.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в результате реализаций мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних создано 32 рабочих места для несовершеннолетних.

- проведено 5 мероприятий с участниками трудовых отрядов старшеклассников. В связи с объединением двух флагманских программ «ТОС» и «Моя Территория» в одну флагманскую программу «Моя Территория» с 2015 года направление деятельности отрядов направлено на благоустройство территорий.

В летний период 2016 года на территории с. Казачинское было реализовано четыре проекта по благоустройству:

- «Равнение на старшее поколение» - проект направлен на благоустройство территории, прилегающей к памятникам Воинской славы, мелкий ремонт памятников, обелисков в с. Казачинское;

- проект «Мое село - моя забота» направлен на благоустройство территории, прилегающей к памятнику Воинской славы и благоустройство территории детской площадки находящейся в с. Мокрушинское;

- проект «Мое село - моя малая родина» направлен на благоустройство и ремонт детских площадок на территории с. Вороковка. Экологическая работа (очистка Вороковского кедрача от мусора), изготовление и установка лавочек, ящичков для мусора и щитов безопасности на территории кедрача;

- проект «Горизонты» проект направлен на благоустройство и ремонт парка «Аллея памяти» на территории д. Пискуновка.

Общее количество мероприятий и проектов по поддержке талантливой и одаренной молодежи в 2016 году составило 15 штук, количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия и проекты по поддержке талантливой и одаренной молодежи, составило 760 человек, количество зрителей проектов и мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи составило 1055 человек, количество молодых граждан, вовлеченных в деятельность кружков, секций, клубов составило 250 человек в 2016 году.

*Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Казачинского района».*

На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрено 66 000,0 рублей.

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Казачинского района, через вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Казачинского района и укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Казачинского района, осуществлении добровольческой деятельности.

В 2016 году среди участников патриотических объединений Казачинского района, участников клубов патриотического воспитания района проведены районная викторина «Земля Казачинская», игра «Победа».

В отчетный период на территории района прошли мероприятия, посвященные государственным праздникам «23 февраля», районная акция «Письмо солдату», «Вахта Памяти» («Пост №1»), «День Победы», велопробег «Во имя Победы», акция «Свеча Памяти», «День России», мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти и скорби - митинг, ко Дню Государственного флага Российской Федерации – акция «Славные символы России».

Проведен районный конкурс «Брейн-ринг», среди интеллектуальных школьных объединений. В весенний и осенний периоды проведены мероприятия для допризывной и призывной молодежи района: «День Призывника». Для категории подростков СОП, состоящих на учете в КДН и ЗП проведен турнир «Юность Красноярья». В рамках реализации мероприятий по добровольчеству были проведены районные мероприятия: «Школа дела», «Марафон добрых дел», «палатка Добра», «День семьи любви и верности», «Доброфорум», «День волонтера», а также добровольческие объединения района приняли участие в ежегодных краевых акциях и мероприятиях: «Эстафета Добра», «Весенняя неделя добра», «Помоги пойти учиться», «Доброфото».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в массовых мероприятиях, посвященных официальным государственным и краевым праздникам, в 2016 году приняли участие 984 молодых граждан;

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности составил 25,5 процента (2015 год –19,8 %).

*Подпрограмма 3 «Профилактика употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних в Казачинском районе»*

На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрено 15 000,0 рублей.

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на создание условий для формирования у несовершеннолетних стремления к ведению здорового образа жизни, предупреждение возникновения у несовершеннолетних установки на желание попробовать психоактивные вещества, алкоголь, табак.

Проведены 2 районных конкурса:

- конкурс презентаций на тему: «Мы за здоровый образ жизни!»;
- конкурс рисунков «Здоровый образ жизни».

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

## **7 Муниципальная программа**

### **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинском районе»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* администрация Казачинского района - подразделение сельского хозяйства администрации Казачинского района.

Цели муниципальной программы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования
2. Устойчивое развитие сельских территорий
3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы достигались путем решения следующих задач:

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий в 2016 году муниципальной программой предусматривалось 1881266,99 рублей, освоено 1771916,04 рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 12273,35 рублей
- за счет средств краевого бюджета - 1759642,69 рублей
- за счет средств районного бюджета - 0,00 рублей

Общий процент выполнения программы составил - 94,18 %.

В приложении видно, что все целевые индикаторы выполнены.

В перечне подпрограмм и отдельных мероприятий программы в 2016 году предусмотрена реализация 3 подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена:

1. Поддержка малых форм хозяйствования
2. Устойчивое развитие сельских территорий
3. Обеспечение реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: план 14466,99 рублей, факт 13272,00 рублей.

2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, план 402700,00 рублей, факт 402700,00 рублей.

Меры по реализации программы:

В течение 2016 года вносились изменения в программу. Внесение изменений связано с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий.

Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых индикаторов программы представлена в таблице № 1.

таблица № 1.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
1	Увеличение количества личных подсобных хозяйств	штук	4	0	-4
2	Снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных животных в процентах к 2013 году	человек	100	100	0
3	Доля исполненных	%%	100	99,84	-0,16

бюджетных ассигнований, предусмотренных программном виде	в				
--	---	--	--	--	--

Выполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В 2016 году мероприятия плана исполнены на 94,18 от утвержденного значения.

#### Частично исполненные мероприятия.

№	Мероприятие	Процент исполнения	Причина отклонений от планового процента исполнения
1	Увеличение количества личных подсобных хозяйств	91,73	Показатель не выполнен по причине того, что в районе уменьшается количество ЛПХ, в связи с сокращением численности населения, а также кредитные организации не дают кредиты личным подсобным хозяйствам по причине низкой заработной платы, отсутствия поручителей, и залоговой массы

#### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Программа предполагает использование системы индикаторов (показателей), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

#### *1. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2016 – 2018 годы.*

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы – 13,3 тыс. рублей.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 14,5 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы считается не эффективной, по причине того, что в районе уменьшается количество ЛПХ, в связи с сокращением численности

населения, а также кредитные организации не дают кредиты личным подсобным хозяйствам по причине низкой заработной платы, отсутствия поручителей, и залоговой массы.

## *2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 – 2016 годы».*

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы – 402,7 тыс. рублей.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 402,7 тыс. рублей.

Для достижения указанного показателя подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными.

Уровень финансового исполнения мероприятия составил 100% планового показателя.

Реализация подпрограммы считается эффективной.

## *3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014 – 2016 годы»*

Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий:

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы – 1 355 9 тыс. рублей.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 1464,1 тыс. рублей.

Уровень финансового исполнения мероприятия составил 92,6 % планового показателя

Реализация подпрограммы считается эффективной.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

## **8 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* администрация Казачинского района - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Казачинского района.

Муниципальная программа направлена на достижение цели:

-повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышение энергосбережения и энергоэффективности, обеспечение увеличения объемов ввода жилья.

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

- обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения Казачинского района;
- обеспечение повышения энергосбережения и энергоэффективности;
- формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 17 505,0 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 15 953,9тыс.рублей.

Расходы за счет средств краевого бюджета составили 10 375,1 тыс. рублей.

Расходы за счет средств районного бюджета исполнены в сумме 5 578,8тыс. рублей.

Муниципальная программа реализована в 2016 году в рамках четырех подпрограмм:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Казачинского района»
2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Казачинского района»
3. "Поддержка сельских поселений Казачинского района в рамках проектов и мероприятий по благоустройству территорий"
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Казачинском районе»

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, составило 59,3%. В результате проведения капитального ремонта в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- снижение показателя аварийности сетей 0 аварий на 100 км инженерных сетей, устранение своевременно технических неполадок;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности – 2%, от общего числа проживающего населения района;

- количество прошедших обучение специалистов муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 1 специалист, что составляет (100% от плана);

- годовой объем ввода жилья составило 1611 м2 (по плану 1520 м2).

### *1. Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Казачинского района»*

Расходы по плану составили: 12309,8 тыс.руб., в т.ч.: краевой бюджет - 7687,7тыс. руб., местный бюджет -4622,1тыс. руб., фактически расходы составили 11608,8 тыс.руб., в т.ч. 7090,7 тыс.руб. краевой бюджет; 4518,1 тыс.руб. – местный бюджет.

Для достижения показателей подпрограммы в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт котельной «Школа» с заменой котлов и технологического оборудования в с. Казачинское, в размере 3943676 рублей, в том числе: краевой бюджет - 3900000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей, местный бюджет- 43676 рублей.

- капитальный ремонт котельной «Момотово» по ул. Лесная,2, в с. Момотово с заменой аварийного котла с установкой станции химводоподготовки, в размере 555557 рублей, в том числе: краевой бюджет - 550000 рублей, местный бюджет – 5557 рублей.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности источников тепла, систем его транспортирования и распределения, системы водоподготовки подпиточной воды, в конечном итоге повышение качества предоставляемых потребителю услуг по теплоснабжению.

### *2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Казачинского района»*

Фактические расходы составили 3 855.9 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 2795,3 тыс. рублей, за счет районного бюджета 1060,6 тыс. рублей.

В 2016 г. в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края на 2014-2016 г.г.»:

- согласован проект генерального плана Галанинского сельсовета.

Разработан проект генерального плана Казачинского сельсовета. Проектная организация: ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика».

Выполнены работы по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

Схемы территориального планирования Казачинского района;

Правил землепользования и застройки 13 муниципальных образований района.

Проектная организация: ООО «Кадастровый центр»

В 2016 г. для строительства жилых домов предоставлено 25 земельных участков, на которых планируется построить 1500 кв. м. жилья, в том числе предоставлено 7 земельных участка для многодетных семей. В 2017 г. планируется предоставление 35 земельных участков для индивидуального

жилищного строительства, в том числе предоставление земельных участков для многодетных семей.

Площадь земельных участков (Га), предоставленных для:	2016 год.
жилищного строительства (в т.ч. для ИЖС)	4,31
комплексного освоения в целях жилищного строительства	0
строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства	0,559

В 2016 г. введено в эксплуатацию 16 индивидуальных жилых домов – 1483 кв.м, 4 жилых дома после реконструкции- 128 кв.м. Показатель ввода жилья выполнен в полном объеме и составляет - 106 %.

В 2016 г. выдано 84 разрешений на строительство жилых домов. Строительство жилых домов осуществляется индивидуальными застройщиками.

В 2016 г. подготовлено и выдано застройщикам 97 градостроительных плана земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

### *3. Подпрограмма "Поддержка сельских поселений Казачинского района в рамках проектов и мероприятий по благоустройству территорий"*

Фактические расходы составили 489,2тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 489,2 тыс. рублей.

В 2016 г. в рамках реализации государственной программы «Жители - за чистоту и благоустройства» Мокрушинский сельсовет Казачинского района реализовал проект по благоустройству – «Капитальный ремонт памятника воинам - мокрушинцам, павших в годы ВОВ».

Выполнены работы: разборка облицовки стен из мраморных плит; усиление конструкций путем бетонирования по металлическому основанию для предотвращения деформации; проведены работы по облицовки конструкции стелы и памятника искусственными плитами на металлическом каркасе.

### *4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Казачинском районе»*

Расходы по плану составили 0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 0 тыс.рублей, за счет районного бюджета 0 тыс.рублей.

Для достижения показателей подпрограммы в 2016 году мероприятия не были реализованы

#### *Оценка эффективности реализации программы*

Оценка эффективности реализации программы по итогам 2016 года составляет 91%, то есть эффективность реализации высокая.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы в 2016 году сложился качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
- повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг;
- повышение доступности и качества жилья для населения;
- формирование земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами инфраструктуры – транспортной, инженерной коммуникации.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22,75 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

## **9 Муниципальная программа**

### **«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории района»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* администрация Казачинского района

*Цели муниципальной программы:*

1. Защита личности и общества от терроризма и экстремизма.
2. Профилактика клещевого энцефалита.
3. Безопасность населения Казачинского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий .
4. Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики Казачинского района от пожаров.

Цели муниципальной программы достигаются путем решения следующих задач:

1. Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма.
2. Обеспечение профилактики клещевого энцефалита.
3. Обеспечение безопасности населения Казачинского района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

4. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожаре и сокращение материального ущерба от пожаров на территории Казачинского района.

Результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Казачинского района».

На реализацию мероприятий в 2016 году муниципальной программой предусматривалось 2583,1 тыс. рублей, освоено 2542,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 772,3 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 1769,9 тыс. рублей.

Общий процент выполнения программы составил - 98,07 %

Фактические расходы по источникам финансирования программы представлены в приложении № 10.

В перечне подпрограмм и отдельных мероприятий программы в 2016 году предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

1. «Противодействие терроризму и экстремизму в Казачинском районе» на 2016 – 2018 годы.
2. «Обеспечение санитарно – гигиенической и экологической безопасности Казачинского района» на 2016 – 2018 годы.
3. «Использование информационно – коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Казачинского района» на 2016 – 2018 годы.
4. «Обеспечение пожарной безопасности Казачинского района»

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:

В 2016 году программа реализовывалась путем выполнения мероприятия – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

За счет реализации мероприятия подпрограммы обеспечивается функционирование муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Казачинского района».

Охват населения Казачинского района технологией отправки / получения запросов о прогнозе и статусе ЧС составил 30% от общей численности населения края, что составило 100% от планового показателя.

Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до нарядов полиции составил 30 % от показателя 2015 года и составил 100%; от планового показателя.

Меры по реализации программы:

В течение 2016 года вносились изменения в программу. Внесение изменений связано с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий.

Информация о достигнутых и планируемых значениях целевых индикаторов программы представлена в таблице № 1.

таблица № 1.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план	факт	отклонение
1.	отсутствие проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий	ед.	0	0	0
2.	Охват населения Казачинского района технологией отправки / получения запросов о прогнозе и статусе ЧС	% от общей численности населения края	30	30	0
3.	Количество обращений граждан в учреждения здравоохранения района с укусами клещей	человек	79	79	0

### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа предполагает использование системы индикаторов (показателей), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

1. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Казачинском районе» на 2016 – 2018 годы.

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы равно 25000,00 руб.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой равно 25000,00 руб.

- количество показателей подпрограммы равно 5.

1.1 Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

$$25000,00 : 25000,00 = 100 \%$$

Реализация подпрограммы считается эффективной.

1.2. Уровень финансового исполнения мероприятий подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» на 2016 – 2018 годы

- кассовое исполнение расходов равно 25000,00 руб.
- объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы равен 25000,00 руб.

$$25000,00 : 25000,00 \times 100\% = 100\%$$

2. Подпрограмма «Обеспечение санитарно – гигиенической и экологической безопасности Казачинского района» на 2016 – 2018 годы.

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы -200000,00 руб.
- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 200000,00 руб.

- количество показателей подпрограммы равно 1.

2.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

$$200000,00 : 200000 = 100 \%$$

2.2 Реализация подпрограммы считается эффективной.

2.3. Уровень финансового исполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарно – гигиенической и экологической безопасности Казачинского района» на 2016 – 2018 годы:

- кассовое исполнение расходов равно 200000,00 руб.
- объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы равен 200000,00 руб.

$$200000,00 : 200000,00 \times 100\% = 100 \%$$

3. Подпрограмма «Использование информационно – коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Казачинского района» на 2016 – 2018 годы:

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы -2083293,66 руб.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 2124195,31 руб.

- количество показателей подпрограммы равно 2.

3.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

$$2083293,66 : 2124195,31 = 98,07 \%$$

3.2 Реализация подпрограммы считается эффективной.

3.3. Уровень финансового исполнения мероприятий подпрограммы «Использование информационно – коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Казачинского района» на 2016 – 2018 годы:

- кассовое исполнение расходов равно 2083293,66 руб.
- объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы равен 2124195,31 руб.

$$2083,3 : 2124,2 \times 100\% = 98,07\%$$

4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Казачинского района» на 2016 – 2018 годы:

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы -233900,00 руб.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 233900,00 руб.

- количество показателей подпрограммы равно 1.

4.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

$$233900,00 : 233900,00 = 100 \%$$

4.2 Реализация подпрограммы считается эффективной.

4.3. Уровень финансового исполнения мероприятий подпрограммы - «Обеспечение пожарной безопасности Казачинского района» на 2016 – 2018 годы кассовое исполнение расходов равно 233900,00 руб.

- объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы равен 233900,00 руб:

$$233900,00 : 233900,00 \times 100\% = 100 \%$$

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

## **10 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* администрация Казачинского района — отдел экономики, планирования и имущественных отношений администрации Казачинского района.

*Цель программы:*

Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Казачинского района.

*Целевые показатели программы:*

– количество субъектов малого предпринимательства;  
– доля занятых в малом предпринимательстве к среднегодовой численности занятых в экономике.

*Задачи программы:*

– создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

– создание условий для развития субъектов малого и среднего

предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 990,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило - 990,0 тыс. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета — 0 тыс. рублей, краевого бюджета – 790,0 тыс. рублей, районного бюджета – 200,0 тыс. рублей.

В результате участия Казачинского района в конкурсном отборе Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края были подписаны ряд Соглашений и дополнительных соглашений:

от 12.09.2016 года № 1-30/2016 «О предоставлении субсидий бюджету Казачинского района Красноярского края из краевого бюджета»;

от 12.12.2016 года № 1 Дополнительное соглашение к Соглашению от 12.09.2016 № 1-30/2016 «О предоставлении субсидии бюджету Казачинского района Красноярского края из краевого бюджета».

В рамках программы в 2016 году мероприятия были направлены на совершенствование механизмов государственной поддержки, опробованных в предшествующие годы.

В Казачинском районе зарегистрировано с учетом индивидуальных предпринимателей 283 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1,07% выше уровня 2015 года. Доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 45,5% от среднесписочной численности занятых в экономике района в целом. Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей составляет 193 человека. Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей составляет 5571,5 рублей.

При реализации данной муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

Всего, по итогам 2016 года, финансовую поддержку получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, которыми создано 7 и сохранено 3 рабочих места, в целом количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) по итогам 2016 года составило 9 единиц или 81,8% к плану; привлечено инвестиций более 1088,74 тыс. рублей. Информационная, консультационная и организационно-методическая поддержка в 2016 году была оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства посредством личных встреч и в телефонном режиме.

По видам экономической деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие финансовую поддержку в 2016 году, распределились следующим образом:

- крестьянские (фермерские) хозяйства – 33,3% (1 единица);
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения – 33,3% (1 единица);
- услуги гостиниц – 33,3% (1 единица).

Финансовая поддержка была оказана по следующим мероприятиям муниципальной программы:

1. *Субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности*: субсидии получили 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, общая сумма финансовой поддержки составила 657,896 тыс. рублей (или 66,45% от общей суммы финансовой поддержки), в том числе 7,9 тыс. рублей из средств районного бюджета; индивидуальными предпринимателями было создано 3 рабочих мест или 42,86% от общего количества созданных рабочих мест, сохранено 2 рабочих места или 66,67% от общего количества сохраненных рабочих мест; привлечено инвестиций в размере 779,0 тыс. рублей.

В результате полученной финансовой поддержки продолжила работу пекарня по производству хлебобулочных изделий: в в д. Гамурино (ИП Сабитова Р.Ш.); в с. Мокрушинское (ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кахоров Т.Т.) было приобретено оборудование для ведения сельскохозяйственных работ.

2. *Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования*: субсидию получил 1 субъект малого и среднего предпринимательства, общая сумма финансовой поддержки составила 179,604 тыс. рублей (или 18,14% от общей суммы финансовой поддержки), в том числе 177,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; привлечено инвестиций на сумму 34,7384 тыс. рублей.

В результате полученной финансовой поддержки (ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кахоров Т.Т.) был приобретен трактор БЕЛАРУС 82.1 для ведения предпринимательской деятельности.

3. *Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)*: финансовая поддержка была оказана 1 субъекту малого и среднего предпринимательства; общая сумма финансовой поддержки составила 137,5 тыс. рублей; индивидуальными предпринимателями было создано 4 рабочих места или 57,14% от общего количества созданных рабочих мест, сохранено 1 рабочее место или 33,33% от общего количества сохраненных рабочих мест; привлечено инвестиций в размере 275,0 тыс. рублей.

В целом из 17 показателей, отраженных в муниципальной программе, 13 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество субъектов малого предпринимательства» не достиг своего планового значения 284 единицы, что обусловлено регистрацией только одного крестьянского (фермерского) хозяйства;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» - по мероприятию «Субсидии на

*возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» по критериям деятельности заявителей 2 субъекта малого и среднего предпринимательства не набрали достаточного количества баллов, необходимых для получения финансовой поддержки;*

*«Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы» - создано семь рабочих мест или 63,6% от плановых значений;*

*«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» - по мероприятию «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» было подано только одно заявление от СМП.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

## **11 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Казачинского района»**

*Структурное подразделение администрации Казачинского района, ответственное за реализацию программы:* администрация Казачинского района

*Цели муниципальной программы:*

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.
2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.
3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

*Цели муниципальной программы достигаются путем решения следующих задач:*

- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района;
- полное и эффективное удовлетворение потребностей населения и экономики Казачинского района в транспортных услугах;
- обеспечение дорожной безопасности.

Результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Казачинского района» на 2016 – 2018 годы.

На реализацию мероприятий в 2016 году муниципальной программой предусматривалось 20593,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета - 11608,3 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 8985,3 тыс. рублей

Освоено 20366,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета - 11 394,1 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 8 972,8 тыс. рублей

Общий процент выполнения программы составил - 98,9 %

В перечне подпрограмм и отдельных мероприятий программы в 2016 году предусмотрена реализация 3 подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена:

1.«Дороги Казачинского района» на 2016 – 2018 годы.

2.«Развитие транспортного комплекса Казачинского района» на 2016 – 2018 годы.

3.«Повышение безопасности дорожного движения в Казачинском районе» на 2016 – 2018 годы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:

1. Объем субсидий на 1 пассажира составил 40,86 руб., отклонение от плана - 8,09 руб., в связи с повышением цен на товары (услуги).
2. Транспортная подвижность составила 0,00 поездок/человек.
3. Объем субсидирования на 1 км составил 31,64 %.
4. Доля субсидий в общем объеме доходов организаций пассажирского транспорта составила 55,71 %.

Выполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В 2016 году мероприятия плана исполнены на 98,9 % от утвержденного значения.

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа предполагает использование системы индикаторов (показателей), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

### *1. Подпрограмма «Дороги Казачинского района» на 2014 – 2016 годы.*

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы – 8 737 500,00 руб.
- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 8 750 000,00 руб.

Для достижения указанного показателя подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинского района и сельских поселений Казачинского района и искусственных сооружений на них.

Уровень финансового исполнения мероприятия составил 99.86 % планового показателя.

Реализация подпрограммы считается эффективной.

Бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы в 2016 году не выделялось, так как не были заключены контракты на оказание услуг.

### *2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Казачинского района на 2016 – 2018 годы».*

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы – 11 373 863,05 руб.
- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 11 588 000.0 руб.

Для достижения указанного показателя подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта на возмещение затрат в результате оказания услуг по перевозке пассажиров паромной переправой.

Уровень финансового исполнения мероприятия составил 100% планового показателя.

- предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пассажирским перевозкам по внутрирайонным маршрутам (пригородным и междугородним).

Уровень финансового исполнения мероприятия составил 98.15 % планового показателя.

Реализация подпрограммы считается эффективной.

### *3. Подпрограмма «Повышение безопасности в Казачинском районе на 2016 – 2018 годы».*

- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы – 255 594,00 руб.

- плановое значение показателя, утвержденного подпрограммой – 255 594,00 руб.

Для достижения указанного показателя подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Уровень финансового исполнения мероприятия составил 100 % планового показателя.

- профилактика безопасности дорожного движения на территории Казачинского района.

Реализация подпрограммы считается эффективной.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 26 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.