

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о выполнении муниципальных программ за 2015 год

В рамках исполнения Постановления администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 гол № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района» на 1 января 2016 года принято и действует 19 муниципальных программ.

Специалистами отдела совместно с исполнителями муниципальных программ в 2015 году проведена работа по совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ, с применением ранжирования целевых показателей по приоритетности. В конце года внесены поправки во все муниципальные программы в раздел «Методика оценки эффективности муниципальной программы». Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась отделом экономики анализа и прогнозирования управления экономического развития в соответствии с целевыми показателями программ, степенью достижения и достигнутого уровня затрат использования бюджетных средств по 16 программам, в том числе четыре муниципальные программы подвергались оценке эффективности впервые.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являлись:

- степень достижения показателя ожидаемых результатов программы;
- уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

По результатам оценки эффективности выполнения 16 муниципальных программ:

- 11 программ имеют высокоэффективный уровень;
- 4 программы имеют эффективный уровень;
- 1 программа имеет удовлетворительный уровень реализации.

### *Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год*

№ п/п	Наименование программы	Уровень финансирования, %	Оценка эффективности программы	Уровень эффективности, %
1.	Развитие образования	99,42	высокоэффективная	102
2.	Развитие культуры и искусства	99,85	высокоэффективная	109
3.	Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни	82,32	эффективная	85
4.	Развитие отрасли	100	высокоэффективная	111

	молодежной политики			
5.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	97,11	высокоэффективная	103
6.	Экономическое развитие	99,53	высокоэффективная	105
7.	Развитие сельского хозяйства	92,7	эффективная	92
8.	Муниципальные дороги	88,87	высокоэффективная	101
9.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	высокоэффективная	118
10.	Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории	98,6	удовлетворительная	57
11.	Управление и распоряжение муниципальным имуществом	97,3	эффективная	93
12.	Совершенствование муниципального управления	99,3	высокоэффективная	109
13.	Управление муниципальными финансами	99,43	эффективная	96
14.	Устойчивое развитие сельских территорий	100	высокоэффективная	110
15.	Взаимодействие общества и власти	97,95	высокоэффективная	122
16.	Социальная поддержка граждан	98,9	высокоэффективная	114

**1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района»**

**Уровень оценки - Высокоэффективный (103%)**

**Уровень финансирования –99,42%**

**Количество внесенных изменений - 6**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, (организаций), %	0,071	60	64	6,6
2.	Сокращение разрыва по качеству образования между лучшими и худшими общеобразовательными учреждениями, (по результатам ЕГЭ), измеряемое отношением среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ	0,143	1,5	1,5	-
3.	Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании	0,215	96,8	99,8	3,1
4.	Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	0,214	65	68	4,6
5.	Увеличение удельного веса численности учителей Чайковского муниципального района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций), %	0,143	17	17,4	4,4
6.	Увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих лицензии на образовательную деятельность, %	0,143	100	100	-
7.	Сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, %	0,071	100	100	-

*Подпрограмма 1. «Система дошкольного образования»*

Бюджет подпрограммы составил 554 447,31 тыс.рублей.

В соответствии с принятыми мероприятиями подпрограммы:

- оснащены оборудованием и инвентарем 20 дополнительных мест в ДОУ;
- приобретен новый корпус ДОУ Светлячок с. Фоки на 150 мес.

- проведены основные работы по реконструкции ДОУ № 26,а также приобретено оборудование и инвентарь.

### ***Подпрограмма 2. «Система начального, основного, среднего общего образования»***

Бюджет подпрограммы составил 618871,28 тыс.рублей

В 2015 году отмечается снижение количества обучающихся 11-х классов с 465 до 416 человек.

По итогам 2015 года по показателю «средний балл ЕГЭ по всем предметам» Чайковский муниципальный район, как и в предыдущие годы, вошел в 10 лучших районов Пермского края.

Высокие результаты ЕГЭ достигаются благодаря сложившейся в образовательных организациях системе по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, в которую входят своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителями – предметниками по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ, организация работы профессиональных сообществ учителей и проблемных групп, использование открытых банков заданий ЕГЭ, проведение пробных экзаменов.

Кроме того, следует отметить в 2015 году отсутствуют неудовлетворительные результаты ЕГЭ в 10 школах района. За особые успехи в учебе по району учащиеся школ получили 22 золотые медали.

### ***Подпрограмма 3. «Система дополнительного образования»***

Бюджет подпрограммы составил 66 550 тыс. руб.

Учреждения дополнительного образования полностью финансируются за счет средств местного бюджета.

В 2015 году учреждения посещало 8408 детей.

Психолого-медико-педагогическую помощь получили 270 детей.

Учреждения дополнительного образования проводят большое количество мероприятий, многие из которых стали традиционными: фестиваль агитплощадок, конкурс школьных музеев, конкурс школьных хоров и другие.

### ***Подпрограмма 4. «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района»***

Бюджет подпрограммы составил в 2015 году 39 793,84 тыс. руб.

Итогом поставленных задач подпрограммы стали следующие достижения:

- по проекту «Мобильный учитель» в сельских школах с. Сосново и Альняш обеспеченность кадрами решена квалифицированным педагогическим работником, который в соответствии с установленным расписанием проводит занятия.

- один молодой педагог получил сертификат на приобретение жилья;
- 33 педагога участвовали в муниципальном конкурсе «Учитель года» и краевом конкурсе;
- 404 педагога получили дополнительные социальные гарантии и льготы;
- 10 кандидатов наук трудятся в школах района;
- 935 педагогов на селе получают дополнительные выплаты по коммунальным услугам.

## **Подпрограмма 5. «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»**

Бюджет подпрограммы составил в 2015 году 20114,93 тыс. руб.

Лицензирование:

- из 26 общеобразовательных учреждений 100% имеют лицензию на образовательную деятельность, из них 25 бессрочная лицензия;
- из 21 дошкольного образовательного учреждения – 20 имеют бессрочную лицензию на образовательную деятельность, 1 детский сад выведен на капитальный ремонт;
- из 7 учреждений дополнительного образования - 7 имеют бессрочную лицензию на образовательную деятельности.

Проанализировав эффективность реализации отдельных мероприятий в рамках программы необходимо отметить:

1. Мероприятие «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №26 «Звездочка» подпрограммы «Система дошкольного образования» значение целевого показателя «Кол-во мест, дополнительно открытых в ДОУ после реконструкции кап.ремонта» при плановом значении показателя 220 мест не выполнено на отчетный год, соответственно и второй принятый показатель к данному мероприятию «Количество объектов, введенных в эксплуатацию» в количестве 1 объекта не выполнен при полном финансировании запланированной суммы.

*Заключение: Необходима своевременная корректировка в части пересмотра значений целевых показателей в зависимости от срока фактического выполнения мероприятия.*

2. Из 62 целевых показателя, запланированных к выполнению в 2015 году 27 перевыполнено и 11 выполнено не в полном объеме, что составляет 45%, при этом наблюдается 100% финансирование.

*Заключение: некорректно спланированы целевые показатели программы и требуют своевременного пересмотра.*

## **2. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

**Уровень оценки - Высокоэффективный (109%)**

**Уровень финансирования –99,85 %**

**Количество внесенных изменений - 5**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых мероприятиях, %	0,30	53	53	-

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
2.	Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, %	0,10	54	54	-
3.	Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт.	0,15	610	627	3,1
4.	Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	0,2	-	-	-
5.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, %	0,25	11,9	16,6	4,7

Организация и проведение мероприятий на территории района были связаны со значимыми событиями 2015 года - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы и 175-летие П.И. Чайковского:

- Межрегиональный фестиваль Православного пения «Сретенские встречи», возрождающий многовековые традиции православных концертов духовной музыки, традиции национальной культуры;

- Фестиваль «Дети-детям» в этом году обрел статус Всероссийского фестиваля, в котором приняло участие около 2000 человек;

- Краевой Фестиваль-конкурс любительских оркестров;

- Краевой праздник детского хорового искусства в рамках XII фестиваля искусств имени Д. Кабалевского «Наш Пермский край»;

- Межнациональный фестиваль семейного творчества «Венок Прикамья»;

- V Международная академия молодых композиторов, которая объединила талантливых молодых исполнителей, композиторов, музыковедов из 15 стран мира;

- Фестиваль «Осеннее многоцветие», в рамках реализации проекта «Чайковский. Времена года».

В рамках года литературы инициировано издание книги «Чайковские авторы о войне».

В течение 2015г. музейными учреждениями организовано 36 выставок, что на 7 выставок больше, чем в предыдущем году. Число посетителей составило 44 534 человек, что на 11 500 человек превышает показатель 2014г. Число организованных экскурсий составило – 941 человек.

Наиболее значимые выставки:

художественная галерея:

- выставка сценографии «Театр П.И. Чайковского» (Музей-усадьба им. П.И. Чайковского, г. Воткинск);

- выставка графики А. Ушина «Подвиг Ленинграда» (фонды ЧХГ);

- выставка Жозефа Ефимовского «Рисунки мастера» (фонды ЧХГ);

- выставка факсимильных воспроизведений «От Леонардо до Пикассо» (г. Ирбит).

краеведческий музей:

- выставка авто-мототехники «Ветер в колесах. Истории советского мотоцикла»;
- «Красота погибающей планеты. Культура и Рерихи», (г. Екатеринбург);
- «П.Ф.Куляшов – писатель и гидростроитель»;
- «Салют Победы», экспозиции школьных музеев, макеты оружия периода ВОВ, плакаты времен ВОВ;
- «90 лет РТС» - д. Русалевка;
- «Музыкальные инструменты народов Евразии» (г. Челябинск).

Значимым событием года стало празднование 45-летия художественной галереи.

В 2015 году Чайковская художественная галерея, Центр развития культуры и районная межпоселенческая библиотека за активную деятельность и позитивный вклад в социально-экономическое развитие территории внесены в национальный реестр ведущих учреждений культуры России.

Содействие и развитие национальных культур осуществляется путем проведения народных праздников: «Сабантуй», «Семьк», «Яблочный Спас», «Козьма-огородник», «Гербер» и др.

Дополнительным образованием в сфере культуры было охвачено 1363 детей. В 2015 году 376 учащихся приняли участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

- Лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсов стали 305 человек.

- Стипендиатами благотворительного фонда депутата Законодательного собрания Пермского края В. А. Чичелова стали - 12 учащихся.

На елку губернатора Пермского края были приглашены 5 человек, посетили елку главы Чайковского муниципального района - 117 учащихся.

Краевой стипендии «Юные дарования Прикамья» удостоен 1 человек.

Учреждения дополнительного образования неоднократно становились победителями краевых, региональных культурно-образовательных проектах.

В школе искусств № 1 и музыкальной школе № 2 функционируют отделения фольклора, чья задача развитие национальных культур.

В декабре 2015 года на базе выставочного центра по адресу: Декабристов, 13 начал работать центр ремесел.

Организованы мероприятия по Всероссийским акциям «Георгиевская лента», «Поздравь ветерана», «Вахта памяти», флешмоб «День Победы», «Поет страна огромная», «Вальс Победы», кроме того проведены мероприятия, посвященные Дню призывника, Дню пограничника, Дню ВДВ, Дню танкиста, в которых приняло участие более 3 600 человек.

Воспитанники учреждений молодежной политики приняли участие в патриотическом форуме в ЗАТО «Звездный в рамках Дня призывника «Наша слава – Российская Держава» проходившем в Перми.

Чайковским театром драмы и комедии в течение года показано 310 спектаклей и мероприятий, их посетило 52 000 зрителей (2014г. – 37 702 чел.). Осуществлена постановка 6 премьерных спектаклей.

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составил 35%, на селе этот показатель значительно выше – 44%. 96 % библиотек компьютеризированы и имеют доступ в Интернет (сельские 100%).

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 357,5 тыс. единиц хранения. В фонды библиотек района поступило 11 169 экз. документов.

В целях формирования у детей, молодежи и взрослых потребности в чтении, в духовном и интеллектуальном росте, библиотеками района проведено 1 968 мероприятий, в которых приняло участие 48567 человек и оформлено 779 книжных выставок.

С целью приведения в нормативное состояние учреждений сферы культуры за период 2015года проведены мероприятия:

- разработка ПСД и строительство пандуса МБУК «Чайковская художественная галерея»;

- разработка ПСД на проведение капитального ремонта помещений по адресу: ул. Ленина, 50 – помещения Чайковского районного центра развития культуры;

- ремонт крыши избы и клетки с сенями, ремонт заплота памятника архитектуры ОКН регионального значения «Крестьянская изба (1840-1850 г.г.)»

В муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности работают 180 человек. Профильное образование имеют 89,8% работающих.

В течение 2015г. аттестовано 19 преподавателей и концертмейстеров ДШИ, ДМШ, из них получили высшую квалификационную категорию 9 человек; первую категорию 10 человек.

Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Пермского края награждены соответственно 4 и 6 человек, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Чайковского муниципального района, Управления культуры и молодежной политики, администрации Чайковского городского поселения - 26 и соответственно 49 человек.

При расчете эффективности данной программы установлено:

- в подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала ЧМР» в мероприятии «Международная академия молодых композиторов» определен такой целевой показатель «Количество публикаций в СМИ». Считаем, что данный показатель не отражает выполнение мероприятия ни в какой мере (ни в качественной, ни в количественной), даже если за год имеется 40 публикаций в СМИ.

*Заключение: необходим пересмотр наименования целевого показателя по данному мероприятию (либо уточнение наименования мероприятия).*

- из запланированных в 2015 году 38 показателей перевыполнено 4, что составляет 10%.

### **3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**Уровень оценки - Эффективный (85%)**

**Уровень финансирования –82,32%**

**Количество внесенных изменений - 3**



**Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Коэффициент весомости</b>	<b>Плановое значение показателя</b>	<b>Фактическое значение показателя</b>	<b>Отклонение, %</b>
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	0,30	29,7	29,7	-
2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	0,2	54,3	54,6	0,1
3.	Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории	0,2	6	6	-
4.	Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района на краевых, российских и международных соревнованиях, ед	0,1	48	57	16
5.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, %	0,2	38	48,7	28

Положительной динамике удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, способствовало реализация комплекса мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»:

По итогам 2015 года 28 895 жителей района систематически занимается физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта, что составило 29,7% от численности населения от 3 до 79 лет.

В секциях по видам спорта учреждений, на предприятиях и в организациях занимается 11 341 человек.

В Чайковском муниципальном районе физкультурно-спортивной работой с детьми, подростками и взрослыми занимаются 354 штатных работников физической культуры и спорта.

Физкультурно-оздоровительная работа организована на 107 учреждениях, предприятий, объединений и организаций, из общего числа 19 в сельской местности.

За год на территории проведено более 250 мероприятий городского, краевого, регионального, российского и международного уровня.

За отчетный период Министерством спорта Российской Федерации спортсменам присвоено 14 спортивных званий «Мастер спорта России», 1 «Мастер спорта международного класса, и Гроссмейстер России», 1 «Заслуженный работник физической культуры».

С целью исполнения полномочий по организации и проведению официальных физкультурно-массовых мероприятий, ежегодно утверждается единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города и района.

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, популяризации спортивного движения, выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных команд для участия в краевых соревнованиях ежегодно на территории района и города проводятся традиционные соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам. Азартными для болельщиков являются соревнования по автомобильному спорту, хоккею с шайбой и гребле на лодках класса «Дракон». Массовые мероприятия «Лыжня России» и «Кросс нации» «Российский азимут», «Оранжевый мяч» оправдывают свое название, и с каждым годом увеличивается количество участников. Более 1000 человек приняли участие в зимнем празднике и более 800 – во всероссийском дне бега.

В течение 2015 года проведено 6 спортивно – массовых мероприятий, среди ДОУ: туристический слет, спортивный праздник «Спорт для всех», фестиваль спорта юных спортсменов «Спорт + музыка», легкоатлетическая эстафета «Здоровые дети - будущее России», 10 краевой фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.

В 2015 г. стартовала III районная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по 12 видам спорта. Победителем II спартакиады за учебный период 2014/15 стала общеобразовательное учреждение МОУ СОШ №10.

Проведены соревнования по 6 видам спорта среди учащихся учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, в которых приняли участие команды всех учебных заведений города.

В 2014 году утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районе на период 2014-2017 годов.

Хорошим начинанием стало проведение мероприятия «От значка ГТО к олимпийской медали», в рамках которого был проведен III фестиваль спорта среди студентов СУЗов и ВУЗов.

В итоге, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей данной возрастной группы составила в 2015 году – 54,5 %.

Кроме того, физкультурно-организационная работа ведется на таких предприятиях и организациях города, как ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ОАО «Уралоргсинтез», «Воткинская ГЭС», Компания «Чайковский текстиль», «Чайковские электрические сети», в отряде городской пожарной служба (11-ОГПС) и в отделе внутренних дел города. Работники предприятий и организаций активно принимали участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, таких как: городская легкоатлетическая эстафета, блицтурниры в честь Дня физкультурника и Дня города, первенства и Чемпионаты города по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, лыжным гонкам и др., а также принимали участие в краевых, региональных и Всероссийских отраслевых Спартакиадах.

Отделом физической культуры и спорта налажено тесное взаимодействие с институтом физкультуры, Чайковским индустриальным колледжем, с городским обществом инвалидов. Осуществляется поддержка в организации и проведении спортивных мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями. Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню лыжника, декада инвалидов, отборочные соревнования к этапам краевого фестиваля спорта инвалидов Пермского края.

Спортсмены-инвалиды, принимают участие в краевых соревнованиях. Организованная работа в секциях осуществляется на базе МБОУ №17 «Ромашка», в коррекционных СОШ №5 и с.Фоки, краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в которых занимается 504 человека, что составило 6% от общего числа данной категории.

Спортсмены муниципальных учреждений приняли участие в 17 выездных мероприятиях соревнования различного уровня, наибольших успехов добились спортсмены СДЮТ и Э, ДЮСШ г.Чайковский, ДЮСШ п.Марковский, РДЮСШ.

Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района составило за отчетный период – 57.

К концу 2015 года обеспеченность населения спортивными сооружениями составила 48,7% и рост их единовременной пропускной способности обусловлен в первую очередь реализацией проекта по строительству межшкольных стадионов в рамках реализации целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-2015гг.», также введены в эксплуатацию межшкольный стадион в СОШ №7, 8, открыт ледовый каток в Завокзальном районе.

В течение 2015 года к выполнению было запланировано 16 целевых показателей, которые выполнены в полном объеме.

#### 4. **Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**Уровень оценки - Высокоэффективный (111%)**

**Уровень финансирования –100%**

**Количество внесенных изменений - 5**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Количество объединений, предоставляющих услуги в сфере создания благоприятных условий для организации позитивного досуга детей и молодежи, чел.	0,3	58	58	-
2.	Количество объединений, предоставляющих услуги для поддержки современных инициатив детей и молодежи, чел	0,2	20	20	-
3.	Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах и соревнованиях за пределами муниципального района, чел.	0,1	100	212	112

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
4.	Доля приоритетной группы в общем количестве занимающихся в формированиях, %	0,3	60	64,1	6,8
5.	Количество сельских территорий, охваченных в реализации молодежных мероприятий, шт.	0,1	6	9	50

В 2015 году проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности, в которых приняли участие 158 тыс. посетителей.

Проведена следующая работа:

- 200 мероприятий, направленных на профилактику социально опасных явлений, в которых приняли участие более 5000 детей в возрасте от 12 до 18 лет. (профилактические акции, спортивно-развлекательные игры, фестивали, игровые программы).

- дополнительная занятость в объединениях различных направлений – в 75 кружках, секциях, объединениях занимается 1375 подростков и молодых людей;

- в период проведение летней оздоровительной кампании охвачено 553 несовершеннолетних, в том числе в лагерях дневного (вечернего) пребывания – 400 человек, в лагерях круглосуточного пребывания – 153 человека.

В целях поддержки талантливой молодежи и развитие её творчества созданы объединения для поддержки современных инициатив подростков и молодёжи, таким образом охвачено 600 молодых людей, из них в возрасте от 14 до 30 лет – 550 человек, что составляет 91,6% от контингента, организовано и проведено более 40 проектов (межрегиональный фестиваль "Dance ВIT", муниципальный конкурс вокальных коллективов «Битва хоров», конкурс художественного слова и литературного творчества, фестиваль команд КВН, фестиваль творчества сельской молодежи «Сельский прорыв», «День молодежи»), в которых приняли участие более 3000 человек, охват аудитории – более 8000 человек.

В 2015 году в рамках празднования Дня молодежи были организованы III паралимпийские игры, активными участниками которых стали более 80 молодых людей с ОВЗ, одной из форм организации работы с молодыми людьми с ограниченными возможностями является Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Цена успеха», в 2015 году он проходил 7-й раз и собрал 100 участников и более 300 зрителей.

В рамках реализации проектов «Сельская молодежь» организовано и проведено мероприятие «Наследники Победы». В мероприятии приняли участие 9 сельских территорий с общим охватом 60 детей и молодежи Чайковского района.

В результате выполнения основных направлений молодежной политики проведены ежегодные мероприятия краевого и всероссийского уровней: межрегиональный фестиваль авторской песни «Лето Клики», краевой фестиваль команд КВН, межрегиональные соревнования по триатлону, всероссийский турнир по греко-римской борьбе.

В целях создания оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей всем требованиям надзорных органов и обеспечивающей условия успешной реализации основных

направлений государственной молодежной политики на территории было приобретено оборудование и инвентарь МБУ СДЦДиМ «Лидер», произведено строительство 2 пандусов МБУ «Дворец молодежи», проведен капитальный ремонт хоккейной коробки при МБУ ММЦМ «Ровесник».

При работе над оценкой эффективности этой программы установлено:

- подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи ЧМР» по задаче 2.3. «Организация деятельности по повышению профессиональной деятельности компетенции специалистов сферы молодежной политики» в мероприятии

«Предоставление услуги организации деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики»	Кол-во разработанных методических сборников, методических материалов	План 3	Факт 2
	Доля разработанных программ деятельности объединений, %	90	100

Установлена странная зависимость между показателями в рамках одного мероприятия, что говорит о некорректном составлении отчетности или погрешности при планировании.

- всего за отчетный период к выполнению было запланировано 32 целевых показателя, шесть из которых перевыполнены и четыре показателя невыполнены.

*Заключение: требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана и учета замечаний в будущем периоде.*

## 5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

**Уровень оценки - Высокоэффективный (103%)**

**Уровень финансирования –97,11%**

**Количество внесенных изменений - 1**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Число погибших в результате преступлений, чел.	0,2	27	11	-59,3
2.	Уровень преступности на 10 тыс. человек, ед.	0,4	123,67	121,3	-2
3.	Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, человек	0,1	9	20	+122

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
4.	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, %	0,1	20,2	23,77	+17,6
5.	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, %	0,2	4,5	3,22	+28,4

В рамках реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чайковский муниципальный район» в 2015 году:

1. С целью снижения числа погибших в результате преступлений была проведена работа по организации постоянного информирования граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств через средства массовой информации. Итого, в соответствии с муниципальным контрактом было выпущено 25 роликов и 1 программа на сумму 112,3 тысяч рублей. Из планового показателя в 27 человек, в результате преступных посягательств в 2015 году погибло 11;

2. Для достижения снижения уровня преступности учреждениями, подведомственными управлению культуры и молодежной политике, управлению общего и профессионального образования были проведены семинары, конкурсы по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания подростков с привлечением юристов – практиков, ОМВД, наркоконтроля, органов прокуратуры, СМИ. В результате проведено 11 мероприятий на сумму 40,0 тыс. рублей. По данным ОМВД по Чайковскому району в 2015 году уровень преступности снизился на 2% и составил из планового 123,67 (на 10 тыс. человек) 121,3;

3. По снижению доли преступлений, совершенных в общественных местах управлением культуры и молодежной политики администрации ЧМР проведена презентационная площадка «Уголовно-административное законодательство РФ в отношении несовершеннолетних». В результате на данные цели было израсходовано 412,0 тыс. рублей из местного бюджета, по итогам работы ОМВД по Чайковскому району показатель увеличился на 3,57 процента в связи с тем, что при расчете показателя учтено и взрослое население;

4. По снижению доли преступлений на 1,28% (с 4,5% до 3,22%), совершенных несовершеннолетними в 2015 году было организовано привлечение и участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель» активных групп подростков, на которые из средств местного бюджета было выделено 30,0 тыс. рублей. Следует отметить, в управлении культуры и молодежной политики администрации ЧМР работает муниципальная служба примирения.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории Чайковского муниципального района от ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» для снижения числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах было выполнено 11 мероприятий на общую сумму 7087,83 тыс. рублей, из которых на содержание учреждения пришлось 6515,442 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей были направлены на разработку паспорта безопасности муниципального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, и 420,997 тыс. рублей на изготовление

топографических карт для переработки плана гражданской обороны муниципального образования. При исполнении подпрограммы целевые показатели были достигнуты и исполнение подпрограммы признано высокоэффективным, тем не менее, ожидаемый результат реализации муниципальной программы по результатам 2015 года идет с отклонением в 222% (20 погибших из прогнозируемых 9). Данное отклонение связано с тем, что в 2015 году на пожарах погибло 16 человек, меры профилактики гибели на пожарах не входят в полномочия органов местного самоуправления муниципального района и являются полномочием поселений как реализация первичных мер пожарной безопасности.

Финансирование данной подпрограммы идет с отклонением в 0,02% в связи с тем, что при проведении конкурентных процедур на приобретение топографических карт сформировалась экономия в размере 0,82 тыс. рублей (из плановых 421,820 тыс. рублей по факту 420,997 тыс. рублей).

*В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе»* были реализованы мероприятия, не требующие финансирования:

1. Организация работы антитеррористической комиссии;
2. Организация проведение мероприятий по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде;
3. Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности;
4. Информационное обеспечение мероприятий АТЗ;
5. Проведение тренировок с личным составом КЧС и ОПБ района, оперативными службами РСЧС.

Вышеуказанные мероприятия позволили снизить уровень показателя преступности на 10 тыс. населения - на 2%.

*В рамках реализации подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Чайковском муниципальном районе»* в 2015 году были проведены мероприятия в рамках деятельности КДН за счет средств краевого бюджета в размере 4609,926 рублей с отклонением от планового значения на 7,31% в связи с тем, что в 2015 году сформировалась экономия бюджетных средств в размере 160,674 тыс. рублей в результате проведения конкурентных процедур по отбору поставщиков на оказание услуг и поставку товаров. Вышеуказанные мероприятия позволили снизить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними на 1,28 %.

При анализе эффективности выполнения программы в 2015 году установлено следующее:

- подпрограмма «Профилактика терроризма в ЧМР» запланированное мероприятие «Организация прямой связи объектов социальной сферы района с ЕДДС АЧМР» и запланированный целевой показатель « количество прямых линий» не выполнен ( при плановом значении 20, факт составил 0).

*Заключение: необходимо своевременно проводить корректировку значений целевых показателей.*

- из 37 запланированных к выполнению целевых показателей программы перевыполнено 4, не достигли целевых значений 3 показателя.

## 6. Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»

*Уровень оценки – высокоэффективный (105%)*

*Уровень финансирования –99,53%*

*Количество внесенных изменений - 4*

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.	0,2	30975,0	30450,7	-1,7
2.	Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % к экономически активному населению	0,05	1,5	1,57	-4,7
3.	Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», своевременно реализованных согласно «дорожной карты», %	0,1	100	100	-
4.	Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского муниципального района, 1 туристом, ед.	0,25	3,2	4,2	31,3
5.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	0,15	426,87	414,599	-2,9
6.	Объем привлеченных средств краевого и федерального бюджета, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.	0,25	5700	5700	-

*Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муниципальном районе»:*

Деятельность по формированию благоприятной инвестиционной среды осуществляется в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления Чайковского муниципального района по созданию благоприятного инвестиционного климата.

В отчетном периоде завершена разработка двух последних пунктов Стандарта:

– утверждена инвестиционная стратегия Чайковского муниципального района до 2020 года, в которой определены основные направления инвестиционной политики района (постановление АЧМР от 17.11.2015 года № 1348).



– приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно - правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

- разработан единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и утвержден постановлением от 18 февраля 2015 года № 327, размещен на сайте администрации Чайковского района.

Для обеспечения информационной открытости инвестиционной деятельности постоянно обновляется информация на сайте администрации Чайковского муниципального района на вкладке «Инвестору», на котором размещен инвестиционный паспорт района, информация о свободных площадях, о мерах поддержки инвесторам и предпринимателям и о совете по улучшению инвестиционного климата.

Сформирована промышленная площадка Марково.

#### *Подпрограмма 2 «Развитие туризма»:*

Разработана концепция сводного инвестиционного проекта в сфере туризма совместно с предпринимателями и администрацией Чайковского городского поселения.

Получено и использовано субсидий из бюджета Пермского края на создание и реализацию проекта по развитию туристской навигации «Установка дорожных указателей вблизи и по пути следования к туристским ресурсам, объектам туристской инфраструктуры на территории города Чайковский».

В соответствии с программой состоялся в апреле и сентябре 2015 года состоялся – информационный тур для делегации г. Равенна, Италия, в ноябре – ответный визит Чайковской делегации в Италию. В результате – установлены международные связи в сфере туризма, культуры и торгово-промышленных отношений, в июне 2015 года публикация о Чайковском в журнале «Отдых России»

Чайковский муниципальный район вступил в состав Российского Союза Туриндустрии (РСТ), что способствовало вхождению нашей территории в краевой проект «Пермский край в 3D» (оцифровка туристических объектов формате 3D), а также в федеральный туристский маршрут «Красный маршрут».

Чайковский туристический информационный центр (ТИЦ), действующий на базе МУП «Трансагентство» с 2013г., в течение года в рамках реализации программы осуществлял сбор требуемой информации от 75 предприятий туристской индустрии, в том числе от средств размещения - об объеме туристического потока, а также информирование и консультирование по вопросам в сфере туризма как субъектов бизнеса, так и гостей нашей территории, используя различные способы коммуникаций (более 500 консультаций в год).

В 2015г. Чайковский ТИЦ являлся исполнителем услуг по продвижению туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках. Таким образом, в лице МУП «Трансагентство» Чайковский муниципальный район вступил в состав одной из самых активных в сфере развития внутреннего и въездного туризма в России организаций - Российского Союза Туриндустрии (РСТ), что способствовало вхождению нашей территории в краевой проект

«Пермский край в 3D» (оцифровка туристических объектов формате 3D), а также в федеральный туристский маршрут «Красный маршрут», что позволит в ближайшем будущем сформировать туристического потока через Чайковский из Китая.

Чайковский ТИЦ с 2013года сопровождает чайковский туристический портал – единственный специализированный туристский муниципальный сайт на нашей территории. Посещение портала за 2015г. составило более 10000.

В совместной деятельности Чайковского ТИЦ, администрации Чайковского муниципального района и субъектов туристического бизнеса разработан и издан календарь путешествий на 2016г. В его основу легли 60 самых крупных и интересных для зрителя мероприятия района, с учетом которых представлено 22 тура, включена информация о 57 объектах туристской инфраструктуры. Календарь путешествий разработан для профессионального пользователя (туроператоров и турагентств), но не менее интересен и для отдельного туриста. Данный продукт получит распространение на самых крупных туристических выставках России.

Участие в таких мероприятиях с качественными информационными материалами во многом способствует эффективности продвижения территории, а, следовательно, увеличению объема туристического потока. В 2015г. представители Чайковского района приняли участие в трех международных туристских форумах и 7 туристских специализированных выставках.

В сентябре 2015г. Чайковский район принял участие в финале регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» на территориях Уральского и Приволжского федеральных округов с проектом «Водный фестиваль «Чайковская Ривьера», где получил одобрение экспертной комиссии конкурса.

В 2015 году состоялся II конкурс профессионального мастерства среди работников туриндустрии Чайковского муниципального района, в котором приняли участие сотрудники 6 предприятий туриндустрии нашей территории.

По итогам прошлого года значение показателя туристического потока на территорию района составило 36711 чел. По сравнению с 2014г. (35129 чел.) произошло увеличение на 5% (1582 чел.), при средней продолжительности пребывания 1 туриста 4,2 суток, что на 24% превысило данный показатель за 2014г. (3,2 суток). При сравнении объема турпотока за 2014 и 2015г. наблюдается увеличение доли оздоровительного, событийного и активного туризма и незначительное снижение доли делового туризма, а также категории «Прочие виды туризма». Приросту турпотока в целом за отчетный способствовало проведение Всероссийских сельских зимних игр. Увеличение количества иностранных туристов на 18% произошло благодаря повышению делового интереса к нашей территории.

В 2015 году состоялся III конкурс профессионального мастерства среди работников туриндустрии Чайковского муниципального района, в котором приняли участие сотрудники 6 предприятий туриндустрии нашей территории и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для отрасли туризма.

### *Подпрограмма 3 «Развитие предпринимательства»:*

Оказано несколько видов финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования.

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, оборудования в целях создания или модернизации производства товаров (работ, услуг).

Объем выданных субсидий в 2015 году составил 6 млн.рублей, в том числе за счет привлеченных средств краевого и федерального бюджетов - 5,7 млн.рублей. В результате: в ООО «Чайковская Спецодежда» внедрен новый вид деятельности услуг для населения - химчистка и создано дополнительно 2 рабочих места; ООО «Скиф» приобретено оборудование для школьной столовой в п.Прикамский - создано дополнительно 25 рабочих мест; ООО «Резинотехмаш» приобрело оборудование для металлообработки – сохранено 42 рабочих места и создано 2 дополнительных рабочих места.

Софинансирование участия субъектов предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах позволило организовать участие в 5 мероприятиях:

- три поездки на Пермскую ярмарку «Народных промыслов», «Интерьер. Декор. Мебель», «Регионы России».

- поездка представителей малого и среднего бизнеса на Межрегиональную выставку путешествий, санаторно-курортного отдыха и туристических маршрутов в г. Ижевск.

В рамках выставок представляется продукция мастеров ремесленников и весь туристический потенциал нашего района.

- поездка работников общественного питания на межрегиональный фестиваль «Прикамская кухня», г. Пермь. Кулинары успешно выступили и достойно представили нашу территорию, получили возможность повышения квалификации.

Во время проведения ярмарок у представителей бизнеса появляется возможность заключения договоров на реализацию выпускаемой продукции на территорию других регионов. Также заключаются договоры на медицинское и оздоровительное обслуживание, летний отдых детей и семейный отдых, а это приводит к увеличению туристического потока на нашу территорию.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется путем предоставления муниципальных площадей в аренду, так за 2015 заключены договоры на 112 объектов.

9 предпринимателей получили преимущественное право выкупа помещений с без процентной рассрочкой платежа на три года.

Предоставлена муниципальная преференция в виде льготы по арендной плате сети аптек ООО «Оффисина». Сеть аптек «Оффисина» - единственная, которая обслуживает лекарственными препаратами льготную категорию граждан.

Оказано содействие в развитии инфраструктуры поддержки для бизнеса через работу фонда предпринимательства. В 2015 году субъектами

предпринимательства получен 21 микрозайм в Пермском центре развития предпринимательства на сумму 8 722 тыс. рублей.

Организовано 28 бесплатных семинаров для предпринимателей, преподаватели данных мероприятий приезжают с различных территорий страны. Семинары, круглые столы, курсы повышения квалификации и форумы посетили 1832 человека. Оказано более 300 консультаций по правовым вопросам, налогообложению и по организации и ведению бизнеса.

Проведены курсы повышения квалификации по программе: «Требование государственных, муниципальных, контрольных и надзорных органов к деятельности предпринимателей».

В целях формирования положительного имиджа предпринимательства отделом предпринимательства и потребительского рынка организованы мероприятия:

- конкурс «Лучший по профессии», конкурс среди работников общественного питания «Палитра вкуса»,
- мероприятие «День работников торговли и общественного питания»,
- праздничное мероприятие среди представителей малого и среднего бизнеса, посвященное Дню российского предпринимательства.

Издается и распространяется рекламная и сувенирная продукция о бизнесе на территории Чайковского муниципального района.

При взаимодействии с Пермским фондом поддержки предпринимательства на территории района проведены мероприятия краевого значения:

- Форум «Марафон предпринимательских инициатив «Единение», по результатам которого предпринимателями нашего района проведен ряд благотворительных акций: посадка кедровой и яблоневого аллей, благоустройство родника в микрорайоне «Речники», разметка беговой дорожки на набережной.

- Конференция «Фабрика готового бизнеса», в рамках которой прошли тренинги, мастер-классы по бизнес - моделированию, семинары.

- Форум «Франчайзинг. Перспективы развития малого бизнеса».

На данных мероприятиях предпринимателям были предложены конкретные инструменты, которые помогут им в развитии своего бизнеса, также проведены семинары, мастер-классы и тренинги, которые направлены на развитие и продвижение клиентоориентированного бизнеса.

*Подпрограмма 5 «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления ЧМР и крупных, средних предприятий ЧМР»*

В 1 квартале 2015 года проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях Чайковского муниципального района. На участие в конкурсе поступило 30 заявок. В результате проведенной оценки показателей состояния условий и охраны труда на предприятиях Чайковского муниципального района определены 7 победителей из семи групп предприятий по отраслям экономики. Организации- победители конкурса награждены дипломами и подарочными картами.

В результате анализа выполнения программы в отчетном году установлено:

- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства МЧР» запланированное мероприятие «Оказание микрофинансовой поддержки СМСП» по целевым показателям не выполнено в полном объеме.

*Заключение: необходима своевременная корректировка целевых показателей с обоснованием причин.*

- в 2015 году к выполнению запланировано 45 целевых показателей программы, 7 из которых с перевыполненными значениями и 10 показателей не достигли плановых значений.

*Заключение: необходим своевременный пересмотр значений в части корректировки плановых значений целевых показателей текущего периода.*

## **7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы».**

**Уровень оценки - эффективный (92 %)**

**Уровень финансирования –92,7%**

**Количество внесенных изменений - 5**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %	0,1	60,5	60,52	-
2.	Производство кормов, т к. ед.	0,1	14900	18563	24,6
3.	Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий "развитие семейных животноводческих ферм" и "Поддержка начинающих КФХ", тыс.рублей	0,1	4700	6670	41,9
4.	Объем привлеченных СХТП бюджетных средств федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.	0,1	8488	18805	121,5
5.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тн	0,2	4374	4500	2,9
6.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	0,2	11122	11500	3,4
7.	Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий	0,1	103	103	-

*Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»:*

В результате программных мероприятий в 2015 году количество оформленных сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель с/х назначения составило 2244 га, вовлечены в оборот неиспользуемые с/х земли в количестве 150 га.

Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий составила 60,52%. (100% к плану).

Посевная площадь в с/х организациях и КФХ увеличилась с 27083 га до 27408 га.

Благоприятные погодные условия позволили СХТП перевыполнить планы заготовки кормов. Произведено кормов 18563 тн к. ед. (124,6% к плану). Насыщенность минеральными удобрениями 11,44% (99,5% плану).

*Подпрограмма 2 «Малые формы хозяйствования»:*

В 2015 году Чайковский муниципальный район принимал участие в краевом конкурсе муниципальных программ по развитию малых форм хозяйствования на селе. На эти цели из районного бюджета было выделено 3200 т.р. и привлечено 18814 т. р. средств федерального и краевого бюджетов, которые направлены на реализацию следующих мер поддержки:

- субсидирование на развитие одной семейной животноводческой фермы;
- 10 КФХ получили гранты на поддержку начинающих фермеров по 1,5 млн. рублей;
- компенсацию расходов по оформлению в собственность 11 га с/х земель КФХ.

Объем вложенных собственных средств участниками вышеперечисленных мероприятий составил 6670 т.р. (141,9% к плану). В КФХ в результате реализации мероприятий создано 13 рабочих мест (86,7% к плану).

Кроме этого в 2015 году продолжалось возмещение части затрат из федерального и краевого бюджетов на уплату процентов по кредитам для малых форм хозяйствования. Объем привлеченных кредитных ресурсов малыми формами хозяйствования на развитие сельхозпроизводства, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, газификацию жилых домов составил 620 т. р. По причине низкой привлекательности кредитов из-за высокой ставки по кредитам и сокращения перечня целевых направлений использования кредита, заключено 4 кредитных договора и займа.

Организованы две сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие около 130 торговых представителей (в том числе из других регионов России).

**8. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы»**

*Уровень оценки - высок эффективный (101%)*

*Уровень финансирования – 88,87%*

*Количество внесенных изменений - 0)*

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,3	199,1	199,1	-
2.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного	0,2	3	4,4	46,67

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
	значения, на которых выполнен текущий ремонт				
3.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт	0,1	0,5	0,5	-
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения	0,3	33,4	32,7	2,1
5.	Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза	0,1	да	да	-

По итогам 2015 года объем выполненных работ по содержанию автодорог составил 199,1 км, ремонт автодорог проведен на участках Сосново-Дедушкино – 2,8 км; Ольховка -УОС- Кемуль- 0,2 км; Зипуново- Сарапулка – 1,4 км. Проведено устройство тротуара на автодороге Фоки-1 протяженностью 0,5 км.

В результате проведения ремонта дорог (4,4 км) уменьшилась протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

*В 2015 году запланировано к выполнению 8 целевых показателя, два из которых перевыполнены.*

### **9. Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на период до 2015 года»**

**Уровень оценки - Высокоэффективный (118%)**

**Уровень финансирования- финансирование на 2015 год не предусмотрено.**

**Количество внесенных изменений ( дополнений ) - 0**

С целью выполнения установленных требований законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности были реализованы следующие программные мероприятия:

- в соответствии с частью 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении ....», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 в период с октября по декабрь 2015 года проведена работа по регистрации 122 пользователей в федеральной системе ГИС-Энергоэффективность (<http://dper.gisee.ru/>). По результатам работы, включающим в себя консультирование и техническое сопровождение процедуры заполнения пользователями системы, контроль, проверка деклараций энергопотребления за 2014 год, успешно сдали декларации 32 учреждения. Появился подраздел «Декларации» на вкладке «Энергосбережение» на официальном сайте ЧМР.



- предоставлена отчетность в государственную информационную систему «Энергоэффективность» (модуль 1) (Постановление Правительства от 25.01.2011 № 20) в установленные сроки в строго регламентированной форме (45 отчетов);

- утвержден план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постановление администрации ЧМР от 17.09.2015 № 1147);

- внедрены лимиты потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями. В рамках реализации данного направления разработаны и утверждены следующие документы:

1. Постановление администрации ЧМР от 23.10.2015 № 1262 «Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района».

2. Постановление администрации ЧМР от 28.10.2015 № 1277 «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения в натуральном выражении для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района на 2015 – 2020 годы».

Расширен раздел Энергосбережения на официальном сайте АЧМР с учетом практики по внедрению энергосервисных контрактов в бюджетную сферу на территории РФ. Своевременно обновляется лента новостей по практикам энергосервиса, с целью повышения привлекательности и заинтересованности со стороны БУ ЧМР в применении подобной практики в реализации мероприятий в области энергосбережения.

Неисполнение показателя по количеству заключенных энергосервисных контрактов связано с низкой заинтересованностью руководителей социальных ведомств. Для участия в пилотном проекте по заключению энергосервисного контракта была принята только 1 заявка от МБУ СДЦДиМ «Лидер» и поэтому было принято решение не запускать конкурсную процедуру из-за непривлекательности лота.

2015 год, является заключительным годом реализации муниципальной программы, и потому следует подвести главные итоги реализации программы:

- из 185 муниципальных учреждений (зарегистрированных по состоянию на 2014 год) с учетом поселений района только 18% не имеют энергопаспортов. Основная причина невыполнения – отсутствие финансирования. Всего из бюджета Чайковского муниципального района за весь срок реализации программы было выделено 983,00821 тыс. руб. в 2012 году, которые были направлены только на проведение энергетических обследований подведомственных учреждений. Те, учреждения которые не были заявлены на финансирование, осуществляли энергоаудит и оформление энергопаспортов самостоятельно за счет собственных источников и средств экономии;

- ключевые требования законодательства в части снижения потребления энергоресурсов на 15% по отношению к 2009 году выполнены практически в полном объеме в сопоставимых условиях, в некоторых случаях даже с



опережением. Данный задел позволит в будущем продолжить реализовывать энергетическую политику РФ;

- установка приборов учета энергоресурсов проходила с 2011-2012 годы и завершилась с результатом 93% по подведомственным учреждениям (7 % составили учреждения, размещенные в жилых домах и не имеющие технических возможностей установки приборов учета по тепловой энергии). По сельским территориям ситуация несколько иначе. Основная проблема состоит в установке тепловых счетчиков, которые являются более дорогостоящими по сравнению с водо/электросчетчиками. С середины 2015 года началась работа по замене приборов учета, в связи с истечением нормативного срока эксплуатации;

- 100% учреждений утвердили и реализовали программы энергосбережения, принятые в 2010 году. В период с мая по октябрь 2015 года проходила кампания по разработке программ энергосбережения на период 2016-2020 гг.;

- 136 специалистов учреждений прошли бесплатные курсы повышения квалификации ответственных лиц по энергосбережению на площадках г. Чайковский и получили сертификаты гос.образца. Курсы состоялись благодаря деловому сотрудничеству администрации ЧМР и Пермского филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ;

- по направлению внедрения энергосервисных контрактов достигнуты следующие результаты:

1. разработан муниципальный контракт на оказание услуг энергосервиса;

2. проведено 2 открытых конкурса на заключение муниципального контракта на базе МКУ «Управление закупок». В результате конкурсных процедур на объекты выезжали потенциальные исполнители контракта из г. Ижевск и г. Пермь. Конкурсы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Тем не менее, по результатам проведенных переговоров с представителями организаций, изучен спрос энергосервисных компаний и основные критерии привлекательности объектов контракта. В последующие годы пилотный проект по реализации энергосервиса будет продолжен.

За счет собственных средств учреждениями произведены замены ламп накаливания на энергосберегающие, текущие ремонты сетей электропроводки, капитальные ремонты крыш, замена дверных блок, приобретены и установлены регуляторы температур, уплотнены щели, заменены окон на энергоэффективные пластиковые и др.

Реализованный комплекс мероприятий по экономии и бережливости в учреждениях Чайковского муниципального района позволил качественно повысить уровень культуры энергосбережения к энергетическим ресурсам и раскрыть реальный потенциал экономии в учреждениях.

#### **10. Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района**

*Уровень оценки - удовлетворительный (57%)*

*Уровень финансирования -98,6 %*

*Внесено изменений ( дополнений ) - 1*

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Количество отходов потребления, размещаемых на объектах размещения отходов, отвечающих нормативно-техническим требованиям, тыс.тонн	0,1	-	-	-
2.	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов, %	0,3	30	8,56	-71
3.	Площадь рекультивации объекта размещения отходов потребления несоответствующего нормативно-техническим требованиям, га	0,1	-	-	-
4.	Охват населения экологическими мероприятиями, %	0,1	70,5	70,5	-
5.	Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды (годовой отчет), шт.	0,1	1	1	-
6.	Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %	0,3	100	29,7	-70,3

В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» организованы и проведены субботники по уборке территории, посадке деревьев, конкурсы, выставки, Викторины. Всего в акции приняли участие 59900 чел.

В 2015 году был подготовлен и размещен на сайте администрации ЧМР Отчет о состоянии охраны окружающей среды за 2014 год.

Показатель «Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов, %» не выполнен (план – 30,0%; факт – 8,56%; отклонение – 21,44%) из-за отсутствия централизованной системы мусоросортировки на объекте размещения отходов.

Не выполнение показателя «Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %» (план - 100,0%; факт – 29,7 %; отклонение – 70,3 %) связано с отсутствием финансирования в сельских поселениях.

Проанализировав выполнение по данной программе установлено следующее:

- из запланированных 13 целевых показателей не выполнено 2 целевых показателя.

Мероприятие «Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры «Сохраним природу Прикамья»» в разрезе целевого показателя «Кол-во сданной макулатуры» в размере 110 тн не выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Взаимодействие с поселениями по установлению собственников ГТС»- Не выполнение показателя «Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников, %» (план - 100,0%; факт – 29,7 %;

отклонение – 70,3 %) связано с отсутствием финансирования в сельских поселениях.

*Заключение: необходима корректировка целевых показателей с учетом финансовых возможностей текущего периода и пересмотр целевых показателей будущего периода.*

## **11.Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы"**

**Уровень оценки - Эффективный (93%)**

**Уровень финансирования- 97,3%**

**Внесено изменений ( дополнений ) - 6**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Передача на различные уровни собственности в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную собственность поселений)	0,1	10	10	-
2.	Ликвидация неликвидных муниципальных унитарных предприятий, ед.	0,1	2	1	-50
3.	Приватизация, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ, ед.	0,1	2	0	
4.	Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности, путем сдачи в аренду и на ином праве пользования, ед.	0,1	3	3	-
5.	Сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного имущества, тыс.руб.	0,1	1133,9	1194,23	5,3
6.	Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, га	0,3	20	21,57	7,85
7.	Поступления от неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чайковского муниципального района за 2015-2017 годы	0,2	11595,5	26254,5	126,4

В рамках реализации направления по эффективному управлению муниципальным имуществом проведены мероприятия по сокращению числа неликвидных предприятий. По итогам 2015 года ликвидировано Чайковское имущественное казначейство. Так же, МУП «Вещевой рынок» направил документы о прекращении деятельности юридического лица в ИФНС №17 г. Перми, в настоящее время ИФНС №17 г. Перми приостановило исключение данного предприятия из ЕГРЮЛ в связи с судебными разбирательствами.

Приватизации долей хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности не проведена, в связи с отказом руководства хозяйственного общества выкупать долю по причине отсутствия прибыли.

Сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного имущества достигло сверхпланового значения (105,3%), благодаря сокращению расходов бюджета на содержание скорой медицинской помощи, которая передана в государственную собственность Пермского края, а также реализации непрофильного муниципального имущества посредством проведения процедур продажи (открытый аукцион) газопровод К.Ключ-Фоки и детский сад №15 «Колобок».

В результате проведенной работы по выявлению неиспользуемых земельных участков удалось увеличить площади вовлеченных в оборот земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена на 7,85%.

По итогам 2015 года поступления от неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чайковского муниципального района перевыполнены на 226%, в связи с продажей недвижимого имущества и земельного участка, расположенного по адресу: г.Чайковский, ул. Кабалевского, 35, а также реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства права преимущественного выкупа арендуемого имущества (вновь заключено восемь договоров купли-продажи в 2015 году).

Муниципальная программа оценивается по итогам года впервые.

Запланировано к выполнению в отчетном периоде 37 целевых показателей программы, выполнены с превышением планового объема 15 показателей и 12 показателей не достигли запланированного уровня.

Мероприятие «Оптимизация непрофильных предприятий» по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом ЧМР» в виде целевого показателя «Количество ликвидированных непрофильных предприятий» - 2 ед. не выполнено в полном объеме.

*Заключение: Необходимо своевременный пересмотр целевых показателей с целью корректировки, целесообразно провести более глубокий анализ в части корректировки целевых показателей следующих лет программы.*

## **12. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»**

**Уровень оценки – Высокоэффективный (109%)**

**Уровень финансирования – 99,3%**

**Внесено изменений (дополнений) - 4**

**Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Коэффициент весомости</b>	<b>Плановое значение показателя</b>	<b>Фактическое значение показателя</b>	<b>Отклонение, %</b>
1.	Доля расходов бюджета, сформированных по программно-целевому принципу, %	0,225	86	94	9,3
2.	Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %	0,15	75	99	32
3.	Качественное исполнение своих полномочий органами местного самоуправления, в том числе по осуществлению муниципального контроля, (да/нет)	0,1	да	да	-
4.	Доля исполненных решений совета глав поселений, поручений главы муниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района, %	0,05	90	90	-
5.	Доля служащих своевременно прошедших обучение от общего количества служащих, %	0,3	70	79,76	13,9
6.	Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и юридических лиц, %	0,05	87	88,9	2
7.	Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %	0,05	95	98	3,1
8.	Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно – политических событиях, проводимых в Чайковском муниципальном районе, %	0,05	70	70	-
9.	Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %	0,025	95	98	3

В рамках реализации Подпрограммы 1. Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района за 2015 год были проведены следующие мероприятия:

1. Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района доклад по Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

2. Подготовлен ежегодный отчет о деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального района (рассмотрен на Земском Собрании 24 июня 2015 года).

3. Проводился еженедельный мониторинг уровня безработицы в районе.

4. Ведение базы данных и анализа статистической информации:

- Сформировано и размещено на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района 4 отчета по основным показателям социально-экономического развития района.

#### 5. Разработка прогнозов социально-экономического развития района:

- Сценарные условия социально-экономического развития района и прогноз социально-экономического развития района разработаны в сроки определенные постановлением администрации Чайковского муниципального района от 08.07.2015 № 875 «Об утверждении плана подготовки прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района и проекта бюджета Чайковского муниципального района на 2016 год и плановый период до 2018 года»:

- Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района сценарные условия социально-экономического развития района на среднесрочный и долгосрочный периоды в сроки определенные постановлением администрации Чайковского муниципального района «Об утверждении плана подготовки прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района и проекта бюджета Чайковского муниципального района на 2016 год и плановый период до 2018 года».

По совершенствованию системы предоставления муниципальных услуг в 2015 году была продолжена работа по совершенствованию действующих нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района в целях перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, устранения ограничений при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района в 2015 году создана система предоставления и контроля за предоставлением муниципальных услуг, развита сеть «окон» МФЦ на территории района, муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, в том числе через единый портал гос.услуг.

В рамках мероприятий, направленных на сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой и снижение среднего числа обращений для получения за одной услугой проведены ежеквартальные мониторинги их выполнения, что позволило сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧМР для получения муниципальной услуги до 13,6 минут (плановое значение – 15 минут).

Кроме того, в 2015 году проведена большая работа по открытию удаленных рабочих мест МФЦ в поселениях. По состоянию на 31.12.2015 года администрациями всех сельских поселений выделены помещения под «окна» МФЦ (за исключением Уральского с/п, т.к. численность населения менее 1000 человек, МФЦ открываться не будет), в большинстве поселений подобраны кадры и рабочие места начали функционировать, в 4-х поселениях (на момент подбора постоянных кадров) организованы выездные приемы специалистами городского филиала МФЦ (Альняшинское с/п, Зипуновское с/п, Ольховское с/п, Марковское с/п).

Благодаря этому, удовлетворенность качеством получения муниципальных услуг составила 99%, при плановом значении 80 % и доля жителей Чайковского

района, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ» составил – 99%.

В 2015 году Комитетом по управлению имуществом АЧМР не разработаны и не утверждены 4 административных регламента по 4 услугам:

- предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности муниципального образования;
- предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности муниципального образования;
- предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, находящихся в собственности муниципального образования;
- предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, находящихся в собственности муниципального образования.

В 2015 году проведена работа по переводу муниципальных услуг в электронный вид. В 2015 году была реализована «дорожная карта № 3». Администрацией Чайковского муниципального района в 2015 году переведено в электронный вид 6 услуг, это: Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц; Предоставление архивных справок; Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время; Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД). Из 33 муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района 14 услуг могут предоставляться в электронном виде.

Своевременный контроль размещения муниципальных услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг, пропаганда портала, привлечение и регистрация граждан на портале гос.услуг позволили достичь значения показателя - 100% (при плановом значении – 60 %).

С целью повышения качества и доступности услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в социальной сфере, в 2015 году проводились мероприятия по осуществлению контрольных функций за предоставлением муниципальных услуг учреждениями социальной сферы:

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа п. Марковский» (22-30.10.2015);

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования «Камертон» (09.06.2015);

3. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида» (27.04.2015);

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фокинская средняя общеобразовательная школа» (17.03.2015);

5. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида» (10.02.2015).

Также была проведена внеплановая проверка в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей Дом детского творчества «Искорка» (09.03.-05.04.2015).

С целью проверки нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию деятельности лагерей отдыха и оздоровления детей, обеспечения безопасных условий пребывания детей в Чайковском муниципальном районе в летний период 2015 г. были проверены муниципальные учреждения, организующие оздоровление и отдых детей:

1. МАОУ ДОД ЦД (Ю) ТТ «ЮТЕКС»;
2. МБУ «Дворец молодежи»;
3. МАОУ Дом детского творчества «Искорка»;
4. МАУК «Центр развития культуры»;
5. МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
6. МБУ ММЦМ «Мечта»;
7. МБУ ММЦМ «Ровесник»;
8. МБС(К)ОШ № 5 VIII, лагерь «Непоседы»;
9. МБУ ММЦМ «Ровесник», корпус 2.

Реализация мероприятий по взаимодействию с поселениями Чайковского муниципального района позволила в 2015 году повысить исполнительскую дисциплину глав поселений по исполнению решений заседаний Совета глав поселений, поручения по итогам отчетных собраний от имени главы района исполнялись в полном объеме.

Доля исполненных решений совета глав поселений, поручений главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района составила 90 %.

В 2015 году в администрации Чайковского муниципального района получили дополнительное образование 40 муниципальных служащих, что составляет 23,81% от общего количества муниципальных служащих Чайковского муниципального района. Благодаря чему, доля служащих своевременно прошедших обучение от общего количества служащих составила 79,76% (план не менее 70%), что на 9,76 % превышает плановое значение.

По совершенствованию системы контроля исполнения документов проведены мероприятия по сокращению сроков исполнения документов, обеспечению их своевременного рассмотрения. Жалоб заявителей о нарушениях срока исполнения документов в 2015 году не поступало.

В полном объеме и своевременно проведены мероприятия по обеспечению открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района, возможности внесения гражданами предложений в проекты нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района, а также к принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского муниципального района.



В 2015 году своевременно опубликованы 386 постановлений администрации Чайковского муниципального района, 88 решений Земского Собрания Чайковского муниципального района, на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района своевременно размещено 329 проектов МНПА, 305 - принятых правовых актов.

С целью обеспечения прав жителей Чайковского муниципального района на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления издается Вестник местного самоуправления, в 2015 году сформировано 27 вестников местного самоуправления (приложение к газете «Огни Камы»).

В рамках внедрения современных информационных технологий в сфере муниципального управления в 2015 году реализованы мероприятия по созданию и поддержанию изолированной защищенной сети СМЭВ и создание новых 2 рабочих мест для СИР в комитете градостроительства и развития и инфраструктуры и в комитете по делопроизводству и обращению граждан.

Внедрение новых серверов, создание резервных контроллеров домена позволило распределить нагрузку между серверами, увеличить их отказоустойчивость и тем самым обеспечить быстрый и надежный доступ к электронным документам администрации Чайковского муниципального района и справочно – правовым информационным системам. В 2016 году работа по данному направлению будет продолжена.

В 2015 году было внедрено новое оборудование для обеспечения быстрого доступа в интернет, что позволило подключить 100% пользователей к интернету на высокой скорости, было подключено 100% процентов пользователей к системе документооборота ИСЭД, расширен канал связи для доступа в интернет и ИСЭД.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района позволили продолжить освещение социально-экономического развития Чайковского муниципального района в городских средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В течение 2015 года на совете глав поселений были обозначены основные моменты в работе с сайтом и информацией, которая должна быть размещена на сайте, согласно Федеральному закону № 8-ФЗ. В сельских поселениях были созданы собственные официальные сайты. В ежедневном режиме на сайте размещались новостные материалы в разделах новости, документы, анонсы, объявления. В 2015 году была разработана информационная система для размещения информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района в сети Интернет. За 2015 год подготовлено и размещено на официальном сайте 1208 материалов. В социальной сети «ВКонтакте» была создана страничка Чайковского муниципального района.

В 2015 году были заключены муниципальные контракты со средствами массовой информации на подготовку и размещение информации о деятельности главы, администрации ЧМР, наиболее актуальных событиях в Чайковском МР. Общее количество размещенных информационных материалов 504 (печатные, электронные СМИ, радио и ТВ). В среднем это 42 материала в месяц.

В 2015 году организовано и проведено 8 прямых телефонных линий, 16 встреч с журналистами по наиболее актуальным темам.

Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно – политических событиях, проводимых в Чайковском муниципальном районе, составила 70%, что является плановым значением.

Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района позволила улучшить требования по вопросам хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Чайковского муниципального района и Архивного фонда Пермского края.

В 8 архивохранилищах был сделан частичный ремонт за счет средств районного бюджета (1500,000 тыс. руб.) (заменены все двери на огнеупорные, поменяны лампы, стены покрыты вододисперсионной краской, на полу плитка, установлены кондиционеры). Благодаря ремонту, требования по сохранности документов выполнено на 100 %.

Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составила 98%, что на 3 % выше планового значения.

Реализация мероприятий по администрированию расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации позволили повысить уровень исполнения своих полномочий органами местного самоуправления, удовлетворенность населения качеством и доступностью муниципальных услуг.

Реализация мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационных мероприятий, а также мероприятий по финансированию капитальных и других расходов, привела к повышению эффективности деятельности администрации Чайковского муниципального района и совершенствования муниципального управления.

По результатам проведенного анализа программы можно выделить следующее:

- на 2015 год было запланировано 74 целевых показателя - из которых 18 перевыполнены и 2 не достигли запланированного уровня.

Нужно отметить, что пять показателей программы в 2015 году достигли своего максимума и по восьми показателям программы значения находятся на пределе своего выполнения с прошлого периода.

*Заключение: требуется проведение более глубокого анализа по актуализации целей и задач программы, необходим пересмотр мероприятий и целевых показателей программы в зависимости от достигнутых результатов..*

### **13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 2014-2018 годы»**

**Уровень оценки – Эффективный (96%)**

**Уровень финансирования – 99,43%**

**Внесено изменений ( дополнений ) - 4**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов	0,3	70	67,4	3,7

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
	консолидированного бюджета ЧМР в общем объеме доходов консолидированного бюджета (за исключением субвенций), %				
2.	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %	0,25	не менее 90	94	4,4
3.	Муниципальный долг Чайковского муниципального района, руб.	0,25	0	0	-
4.	Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет	0,1	да	да	-
5.	Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений, %	0,1	не менее 104	123,5	18,7

Целью реализации муниципальной программы являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района, а также повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района на 2015 год 8 раз вносились изменения в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района «О бюджете Чайковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В течение 2015 года обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств, привлечение кредитных ресурсов для покрытия временных кассовых разрывов не производилось. Кроме того в процессе исполнения бюджета в 2015 году в целях сбалансированности бюджета «собственные» расходы бюджета Чайковского муниципального района были сокращены на сумму более 15 млн. рублей.

В рамках повышения бюджетной и финансовой грамотности населения Чайковского муниципального района разработан аналитический вариант бюджета в виде, понятном для граждан. Вся информация по главным темам бюджета размещается на официальном сайте Финансового управления.

Кроме этого, реализация программы была направлена и на создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений предоставлены в полном объеме. Кроме этого, для обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений были предоставлены иные межбюджетные трансферты в объеме более 6 млн. рублей на компенсацию выпадающих доходов бюджетов от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЧМР в общем объеме доходов консолидированного бюджета (за исключением субвенций) снизилась на 3,7% по отношению к плану. Снижение показателя к концу отчетного периода произошло по причине увеличения объема субсидий, выделяемых из бюджета Пермского края на софинансирование муниципальных

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках ПРП и инвестиционных проектов (дополнительно поступило в течение года 101 млн. рублей).

Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений превысил плановое значение на 19,5% в основном по причине увеличения налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу по ЗАО «Птицефабрика Чайковская», СПК «Альняш» и ООО «Куйбышева».

К выполнению в отчетном периоде запланировано 28 целевых показателей.

Не достигли планового значения три, из них :

- по показателю «Количество участников публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о годовом отчете исполнения бюджета ЧМР»- не обеспечена запланированная явка слушателей на 20%;

- по показателю «Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений» при плановом нулевом значении в результате коэффициент составил 1,6%.

*Заключение: необходимо проанализировать причины невыполнения, при необходимости провести корректировку значений показателей.*

#### **14.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района»**

**Уровень оценки - Высокоэффективный (110%)**

**Уровень финансирования – 100%**

**Внесено изменений ( дополнений ) - 4**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Ввод ( приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м	0,2	0	3194,6	-
2.	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, кв. м	0,2	701	1001,9	42,9
3.	Ввод в действие распределительных газовых сетей, км	0,5	6,523	6,764	3,7
4.	Количество инвестиционных проектов, реализованных в АПК, ед.	0,1	11	11	-

В 2015 году в районе введено в действие 6,764 км распределительных газовых сетей, что на 0,241 км больше от планового значения, это:

- строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения 5-ти многокв. домов ст. Каучук-1,8 км.

- введение распределительных газопроводов для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в д. Харнавы – 3,6 км.

- выполнена газификация жилого фонда с. Фоки, ул. Садовая – 1,364 км.

План ввода (приобретения) жилья выполнен за счет ввода (приобретения) жилья получателями социальной выплаты прошлых лет.

В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями реализовано в общей сложности 11 инвестпроектов:

В СПК «Альняш» проведена реконструкция корпуса для содержания КРС. Затраты на приобретение оборудования и СМР составили 2.2 млн. рублей, тем самым улучшены условия содержания животных и повышена производительность труда.

ООО «Золотой теленок», в целях повышения производительности труда, обустроило площадку для холодного содержания скота в д. Маракуши. Затраты составили 1,8 млн. рублей.

В ООО «Прикамье» проведена реконструкция зерносушильного комплекса в д. Маракуши. Объем инвестиций составил порядка 13,0 млн. рублей. Указанные вложения позволили повысить производительность труда и обеспечить кормовую базу для животных.

Ведутся работы по реконструкции молочной фермы в п. Прикамский. В 2015 году затраты составили 5,8 млн. рублей, при выполненном на 70% объеме работ. Так же в целях улучшения микроклимата реконструируются корпуса для содержания свиней. В 2015 году проведены работы в разных объемах на производственных площадках в с. Ольховка и с. Вассята, Затраты составили порядка 5,4 млн. рублей.

ООО «Уральское» проводит поэтапную реконструкцию корпуса для содержания КРС в с. Уральское. Затраты в 2015 году составили 1,0 млн. рублей, что позволило увеличить общее поголовье КРС молочного направления до 80 голов, из них коров - 39.

ЗАО «Птицефабрика Чайковская», в соответствии с программой развития предприятия, в 2015 году завершило реконструкцию корпуса по содержанию ремонтного молодняка в с. Фоки. Затраты составили 30,5 млн.р.

Главы восьми крестьянских (фермерских) хозяйств, получившие гранты на организацию производства сельскохозяйственной продукции в 2014-2015 гг. и осуществившие вложение средств в 2015 г. в общей сумме более 12 млн. рублей, ведут плановое развитие хозяйства, увеличивая поголовье сельскохозяйственных животных и производство продукции.

В программе на 2015 год запланировано 8 целевых показателей, свыше запланированных значений выполнено 3 и один показатель не выполнен.

- по мероприятию «Развитие водоснабжения в сельской местности» - не разработана проектно-сметная документация на строительство локальных водопроводов (ПСД по Б-Букорскому поселению) из-за отсутствия финансирования.

## **15. Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»**

**Уровень оценки – Высокоэффективный (122%)**

**Уровень финансирования – 97,95%**  
**Внесено изменений (дополнений) - 5**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений	0,45	60	84,4	40,7
2.	Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических и межконфессиональных отношений	0,1	72	98	36
3.	Доля населения, принявших участие в национальных праздниках	0,05	10	54	440
4.	Количество реализованных проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку	0,4	5	5	-

В рамках реализации государственной национальной политики были проведены мониторинговые исследования, подготовлены 2 аналитические справки по результатам проведенных опросов, проведены национальные праздники: «Сабантуй», «День удмуртской культуры». Приняло участие 3200 человек, что составило 54% от общего количества населения татаро-башкирской и удмуртской национальностей.

С целью формирования навыков и норм толерантного общения и мышления учащихся образовательных организаций 10 октября 2015 г. был проведён муниципальный Фестиваль-конкурс «ЭТНОПАРК» (далее Фестиваль). В работе Фестиваля приняли участие делегации из 15 образовательных организаций города в возрасте от 12 до 16 лет (всего 150 чел.)

В рамках работы Фестиваля была организована работа тематических клубов. Результатом конкурса тематических интерактивных программ «ЭТНОПАРК» стало создание 15 проектов, которые 16 ноября 2015 г. были реализованы в образовательных организациях. Количество участников, принявших участие в реализации интерактивных программ в образовательных организациях с 16 ноября по 23 ноября 2015 г. стало 620 человек.

В работе Фестиваля приняли участие волонтеры Чайковской ассоциации детских объединений «ЧАДО», представители народностей, проживающих на территории Пермского края, представители Управления О и ПО.

По поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального района реализовано 5 проектов следующими СО НКО:

- Общественная организация «Чайковский комитет ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов»;
- Чайковская местная организация Пермской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

– Чайковская районная организация Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

– Чайковская районная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

– Чайковская местная общественная организация родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка».

Гранты в форме субсидий были предоставлены на проведение социально значимых мероприятий:

- для ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- для инвалидов;

- для ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов;

- для инвалидов с нарушениями зрения;

- для родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась впервые. По итогам работы программы за 2015 год можно сделать вывод о том, что запланировано в выполнении было 22 целевых показателя, со значительным перевыполнением показателей исполнено 9, что составляет 41 %.

*Заключение: по итогам года требуется проведение анализа превышения значений запланированных показателей с целью корректировки значений будущих периодов.*

## **16. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы»**

**Уровень оценки – Высокоэффективный (114%)**

**Уровень финансирования – 98,9%**

**Внесено изменений (дополнений) - 1**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2015 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях Чайковского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, чел.	0,25	5840	6925	18,6
2.	Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, чел..	0,18	894	1137	27,2
3.	Количество учащихся из малоимущих	0,2	2460	2745	11,6



№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
	семей, получающих меры социальной поддержки, чел..				
4.	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, %.	0,22	67	71	6
5.	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств консолидированного, %.	0,15	10	11,2	12

В рамках реализации системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей выплачены компенсации части родительской платы - 6925 родителям, за содержание ребенка в образовательных организациях муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Оказана социальная поддержка 1137 учащимся общеобразовательных учебных заведений из малоимущих многодетных семей.

Предоставление мер социальной поддержки 2745 учащимся общеобразовательных учебных заведений из малоимущих семей.

По организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время приняли участие 29 учреждений, в том числе 23 школы (включая С(К)Ш № 5 и СОШОТ), 6 учреждений дополнительного образования.

Реализованы следующие мероприятия:

- 31 лагерь дневного пребывания;
- 12 сплавов;
- 7 походов;
- 7 профильных объединений.

Отдых в лагерях: «Орленок», «Артек», «Гагаринец».

Данная программа подвергалась оценке эффективности реализации первый раз и из шести запланированных целевых показателя с превышением значений исполнено 5 показателей, что составляет 81%. Можно сделать вывод о том, что целевые показатели изначально занижены и требуют пересмотра.

Заключение: провести корректировку целевых показателей будущего периода.

## ВЫВОД

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году считаем необходимым, рекомендовать ответственным исполнителям всех муниципальных программ следующее:

1. В соответствии с п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, пересмотреть значения целевых



показателей будущего периода 2016 года, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

Программный бюджет предусматривает необходимость увязки планируемых к реализации мероприятий с объемами финансирования, и главное с результатом, который должен быть получен на выходе реализации программы.

2. Внесение изменений в мероприятия программ производится в соответствии с Решениями Земского Собрания от 30 июля 2014г №531 «О внесении изменения в Порядок разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического развития Чайковского муниципального района документов стратегического планирования» и №532 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе».

3. На регулярной основе актуализировать муниципальные программы, в соответствии с подпунктом 6.1.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденного Постановлением АЧМР от 15 июля 2013 года № 1944) в течение 10 дней со дня подписания постановлений администрации Чайковского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы», «О внесении изменений в муниципальную программу» и предоставлять в Управление экономического развития в электронном виде. Необходимо отметить, что согласно требований Градостроительного Кодекса РФ (пункт 3 статьи 57 Гр К РФ) муниципальные программы необходимо размещать в сети Интернет в ФГИС ТП в течение 14 дней со дня их утверждения.

Также, с целью информационной открытости и доступности, все редакции муниципальных программ размещаются на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (в разделе: Экономика–Муниципальные программы), согласно перечня, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16.07.2013г. № 1945).

Таблица 1.

**Оценка эффективности  
реализации муниципальных программ  
за 2015 год**

№ п/п	Наименование программы	Уровень финансирования, %	Оценка эффективности программы	Уровень эффективности, %
1.	Развитие образования	99,42	высокоэффективная	102
2.	Развитие культуры и искусства	99,85	высокоэффективная	109
3.	Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни	82,32	эффективная	85
4.	Развитие отрасли молодежной политики	100	высокоэффективная	111
5.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	97,11	высокоэффективная	103
6.	Экономическое развитие	99,53	высокоэффективная	105
7.	Развитие сельского хозяйства	92,7	эффективная	92
8.	Муниципальные дороги	88,87	высокоэффективная	101
9.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	высокоэффективная	118
10.	Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории	98,6	удовлетворительная	57
11.	Управление и распоряжение муниципальным имуществом	97,3	эффективная	93
12.	Совершенствование муниципального управления	99,3	высокоэффективная	109
13.	Управление муниципальными финансами	99,43	эффективная	96
14.	Устойчивое развитие сельских территорий	100	высокоэффективная	110

15.	Взаимодействие общества и власти	97,95	высокоэффективная	122
16.	Социальная поддержка граждан	98,9	высокоэффективная	114