

**ОТЧЕТ**  
**по оценке эффективности**  
**муниципальных программ**  
**Чайковского муниципального района**  
**по итогам 2016 года**

Подготовили:

Масеянчик Г.Н., начальник  
отдела экономики, анализа и  
прогнозирования управления  
экономического развития

Варламова К.А., консультант  
отдела экономики, анализа и  
прогнозирования управления  
экономического развития

**2017 г.**

**Оценка эффективности  
реализации муниципальных программ  
за 2016 год**

№ п/п *	Наименование программы	Уровень финансирования, %	Уровень оценки эффективности муниципальной программы	Уровень эффективности, %
1.	Развитие образования Чайковского муниципального района	100%	Высокоэффективный	173%
2.	Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района	99,89%	Эффективный	98%
3.	Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе	91%	Высокоэффективный	132%
4.	Развитие отрасли молодежной политики Чайковского муниципального района	76,8%	Высокоэффективный	119%
5.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района	99,9%	Высокоэффективный	105%
6.	Экономическое развитие Чайковского муниципального района	100%	Высокоэффективный	103%
7.	Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе	100%	Высокоэффективный	110%
8.	Муниципальные дороги Чайковского муниципального района	65%	Эффективный	79%
9.	Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района	98,7%	Эффективный	90%
10.	Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района	99,5%	Высокоэффективный	110%
11.	Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района	99,7%	Эффективный	96%
12.	Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района	93%	Эффективный	96%
13.	Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района	100%	Высокоэффективный	122%
14.	Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района	98,1%	Высокоэффективный	103%
15.	Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе	100%	Высокоэффективный	103%
16.	Территориальное развитие Чайковского муниципального района	98,0%	Эффективный	100%
17.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Чайковского муниципального района	98,5%	Высокоэффективный	108%
18. (19 )*	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе	0%	Эффективный	94%

\*В соответствии с нумерацией постановления администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о выполнении муниципальных программ за 2016 год

В соответствии с пунктом 5.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 (далее-Порядок) управлением экономического развития администрации Чайковского муниципального района проведена оценка эффективности реализации 18 муниципальных программ, согласно Перечню муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 (в ред. от 27 февраля 2017 года № 133).

С целью унификации форм отчетности, при подготовке годовой отчетности ответственными исполнителями, внесены изменения в приложение 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района (постановление АЧМР от 24 марта 2017 года № 306).

Предлагаемая форма совместила в себе годовую форму отчета Г-16, утвержденную Решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 февраля 2013 года № 335 «Об утверждении годовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Чайковского муниципального района» и критерии реализации муниципальных программ (ожидаемые результаты), необходимые для проведения оценки эффективности. Таким образом, благодаря совмещению двух форм отчетности ответственные исполнители будут производить учет реализации курируемых муниципальных программ в одной табличной форме, при этом иметь возможность предоставления отчетов в адрес экономического развития и финансового управления в соответствии с Порядком.

По результатам оценки эффективности реализации 18 муниципальных программ выявлено следующее:

- 11 программ имеют высокоэффективный уровень;
- 7 программы имеют эффективный уровень.

## **1. «Развитие образования Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Высокоэффективный (173%)*

*Уровень финансирования – 100%*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 10 ед.*

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

Бюджет подпрограммы составил 556 118,457 тыс. руб., или 99,9 %.

Дошкольные образовательные учреждения посещали 6688 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Как и планировалось, введены в эксплуатацию новый корпус ДООУ с. Фоки на 150 мест и после капитального ремонта ДООУ № 26 на 220 мест.

*Показатель «Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного общего образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений» за 2016 год составил 100 % при плановом значении 80 %.*

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

Бюджет подпрограммы составил 643 721,299 тыс. руб., или 99,9 %.

Всего в школах города и района обучается 12136 чел., в том числе в коррекционных учебных заведениях 287 человек.

По итогам 2015/2016 учебного года все выпускники 11-х классов получили аттестаты. Удовлетворенность населения качеством образования высокая 87,2 %.

11 учащихся, проявивших выдающиеся творческие способности и интерес к научной деятельности, получили премию «Гордость Пермского края».

В 2016 году увеличилось количество участников Всероссийской олимпиады школьников до 88 человек в сравнении с планом 65 человек.

В целях создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2016 году с привлечением средств федерального бюджета были отремонтированы спортивные залы и приобретено спортивное оборудование и инвентарь в Фокинской СОШ, ООШ п.Буренка и СОШ с.Сосново.

*Показатель «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» составил 1,6 при плановом значении 1,45.*

*Показатель «Увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» за 2016 год составил 100 %.*

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

Подпрограмма реализована в объеме 63 003,110 тыс. руб.

Всего в учреждениях дополнительного образования занимается 7919 детей, из которых 50,3 % детей принимали участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях.

В 2016 году среди учреждений произошла реорганизация. Ликвидирована станция юных натуралистов, ее задачи выполняет станция детского и юношеского туризма и экологии. Так же путем слияния ликвидирована районная детская спортивная школа. ДЮСШ Чайковского муниципального района в п. Марковский оказывает услуги дополнительного образования для детей сельских территорий.

Два учреждения дополнительного образования в 2016 году стали апробационными площадками краевого и федерального уровней.

С 1 сентября 2016 года Чайковская Ассоциация Детских Объединений "ЧАДО" при доме детского творчества «Искорка», отметившая в 2016 году 20-летний юбилей, является пилотной площадкой федерального уровня Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Центр детского (юношеского) технического творчества «ЮТЕКС» стал муниципальным ресурсным центром дополнительного образования по поддержке развития технического творчества детей.

Чайковский муниципальный район вошел в число 7 территорий края, в которых созданы такие центры. Цель деятельности центра – развитие технического творчества и робототехники, обучение педагогов дополнительного образования в области технического творчества.

Сейчас за счет краевых средств получены 6 комплектов технических средств обучения и более 50 комплектов конструкторов на сумму около 3 млн. руб.

По-прежнему большая работа ведется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. Психолого-медико-педагогическую помощь получил 341 ребенок.

В 2016 году введено новое направление помощи родителям детей дошкольного возраста. На базе 5 детских садов открыты Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями в здоровье, с инвалидностью от 0 до 4 лет.

Для детей и их родителей, проживающих на отдаленных территориях района, организована работа выездного консультационного пункта «Содружество». Помощью воспользовались родители 154 детей из с.Уральское, с.Альняш, с.Вассята, с.Б.Букор, с.Сосново, с.Ваньки.

*Показатель «Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет» составил 85,8 % при плановом значении 68 %.*

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

Бюджет подпрограммы составил в 2016 году 40 269,943 тыс.руб., или 99,6 %.

Продолжается реализация проекта «Мобильный учитель» в школах с. Сосново и с. Альняш.

1 молодой педагог получил сертификат на приобретение жилья.

Всего в школы города и района привлечено 13 молодых педагогов, которые получили подъемные средства за счет краевого бюджета. Это учителя физической культуры, воспитатели, учителя начальных классов, истории, информатики и другие.

Педагоги продолжают получать поддержку в виде социальных гарантий и льгот из различных бюджетов.

В 2016 году Чайковский муниципальный район представлял Пермский край на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года».

Методическое сопровождение повышения профессионального уровня работников образования осуществлял «Центр развития образования Чайковского муниципального района».

В течение 2016 года велась систематическая работа по проведению экспертиз программ развития учреждений, проводились семинары по вопросам введения федеральных государственных стандартов, готовились материалы для педагогов на краевые аттестационные комиссии, готовились участники к краевому и всероссийскому этапам конкурса Учитель года.

*Показатель «Увеличение удельного веса численности учителей Чайковского муниципального района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций)» за 2016 год выполнен и составил 18 %.*

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

Мероприятия подпрограммы направлены на приведение учреждений образования в соответствие с санитарно-гигиеническими, противопожарными и антитеррористическими требованиями.

Основная задача – получение учреждениями бессрочных лицензий на ведение деятельности, 100 % приемка учреждений к новому учебному году.

На мероприятия подпрограммы в 2016 году были направлены бюджетные средства в объеме 33 732,214 тыс.руб.

*Показатель «Увеличение доли общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих лицензии на образовательную деятельность» за 2016 год составил 100 %.*

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы».**

Бюджет подпрограммы составил 32 024,113 тыс. руб.

Подпрограмма финансируется за счет районного бюджета, средства которой направляются на обеспечение выполнения функций Управления О и ПО, осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образования.

*Показатель «Сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года» составил 100 %.*

## **2. «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Эффективный (98%)*

*Уровень финансирования –99,89%*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 10 ед.*

Реализация мероприятий Программы производилась посредством выполнения муниципального задания на оказание 7-ми муниципальных услуг и исполнения административных мероприятий:

1. Организация мероприятий, направленных на развития местного традиционного народного художественного творчества. Проведено 161 мероприятие, в которых приняло участие около 43 950 человек.

Впервые в 2016 году состоялся межрегиональный конкурс – выставка мастеров народной тряпичной куклы «Куклодельница». 37 мастеров, приехавших на конкурс из Пермского края, Удмуртии, Башкортостана создавали в режиме реального времени традиционную игровую куклу.

Особое место среди фестивалей, занял тринадцатый фестиваль Православного пения «Сретенские встречи», посвящённый 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, в котором приняли участие церковные хоры Чайковского благочиния, коллективы из г.Ижевска, Сарапула, Воткинска, Чернушки, сёл Фоки и Елово. Ярким представителем профессионального исполнения духовных произведений стал, как и в предыдущие годы, Ижевский муниципальный камерный хор имени П.И. Чайковского — участник международных конкурсов, ежегодно поражающий слушателей высококлассным исполнительским мастерством.

В рамках сельскохозяйственной ярмарки с целью сохранения народных традиций состоялся межрегиональный открытый фестиваль народного творчества «Козьма - огородник».

Традиционно проводились народные семейные праздники: «Рождество Христово», детский народный праздник «Жаворонки», народный праздник «Козьма-огородник», «Спасские гуляния», народный праздник «Осенины».

2. Организация мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней. Проведено 69 мероприятий, в которых приняло участие 12 050 человек.

Брендовым событием Всероссийского уровня стал фестиваль-конкурс «Дети-детям». В 2016 году фестиваль-конкурс вошел в Перечень краевых рейтинговых конкурсов и мероприятий в сфере художественного образования для детей и молодежи Пермского края. Всего 17 мероприятий из Пермского края удостоены такого высокого статуса. Конкурс проводился по 19 номинациям

разных жанров, конкурсантами стали 2239 учащихся ДШИ, ДМШ из учреждений Пермского края, Удмуртии, Башкирии, Татарстана.

Одним из самых масштабных по зрелищности и продолжительности является Фестиваль искусств им. Д.Б. Кабалевского, участниками которого стали победители и призеры краевых финалов из 44 территорий Пермского края.

11 сентября 2016 года состоялась презентация нового культурного объекта – Арт-центр «Шкатулка композитора». Четыре зоны Арт-центра были представлены гостям и жителям города: Чайковский сувенир, Зал Чайковского, Художественный салон и Перфоманс-холл.

31 августа в Чайковском состоялось открытие VI международной академии молодых композиторов. Охват участников составил 600 человек, из них 15 - студенты академии из разных стран мира. Среди студентов академии были и учащиеся Чайковского музыкального училища - Валерия Арсентьева и Анастасия Соколова.

В рамках культурно-образовательного проекта «Аллея 45-го года» проведены мероприятия направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Состоялся Открытый фестиваль творчества «Память. Гордость. Жизнь», прошли Всероссийские акции «Россия, даёшь «Катюшу!», «Вальс Победы». В проекте приняли участие более 6000 человек.

3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Заключено 8 соглашений на комплектование книжных фондов библиотек сельских поселений.

4. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций. Проведено 620 мероприятий (выставок, экскурсий и т.д.), которые посетило более 32 500 человек. Наиболее значимые из них:

- Альбрехт Дюрер. Ксилография;
- «Эра единения». Н. Гелинг и Э. Бушон (Германия);
- «Свободные грани русского импрессионизма»;
- «Город детства»;
- «Здесь творчество берет начало».

5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Число обучающихся составило 908 человек.

6. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Число обучающихся составило 434 человека.

В 2016 году Чайковской детской школе искусств № 1 исполнилось 55 лет. В юбилейный год творческий коллектив школы представил немало проектов и акций, среди которых - выставка в Чайковском краеведческом музее «Здесь творчество берёт начало!» проект «Книга благодарностей», посвященный выпускникам школы.



В 2016 году учащиеся ДШИ, ДМШ приняли участие в 72 конкурсных и фестивальных проектах.

Лауреатами и дипломантами стали 927 человек. Участие детей и подростков в мероприятиях Чайковского муниципального района составило - 4 364 человек.

В 2016 году за высокий уровень художественно-исполнительского мастерства четыре коллектива музыкальной школы № 2 были удостоены звания «Образцовый детский коллектив»:

- Образцовый хор «Родничок»;
- Образцовый ансамбль «Йолдызлар»;
- Образцовый ансамбль «Песенные родники Прикамья»;
- Образцовый театральный коллектив «Карандаши».

За достойные успехи в области культуры и искусства 4 человека были удостоены путевками в Международный детский центр «Артек» и один учащийся ДМШ путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок».

На елку губернатора Пермского края был приглашен 1 человек, посетили елку главы Чайковского муниципального района – 375 детей.

#### 7. Предоставление консультационных и методических услуг.

В 2016 году в рамках реализации социально-культурного проекта Арт-центр «Шкатулка композитора», проведен капитальный ремонт нежилых помещений по адресу ул. Ленина, д. 50 на общую сумму 3 376,715 тыс. рублей.

С целью приведения в нормативное состояние проведен текущий, капитальный ремонт в учреждениях:

- Чайковская художественная галерея,
- Чайковская детская школа искусств №1,
- Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики на сумму 591,824 тыс. рублей.

### **3. «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»**

**Уровень оценки - Высокоэффективный (132%)**

**Уровень финансирования – 91%**

**Количество внесенных изменений за 2016 год – 3 ед.**

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	0,30	30,7	32,7	+7

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение, %
2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	0,2	56,6	69,0	+22
3.	Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории	0,2	12,2	12,2	-
4.	Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района на краевых, российских и международных соревнованиях, ед	0,1	50	76	+52
5.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, %	0,2	51,7		+2

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе» По итогам 2016 года были определены следующие показатели:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
- Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района
- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, %

По итогам 2016 года были достигнуты следующие показатели:

№	Наименование показателя	План	Факт	Примечание
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30,7	32,7	Показатель выполнен с опережением за счет внедрения ВФСК ГТО
2	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	56,6	69,0	Показатель выполнен с опережением за счет реализации ВФСК ГТО
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и	12,2	12,2	Показатель выполнен благодаря реализации комплекса

	инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом			мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями
4.	Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами Чайковского муниципального района	50	76	Показатель выполнен с опережением благодаря повышению роста спортивного мастерства спортсменов
5	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, %	51,7	52,5	Показатель выполнен с опережением в связи с изменениями расчетов единовременной пропускной способности Приказ Министерства спорта РФ от 25 мая 2016 года № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организации сферы физической культуры и спорта и обеспечение населения услугами таких организаций»

Объем финансирования по программе «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» в 2016 г составило 1 986,287 тыс. руб. Фактическое выполнение – 1 801,286 тыс. руб.

Не выполнение финансовых расходов связано не исполнением сроков контракта: ПСД строительство межшкольного стадиона МАОУ Фокинская СОШ.

#### **4. «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»**

***Уровень оценки - Высокоэффективный (119%)***

***Уровень финансирования – 76,8%***

***Количество внесенных изменений за 2016 год – 8 ед.***

Подпрограмма № 1 «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе».

С целью создания имиджа Чайковского муниципального района, как территории молодежи, на организацию и проведение массовых мероприятий было выделено 1 194,551 тысяч рублей. Проведено более 20 массовых мероприятий различной направленности с общим количеством участников 21 703 человека. Приобретено новое оборудование «Горка двухскатная» в рамках проекта «Зимняя сказка».

В рамках патриотического воспитания детей и молодежи Чайковского муниципального района» реализованы мероприятия гражданско-патриотической направленности.

На большом патриотическом подъеме прошли Всероссийские акции: «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» «Поздравь ветерана», «Вахта

памяти», «Вальс Победы». В течение года проведены мероприятия, посвященные: Дню призывника, Дню пограничника, Дню ВДВ, Дню танкиста, день ввода и вывода Советских войск в Афганистан, военно-спортивная игра «Зарница» и «Большие маневры», военно-патриотическая эстафета «Дорогой победы» в которых приняло участие более 4 000 человек.

Объем финансирования составил 1194,551 тысяч рублей. Исполнение 100%. По итогам реализации Программы причинами отклонения от плановых показателей ожидаемого результата программы является:

1.1. Перевыполнение показателей «Количество участников мероприятий» обусловлено тем, что на мероприятиях 1 мая было более 11500 человек участников первомайской колонны.

1.2. Перевыполнение показателя «Количество сельских территорий, охваченных в реализации молодежных мероприятий» составило 120% в связи с тем, что МБУ «Дворец молодежи» в рамках проекта «Сельская молодежь» был проведен форум, где приняли участие все 9 сельских поселений.

Подпрограмма № 2 «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района».

Муниципальное задание на выполнение муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» позволило обеспечить деятельность 58 клубных формирований социально-досуговой направленности, с общим охватом занимающихся 1 460 человек и деятельность 20 клубных формирований по инициативе.

Объем финансирования составил 34688,699 тысяч рублей. Исполнение 100%.

2.1. Перевыполнение показателя «Количество участников клубных формирований социально-досуговой направленности», на 12%. Плановые показатели 1310 человек, фактические составили 1460 детей и подростков.

2.2. Показатель «Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги», перевыполнен на 41% благодаря качественной работе учреждений, направленной на удовлетворение потребностей населения.

Подпрограмма № 3 «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район».

В 2016 году с целью приведения в нормативное состояние учреждений, проведены следующие виды работ:

1. МБУ «Дворец молодежи» - восстановительные работы системы отопления танцевального зала 2 этажа на сумму 175,723 тыс. рублей.

2. Молодежный центр «Мечта» - капитальный ремонт вокальной студии и малого танцевального зала (замена оконных конструкций и работы по звукоизоляции помещений) на сумму 583,123 тыс. рублей.

3. В рамках инвестиционного проекта «Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» разработана проектно-сметная документация и выполнены инженерные изыскания на сумму 987,967 тысяч рублей.

4. Проведены ремонтно–восстановительные работы систем пожаротушения и выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций планшета сцены в МБУ «Дворец молодежи». Средства местного бюджета составили 495,400 тысяч рублей из внебюджетных источников привлечено 211,416 тысяч рублей.

## **5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района**

***Уровень оценки - Высокоэффективный (105%)***

***Уровень финансирования – 99,9%***

***Количество внесенных изменений за 2016 год – 5 ед.***

В рамках реализации *подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чайковский муниципальный район»* в 2016 году:

1. с целью снижения числа погибших в результате преступлений 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. Итого проведено 17 мероприятий на сумму 40,0 тыс. рублей.

По данным ОМВД по Чайковскому району в 2016 году в результате преступных посягательств в 2016 году погибло 10 человек из планового показателя 26.

2. Для снижения доли преступлений, совершенных в общественных местах управлением культуры и молодежной политики администрации ЧМР, управлением общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района были организованы мероприятия по безопасности дорожного движения на сумму 206,93 тыс. рублей благодаря которым на территории Чайковского района по итогам 2016 года произошло снижение ДТП с участием несовершеннолетних (в 2015 году 11 человек, в 2016 году – 10).

В учреждении управления культуры и молодежной политике (ММЦМ «Мечта») проведен конкурс социальной рекламы, в котором приняло участие 80 человек из 6 образовательных учреждений, лучшие работы были размещены на

баннерах города (Шоссе космонавтов, ул. Промышленная, ул. Советская, ул. Декабристов).

3. Для снижения доли преступлений на 0,9% (с 5% до 4,1%), совершенных несовершеннолетними в 2016 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. В управлении культуры и молодежной политики администрации ЧМР продолжает работать муниципальная служба примирения, благодаря деятельности которой проведено 38 восстановительных программ, из них с положительным результатом - 48 случаев. По характеру конфликта: уголовное преступление – 25 случаев, не криминальные (внутрисемейные конфликты, ссоры, недопонимание) – 10, общественно-опасных деяний – 3.

В настоящее время в Чайковском муниципальном районе функционируют 9 Школьных служб примирения – СОШ №№ 1, 2, 4, 7, 8, СОШ п.Прикамский, Марковская СОШ, Гимназия, ООШ №13, ООШОТ на функционирование муниципальной службы примирения было выделено 387,00 тыс. рублей средств местного бюджета.

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 достижения ожидаемого результата – снижение числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах было выполнено 11 мероприятий на общую сумму 7123,05 тыс. рублей, из которых на содержание учреждения МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» пришлось 6577,560 тыс. рублей; 545,490 тыс. рублей были направлены на закупку, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию оборудования системы вызовов экстренных оперативных служб по номеру «112». При исполнении целевых показателей подпрограммы, ожидаемый результат реализации муниципальной программы по результатам 2016 года идет с отклонением в 25% (12 погибших из прогнозируемых 9) на пожарах погибло 4 человека (АППГ 10), погибших на воде и водных объектах 8 человек (АППГ 4), чрезвычайных ситуаций не произошло.

*В рамках реализации подпрограммы 3 «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе»* были реализованы мероприятия, такие как:

1. Организация работы антитеррористической комиссии (4 заседания); Организация проведение мероприятий по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде (На сумму 20,0 тысяч рублей было приобретены металлодетекторы ручные (5 штук);

2. Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности;

3. Информационное обеспечение мероприятий АТЗ размещено 2 материала в сети «Интернет»;

4. Проведение тренировок с личным составом КЧС и ОПБ района, оперативными службами РСЧС.

**В рамках реализации подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Чайковском муниципальном районе»** в 2016 году были проведены мероприятия в рамках деятельности КДН за счет средств краевого бюджета в размере 4937,7. Для реализации программы были определены три задачи, которые успешно реализованы. А именно, организовано взаимодействие субъектов системы профилактики в процессе проведения индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении и в «группе риска». Обеспечен адресный подход в организации и проведении реабилитационных и коррекционных мероприятий различных категорий семей и детей. В работе специалистов субъектов системы профилактики использовались эффективные технологии по работе с неблагополучными семьями.

В 2016 году проведено 23 заседания МЛРГ (АППГ - 22). В результате были достигнуты следующие целевые показатели

№ п/п	Целевой показатель	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Численность детей, находящихся в социально опасном положении	362	246	-	Сокращение численности детей, находящихся в социально опасном положении
2	Численность несовершеннолетних в социально опасном положении, совершивших преступления	15	8	-	Сокращение численности несовершеннолетних в социально опасном положении, совершивших преступления

Достижению положительных результатов способствовали следующие факторы:

- Тесное взаимодействие всех субъектов системы профилактики.
- Координирующая роль КДНиЗП и обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при комиссии.
- Развитая сеть учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чайковском муниципальном районе.

- Участие в реализации эксперимента по снижению уровня преступности через реализацию комплексного межведомственного плана.

- Деятельность муниципальной службы примирения и школьных служб примирения.

- Использование инспекторами отдела МВД России, учреждениями КМП и Управления ОиПО эффективных технологий, разработка собственных.

- Реализация краевых проектов «Внедрение восстановительных технологий в деятельность субъектов системы профилактики», «Работа с семьями социального риска, имеющими детей до года», «Беременные группы риска», а также имеющихся планов и программ.

- Привлечение к решению проблем подростков: общественности, духовенства, казачества, СМИ.

- Деятельность межведомственных комиссий, таких как: по социально значимым заболеваниям, антинаркотическая комиссия, по организации каникулярного времени детей (руководитель - заместитель главы муниципального района по социальным вопросам). В течение 2016 года на заседаниях указанных комиссий рассмотрены вопросы состояния преступности среди несовершеннолетних, мерах по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних, реализации краевых проектов.

- Использование ведомствами ранее применявшихся форм работы, дающих положительный результат в организации каникулярного и досугового времени подростков, профилактике безнадзорности и правонарушений, таких как межведомственная операция «Семья», акция «Всех детей школьного возраста – за парту», посещение изолятора временного содержания отдела МВД России, собрание судимых подростков и др.

Вышеуказанные мероприятия позволили снизить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними на 0,9 %.

Итого по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района» в 2016 году были запланированы средства в размере 12792,12 тыс. рублей, из которых 7837,02 тыс. рублей – средства местного бюджета, 4955,1 тыс. рублей средства бюджета Пермского края, в результате проведения конкурентных процедур по отбору поставщиков на поставку товаров и оказания услуг были сэкономлены и возвращены в соответствующие бюджеты денежные средства. Итого в 2016 году, для достижения ожидаемых результатов программы были израсходованы средства в размере 12774,680 тыс. рублей, из которых средства местного бюджета составляют 7836,980 тыс. рублей, краевого 4937,700 тыс. рублей.



## **6.«Экономическое развитие Чайковского муниципального района»**

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

***Уровень финансирования – 100 %***

***Количество внесенных изменений за 2016 год – 4 ед.***

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

В рамках мероприятия «Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков, пригодных для создания промышленных площадок и индустриальных парков, размещения новых производств, предприятий сферы обслуживания и торговли» актуализирован перечень инвестиционных площадок.

На сегодняшний день Чайковский муниципальный район соответствует всем требованиям Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В рамках Стандарта действует Совет по улучшению инвестиционного климата, в 2016 году в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» разработана и утверждена дорожная карта «Разработка и реализация инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивно-охотничьего комплекса «Ярило». Прорабатывались перспективы освоения промышленной площадки «Марково».

Инвестиционный проект по строительству завода по производству соединительных деталей трубопроводов – ОАО «Новые фитинговые технологии» признан победителем конкурсного отбора новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Актуализирован инвестиционный паспорт Чайковского муниципального района. Сформирована система мер поддержки инвесторов при взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами Пермского края.

С целью продвижения территории делегация Чайковского муниципального района приняла участие в форуме «Развитие территорий - 2016» (10-11 марта), где была представлена презентация территории Чайковского муниципального района в части инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, подготовлена и направлена информация в Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края о перечне инвестиционных проектов, реализуемых на территории Чайковского муниципального района.

Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности осуществлялось посредством ведения вкладки «Инвестору» на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

Инвестиционные проекты Чайковского района обозначены на инвестиционной карте Пермского края.

На ежегодном торжественном приёме Совета муниципальных образований Пермского края Чайковскому муниципальному району дана высокая оценка - по итогам Конкурса муниципальных образований Пермского края в номинации «Развитие инвестиционного потенциала» наша территория в 2016 году стала победителем.

*Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе»:*

В рамках реализации программного мероприятия «Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ» в 2016 году было проведено 2 информационных тура: «Путь Чемпиона» - в сентябре и «В гости к Снежинке» - в ноябре. В них приняли участие 50 представителей 26 туристических компаний и СМИ Удмуртии и Пермского края. Таким образом, фактическое значение показателя «Количество туристических компаний – участников мероприятия» превысило плановое на 25% и показателя «Количество туристических компаний - участников мероприятия» - на 30%. Это объясняется повышением интереса к Чайковскому району со стороны туристических компаний вследствие появления новых крупных эвент – проектов и новых туристических продуктов (маршрутов, экскурсионных программ).

Фактические значения показателей по программному мероприятию «Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии» превысили плановые: «Количество участников конкурса» на 246% и «Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе» - на 20%. Плановые значения показателей формировались на основании результатов предыдущих конкурсов, поэтому фактическое увеличение их значений в 2016г. выглядит значительным. Отмечается возросший интерес к конкурсу со стороны потенциальных участников. В то же время, положение конкурса не предусматривает ограничение количества участников.

Фактическое значение целевого показателя «Количество участников мероприятия» программного мероприятия «Организация и проведение всемирного дня туризма» также превысило плановое значение. Причина – совмещение двух мероприятий: конкурса профессионального мастерства среди работников туриндустрии и празднования Всемирного Дня туризма.

Одним из новых программных мероприятий стала подготовка информации для разработки контента (информационного блока) о Чайковском муниципальном районе Пермского края - познавательной и привлекательной

информации об истории, культуре, архитектуре, значимых объектах, событиях территории) в целях изготовления электронного путеводителя – мобильного приложения для развития образовательного туризма в Пермском крае «Открой край».

По заказу министерства образования и науки Пермского края и в партнерстве с муниципалитетами разработан образовательный путеводитель для путешествий в формате мобильного приложения, в котором есть уникальная информация об объектах и территориях, а также полезные советы и адреса. «Открой край» - это инструмент для путешественника, который полезен не только для планирования, но и во время путешествия.

Приложение уже доступно для скачивания на гаджеты с операционной системой iOS. Также планируется выход приложения для смартфонов на платформе Android.

Также можно особо отметить положительные изменения в проектной деятельности. Так в 2016г. в рамках реализации подпрограммы было оказано содействия в разработке, реализации и продвижении новых проектов в сфере событийного туризма:

- экстремальный забег «Царь горы»
- зимний турнир по охотничьей стрельбе «Меткий стрелок»
- летний турнир «Конная охота».

Экстремальный забег «Царь горы» стал стартовым проектом для международных соревнований 2017г. «Red Bull 400».

«Конная охота» была номинирована от Пермского края для участия в Всероссийском Конкурсе в области событийного туризма в рамках ярмарки «Russian open Event Expo».

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» выполнено в полном объеме.

«Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки СМСП»:

- по направлению «Деятельность НО «ЧМФППП» как Центра поддержки предпринимательства» количество запланированных консультаций СМСП составило 250 ед., фактический оказано - 1382 ед., превышение составило 553%. В связи с проведением Пермским центром поддержки предпринимательства бесплатных семинаров, форумов, работы экспертов по написанию бизнес - проектов на территории муниципальных образований;

- по направлению «Оказание консультационной помощи СМСП по вопросам создания, ведения бизнеса, возможности получения поддержки (финансовой, имущественной, иной)» было запланировано 200 ед. консультаций, фактический показатель составил 275 ед., превышение на 138%. Увеличение в связи с изменениями в законодательстве.

Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП:

- по показателю «Количество вновь созданных рабочих мест СМСП, получивших субсидию» было запланировано создание 11 рабочих мест; фактический показатель составил 9 ед. Отклонение составило - 18,2%. Данный показатель снизился в связи с уменьшением количества СМСП получивших поддержку в форме субсидий;

- по направлению «Софинансирование участия СМСП в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории ПК и других регионов РФ» количество проведенных мероприятий: плановый показатель составил 3 ед., фактический показатель – 4 ед (превышение составило 133%), в связи с проведением дополнительного мероприятия - День российского предпринимательства.

Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в предпринимательской сфере:

- по направлению «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа предпринимательства» запланированное количество мероприятий составило 1 ед., фактически проведено 4 мероприятия. Дополнительные мероприятия проведены без финансирования из местного бюджета.

- по направлению «Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП в районе» запланированное количество размещенных материалов в СМИ, на сайте муниципального района составило 7 ед., фактически размещено – 12ед. Превышение составило 171,42%, в связи с проведением дополнительных мероприятий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» выполнены в полном объеме.

- по направлению «Создание условий для проведения ярмарок на территории ЧМР» планировалась организовать 2 ярмарки, фактически проведено 4 ярмарки. Превышение составило 200%, в связи с пожеланиями населения муниципального района;

- в рамках реализации мероприятия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений: разработан и утвержден новый Порядок установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чайковском муниципальном районе (утвержден Решением ЗС ЧМР от 21.12.2016 № 53). Необходимость утверждения нового Порядка связана с внесенными изменениями в Закон Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ, по которому полномочия по регулированию тарифов на перевозки городского

транспорта перешли в муниципальный район. Так же в связи с обращением перевозчика ИП Черепанова Л.А. (маршрут № 110 «Чайковский-Фоки») по пересмотру действующей стоимости 1 км. пути на районных маршрутах, проведены заседания ценовой и тарифной комиссии ЧМР (09.12.2016, 23.12.2016). По итогам рассмотрения комиссией утверждена стоимость 1 км. пути – 2,42 руб./км. с 01.02.2017 г. (постановление АЧМР от 24.01.2017 № 26);

- в соответствии с Положением о ценовой и тарифной комиссии рассмотрено обращение МУП «Спецавтохозяйство» по пересмотру действующего тарифа по вывозу ТБО для прочих и бюджетных организаций. Утвержден предельно минимальный тариф на транспортировку твердых коммунальных отходов в размере 294,66 руб./куб.м для прочих потребителей (постановление АЧМР от 29.11.2016 № 1121).

*Подпрограмма 5 «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района»:*

В рамках реализации подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- 4 заседания координационного совета по ОТ (рассматривались вопросы травматизма и профзаболеваний, были заслушаны организации, допустившие несчастные случаи на производстве и т.д.);

- семинар по охране труда с участием представителей Управления труда министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (Дворец молодежи, 30 человек, январь 2016 года);

- проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях Чайковского муниципального района за 2015 год, итоги подводили на координационном совете по ОТ, приняло участие 35 организаций. Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты (апрель 2016 г.);

- по итогам заседаний координационного совета по ОТ сделано 2 публикации в СМИ.

- проведено 8 заседаний межведомственной комиссий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Чайковского муниципального района, вместо запланированных 4.

*Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:*

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов исполнены в полном объеме. Оплата предъявленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов (договоров), произведена в полном объеме. Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение деятельности управления экономического развития составило 100% (99,99%).

## 7. «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

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

**Уровень финансирования – 100 %**

**Количество внесенных изменений за 2016 год – 5 ед.**

Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства управления экономического развития администрации Чайковского муниципального района

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Цели и задачи, поставленные перед отделом сельского хозяйства по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее – Программа) на 2016 год, выполнены в рамках финансирования Программы.

1) Выполнены следующие задачи:

- Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения;

- Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся сельскохозяйственным производством;

- Обеспечение муниципальной нормативной правовой базы в сфере развития малых форм хозяйствования;

- Содействие организациям АПК в обеспеченности квалифицированными кадрами;

- Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства;

- Обеспечение деятельности управления экономического развития АЧМР.

2) Не выполнены ввиду отсутствия финансирования задачи:

- Поддержка агрохимического обследования с/х земель.

- Создание условий для развития элитного семеноводства.

2. Достигнутые целевые показатели результативности Программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя	план	факт	Отклонение, %	Факторы, повлиявшие на результаты выполнения, невыполнения показателей
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»</b>					
1	Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %	61,8	61,1	-0,7	В рамках программных мероприятий в 2016 году оформлено используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения 1080 га, вовлечено в с/х оборот неиспользуемых земель 150 га. Однако, практически прекратил работу и обработку с/х земель

					СПК «Восход».
2	Производство кормов, тн к.ед.	15000	18563	+3563	СХТП выполнили планы заготовки кормов в полном объеме.
<b>Подпрограмма 2 «Развитие малых форм хозяйствования»</b>					
3	Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий "Развитие семейных животноводческих ферм" и «Поддержка начинающих КФХ»	9668	13705	+4037	Показатель перевыполнен ввиду того, что: - субсидии получили 7 начинающих фермеров против запланированных 4; - увеличилась сумма гранта на развитие семейных животноводческих ферм, соответственно увеличилась доля собственных средств для участия в мероприятии.
4	Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки, ед.	10	10	0	
<b>Подпрограмма 3 «Кадры АПК», подпрограмма 4 «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала», подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>					
5	Объем привлеченных СХТП бюджетных средств федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.	10411	28900	+18489	Показатель перевыполнен ввиду того, что: - субсидии получили 7 начинающих фермеров против запланированных 4; - увеличилась сумма гранта на создание семейных животноводческих ферм.
6	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тн	4600	4600*		Статистические данные будут опубликованы в октябре 2016 г.
7	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн	12170	11500*	- 970*	*Окончательные статистические данные будут опубликованы в октябре 2017 г. Несбалансированный кормовой рацион ввиду засушливого лет сократил производство молока в СХП и КФХ в 2016 году к уровню 2015 года на 800 тн. Ожидается снижение производства молока в ЛПХ по причине сокращения поголовья.
8	Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех	103,2	102,0*	- 1,2*	Статистические данные будут опубликованы в октябре 2016 г. Ожидаемое невыполнение

					показателя ввиду невыполнения планов по растениеводству и животноводству из-за погодных условий.
--	--	--	--	--	--

\*- -ожидаемый показатель.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2015 году.

Результаты нынешнего состояния сельского хозяйства Чайковского района позволяют сделать выводы, что инвестиционные вложения должны осуществляться по направлениям, обеспечивающим долговременное получение результатов и преимуществ аграрного сектора района.

Основные пункты плановых производственных показателей программы в 2016 году не выполнены из-за погодных условий.

В районе при поддержке из всех уровней бюджетов увеличивается количество крестьянских (фермерских) хозяйств. Соответственно производство с/х продукции в этой категории хозяйств увеличивается. КФХ создают новые рабочие места.

В результате программных мероприятий увеличилось количество оформленных земель с/х назначения, выросла площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользованных земельных долей. Оформленные земли реализуются местным СХТП для сельскохозяйственного использования.

Однако наблюдаются и отрицательные моменты: сокращение скота в личных подсобных хозяйствах, низкая кредитоспособность хозяйств, высокие ставки по кредитам малым формам хозяйствования, слабое обновление материально-технической базы хозяйств, снижение качества семенного фонда и доли элитных посевов, истощение плодородия почв, сокращение численности работников, низкий уровень заработной платы.

Для сдвига к положительной динамике по посевным площадям, качеству семян и плодородию почв необходимо ежегодное долготетнее финансирование мероприятий Программы.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Объемы и источники финансирования		% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств
1	2	3	4
Бюджет Чайковского муниципального района (тыс.руб.)	План	4795,28	
	Факт	4795,28	
Краевой бюджет (тыс.руб.)	План	14310,28	Экономия бюджетных средств на содержание ОСХ УЭР АЧМР, не использованы средства на
	Факт	14280,81436	



			возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам малым формам хозяйствования.
Федеральный бюджет (тыс.руб.)	План	273,0	
	Факт	273,0	

## 8. «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

*Уровень оценки - Эффективный (79%)*

*Уровень финансирования – 65 %*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 5 ед.*

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры Чайковского муниципального района, обеспечивающие конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Общая протяженность дорог Чайковского муниципального района, находящихся на обслуживании, составляет 204,5 км.

Целью программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- совершенствование регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района.

Реализация целей и задач Программы осуществляется за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Оценка достижений целей и выполнения задач Программы осуществляется на основе целевых показателей (индикаторов).

Последовательная реализация мероприятий Программы способствовала повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах муниципального района и достижению следующих результатов:

- поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

- обеспечение безопасных условий круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок, обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами муниципального района.

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых в 2016 году выполнен ремонт, с целью улучшения транспортно - эксплуатационных характеристик составила – 6,843 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составила 31,1 %.

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»:

Основные мероприятия подпрограммы, реализуемые в 2016 году:

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги из дорожного фонда было выделено бюджетных ассигнований в размере 33 291 450,00 рублей, в результате проведенных торгов получена экономия денежных средств, муниципальный контракт заключен на сумму 31 594 996,79 рублей, контракт выполнен в полном объеме.

По ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них оплата производилась по фактической потребности;

По автомобильным дорогам использование средства краевого бюджета предусматривалось в 2017 году, в том числе по дорогам:

«Чайковский-Ольховка» - биатлонный комплекс в сумме 17 843 728, 00 рублей (ПППК от 21 сентября 2016 №769-п) и на «Ремонт автомобильной дороги Чайковский-Ольховка км 4+115-км 5+160» в сумме 8 019 410,00 руб. (ПППК от 21.10.2016 № 960-п) срок выполнения работ по контракту 14.07.2017 года.

На ремонт дороги «Чайковский-Ольховка» - биатлонный комплекс по результатам торгов заключен муниципальный контракт от 06.10.2016 года № 81-16 с подрядной организацией ООО «Дорожник» на сумму 18 782 871,84 руб. в том числе средства краевого бюджета в сумме 17 843 728, 00 рублей, районный бюджет в сумме 939 143,84 рублей, срок выполнения работ по контракту с момента заключения контракта по 31.07 2017 года.

В 2016 году из бюджета Чайковского муниципального района фактически оплаченные заказчиком подрядчику затраты за выполненные работы по ремонту дороги «Чайковский-Ольховка» - биатлонный комплекс составили 939 143,84 рублей (платежное поручение № 14446 от 21.12.2016 года).

В результате проведенных торгов по заключенному муниципальному контракту № 89-16 от 13.12.2016 года на ремонт автомобильной дороги

Чайковский - Ольховка км 4+115 - км 5+160 выполнение работ не представлялось возможным (зимний период).

Средства краевого бюджета по указанным дорогам не освоены в связи с перераспределением средств.

Постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2016 года № 1182-п «О признании утратившим силу отдельных актов Правительства Пермского края» признаны утратившим силу следующие постановления:

– постановление Правительства Пермского края от 21 сентября 2016 г. №769-п «О распределении субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, передаваемой в бюджет Чайковского муниципального района Пермского края, на 2016 год» ( ремонт автомобильной дороги общего пользования «Чайковский-Ольховка»-биатлонный комплекс );

– постановление Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. №960-п «О распределении субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, передаваемой в бюджет Чайковского муниципального района Пермского края, на 2016 год» (Ремонт автомобильной дороги Чайковский-Ольховка км 4+115-км 5+160).

Капитальный ремонт автомобильных дорог не планировался.

*Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»:*

Основной целью Подпрограммы являлось создание безопасных условий круглогодичных грузовых перевозок автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального района.

Решение поставленных задач оценивается следующими показателями:

- наличие нормативных актов администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулирования дорожной деятельности;

- соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно утвержденному в установленном порядке административному регламенту;

- наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений (отказов) по перевозке грузов;

- соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию ( несогласованию) маршрутов перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов.

На предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района выделялось 23,0 тыс. рублей, факт исполнения 23,00 тыс.рублей.

## **9. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Эффективный (90 %)*

*Уровень финансирования – 98,7 %*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 8 ед.*

**В Подпрограмме 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» показатели ожидаемых результатов:**

- 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)» исполнен согласно плановому значению - один объект передан в государственную собственность Пермского края.

- Неисполнение показателя «Приватизация, находящихся в муниципальной собственности, долей хозяйственных обществ» связано с поздним сроком проведения оценки акций ОАО «Чайковскавтотранс» (декабрь 2016 года).

- Ликвидация неликвидных унитарных предприятий осуществлена на 100% в связи с запланированной ликвидацией МУП «Чайковский УКС» и МУП «Вещевой рынок». Данные предприятия ликвидированы в марте и июле 2016 года соответственно.

- Показатель ожидаемого результата «Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности, путем сдачи в аренду и на ином праве пользования» перевыполнен в связи с тем, что Комитетом по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района проводились открытые аукционы, в результате чего дополнительно вовлекли 2 муниципальных объекта, заключены договоры аренды.

- Сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного имущества выполнено на 100% в связи с передачей в федеральную собственность и продажей объектов муниципального имущества.

**В подпрограмме 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района» показатели ожидаемых результатов:**

- Показатель ожидаемого результата «Вовлечение в оборот и реализация земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена» не выполнен, в связи с тем, что полномочия по распоряжению земельными участками государственная собственность, на которые не разграничена осуществлялась сельскими поселениями.

- Поступления от неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чайковского муниципального района перевыполнен на 11%, за счет продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Чайковский, ул. Кирьянова, 7 и продажей земельного участка с открытого аукциона.

### **10. «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Высокоэффективный (110 %)*

*Уровень финансирования – 99,5 %*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 4 ед.*

**Подпрограмма 1. Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района:**

В рамках реализации Подпрограммы 1 отделом экономики, анализа и прогнозирования управления экономического развития за 2016 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 29 июня 2016 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 (<http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya/>) 4 отчета по основным показателям социально-экономического развития района.

- Сформировано и своевременно представлено 47 форм в ИАС ПК, относящихся к компетенции отдела экономики анализа и прогнозирования управления экономического развития.

5. Разработка прогнозов социально-экономического развития района:

- 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 от 08.06.2016 № 533 «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района и проекта бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:  
<http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/strategiya-razvitiya/>;

- Разработаны и предоставлены в финансовое управление Прогнозы социально-экономического развития Чайковского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды (постановления администрации Чайковского муниципального района от 24.10.2016 № 970, 01.11.2016 № 998).

6. Внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития района до 2027 года (Решение Земского Собрания ЧМР от 26 октября 2016 №15). Актуализация данных и интегральных индикаторов реализации Стратегии.

7. В рамках содействия внедрению программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления района:

- для повышения качества и унификации процесса оценки результативности реализации муниципальных программ, внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района (внесен. измен. от 17.02.2016 № 99, от 27.10.2016 № 973).

В разделе «Муниципальные программы» на официальном сайте администрации ЧМР:

- своевременно размещались актуализированные версии муниципальных программ:

<http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/>;

- оперативно актуализировался реестр муниципальных программ;

- проводился мониторинг муниципальных программ за 2015 год и за 1 полугодие 2016 года. В разделе «Муниципальные программы» добавлена вкладка «Оценка эффективности», в которой представлены все аналитические отчеты по оценке эффективности муниципальных программ за период 2010-2016 гг.  
[http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/otsenka-effektivnosti/?clear\\_cache=Y](http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/otsenka-effektivnosti/?clear_cache=Y);

- с целью совершенствования процесса мониторинга и ведения реестра действующих муниципальных программ своевременно актуализировался

Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением АЧМР от 16.07.2013 № 1945 (внес. измен. от 20.05.2016 № 449, от 16.08.2016 № 721).

**Подпрограмма 2. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»:**

В 2016 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. В Федеральном реестре государственных услуг (функций) актуализирована информация о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Чайковского муниципального района, формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района в 2016 году реализованы мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг.
2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ.
3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг показателей, направленных на сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой и снижение среднего числа обращений для получения за одной услугой, проведение ежеквартального мониторинга их выполнения, позволили достичь запланированных показателей, а именно:

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧМР для получения муниципальной услуги – 11,1 минут (плановое значение – 15 минут);

Среднее число обращение представителей бизнес – сообщества в АЧМР для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - 1,18 раза (плановое значение – не более 2-х раз).

Показатель «Доля граждан, удовлетворенных качеством получения муниципальных услуг» составил 100%, при плановом значении 90 %.

На основании перечня муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района ответственные за предоставление муниципальной услуги утверждают административный регламент предоставления муниципальной услуги.

В 2016 году Комитетом градостроительства и развития инфраструктуры АЧМР не утверждены новые административные регламенты:

– Выдача (переоформление) свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок.

– Выдача (переоформление) карт маршрутов регулярных перевозок без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок.

В связи с чем, показатель «Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства, от числа муниципальных услуг действующего Перечня муниципальных услуг» не достигнут и составил 94,3,% при плановом значении 100%.

С целью обеспечения прав граждан на получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 2016 году на территории Чайковского муниципального района работал филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг», в 17 окнах специалисты принимали документы граждан на оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках 8 сельских поселений. В 2016 году администрация Чайковского муниципального района заключила два дополнительных соглашения об оказании 17 муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района в Чайковском филиале МФЦ, благодаря чему, через МФЦ можно получить 21 муниципальную услугу администрации Чайковского муниципального района.

Таким образом, показатели «Наличие МФЦ на территории административного центра района» и «Количество «окон» МФЦ в районе выполнены в полном объеме.

Своевременный контроль размещения муниципальных услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг, пропаганда портала, привлечение и регистрация граждан на портале госуслуг позволили достичь планового значения показателя «Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде». По итогам 2016 года он составил - 100% (при плановом значении – 80 %)

Однако, низкая исполнительская дисциплина сотрудников, ответственных за размещение информации на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (далее – ЕПГУ) оказала влияние на достижение показателя «Доля услуг, информация о которых содержится на Едином портале государственных (муниципальных) услуг».

Показатель «Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ» составил – 94,3%, при плановом значении -100%. Не размещены и не опубликованы 2 административных регламента Комитета градостроительства и развития инфраструктуры АЧМР.



Ожидаемый целевой показатель по итогам 2016 года выполнен. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг, составила 100%, что на 20 % выше планового значения.

В связи с передачей сектором социального развития администрации Чайковского муниципального района функционала по осуществлению контроля за достижением объемных показателей планового задания на предоставление муниципальных услуг финансовому управлению администрации Чайковского муниципального района, изменен срок реализации мероприятий, повышающих качество и доступность услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в социальной сфере. Срок реализации мероприятий по данному направлению установлен: 2014 - 2015 г.г. В 2016 году данные мероприятия не реализовывались.

#### **Подпрограмма 5. Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих:**

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволила сформировать систему повышения профессионального уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района.

В 2016 году в администрации Чайковского муниципального района получили дополнительное образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 35 муниципальных служащих Чайковского муниципального района (плановое значение 33 чел.). Доля служащих своевременно прошедших обучение от общего количества служащих составила 81,1% (план не менее 75%), что на 6,1 % превышает плановое значение.

#### **Подпрограмма 6. Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Чайковского муниципального района:**

Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволила продолжить процесс совершенствования организационно – документационной деятельности администрации Чайковского муниципального района.

В 2016 году увеличилось количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота АЧМР. В связи с изменением структуры администрации Чайковского муниципального района, ротацией кадров, в 2016 году актуализирована информация в ИСЭД. Своевременная актуализация списка пользователей (вновь подключенных, удаленных, временно отсутствующих) позволила обеспечить бесперебойную работу с документами в ИСЭД, повысить оперативность и качество работы с документами в системе.

Реализованы мероприятия по совершенствованию системы контроля исполнения документов, в результате которых удалось сократить сроки исполнения документов, обеспечить их своевременное рассмотрение. Жалоб заявителей о нарушениях срока исполнения документов в 2016 году не поступало. Показатель «Доля нарушений исполнительской дисциплины по

исполнению поручений главы Чайковского муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД» составил 11,4%, при планируемом, 11,5%.

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 2016 году своевременно опубликованы 433 постановления администрации Чайковского муниципального района, 143 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района, на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района своевременно размещено 324 проекта МНПА, 322 - принятых правовых акта.

Показатели «Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением» и «Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления», муниципальной газете «Огни Камы», от общего числа подлежащих размещению», выполнены и составили 100%

С целью обеспечения прав жителей Чайковского муниципального района на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления издается Вестник местного самоуправления, в 2016 году сформировано 31 вестников местного самоуправления (приложение к газете «Огни Камы»).

Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, обращений) физических и юридических лиц, составила 88,4%, что на 1,4% выше планового значения.

Реализация в 2016 году мероприятий Подпрограммы 6 по обеспечению непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями позволила достичь необходимых результатов. Доля исполнения решений Совета глав поселений достигла 100%, было проведено 16 заседаний Совета глав, направлено 16 уведомлений о необходимости исполнения решений.

В связи с достижением 100% исполнения показателя «Доля исполненных решений заседаний Совета глав поселений, поручений главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района», изменяется срок реализации мероприятий, повышающих эффективность взаимодействия администрации Чайковского муниципального района с

поселениями. Реализация закончена в 2016 году, с 2017 года целевые показатели исключаются из подпрограммы.

#### **Подпрограмма 7. Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления:**

Реализация мероприятий Подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование средств вычислительной и офисной техники, программных продуктов, программных средств защиты информации и надежного хранения данных, повысить эффективность программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам.

Реализованы мероприятия по поддержанию изолированной защищенной сети СМЭВ и созданию 2 новых рабочих мест для СИР: в комитете градостроительства и развития и инфраструктуры и в комитете документационного обеспечения и информационных технологий.

Осуществлена работа по переносу серверного программного обеспечения и служб со старых на новые серверы.

В 2016 году было закуплены новые лицензионные операционные системы и установлены на рабочие станции пользователей.

В отчетном году продолжена работа по ремонту и наладке оборудования и программного обеспечения.

Своевременное техническое обслуживание компьютеров, серверов, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров и сетевого оборудования, настройка программного обеспечения, установка новых операционных систем на рабочие станции, позволило достичь показателя «Доля исправного оборудования и программного обеспечения»- 98 % (при плановом значении – 95 %).

#### **Подпрограмма 9. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района:**

Реализация мероприятий Подпрограммы 9 позволила улучшить требования по вопросам хранения, комплектования, учета и использование архивных документов Чайковского муниципального района и Архивного фонда Пермского края.

В соответствии с поступлением средств из краевого бюджета (субвенций) были приобретены металлические стеллажи в количестве 20 штук (план 12), архивные коробки в размере 523 штуки, в результате чего было закартонировано 1200 единиц хранения документов постоянного срока хранения (план – 500 ед), что способствует улучшениям к выполнению требований по сохранности документов.

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

## **Подпрограмма 10. Обеспечение реализации муниципальной программы:**

Реализация мероприятий по администрированию расходов на содержание и обеспечение деятельности администрации Подпрограммы 10 позволила улучшить качественное исполнение своих полномочий органами местного самоуправления, повысить 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.

### **11. «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Эффективный (96%)*

*Уровень финансирования – 99,7%*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 4 ед.*

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» является Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района.

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

Для достижения данной цели решаются задачи по созданию оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района, а также по обеспечению открытости и прозрачности деятельности администрации Чайковского муниципального района и ее функциональных органов по формированию и исполнению бюджета.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Чайковского муниципального района в 2016 году 9 раз вносились изменения в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Бюджет Чайковского муниципального района за 2016 год исполнен по доходам на 100%, по расходам на 97,2%.

В течение года обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств, привлечение кредитных ресурсов для покрытия временных кассовых разрывов не производилось.

Проект бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. разрабатывался в соответствии с утвержденными сроками, в результате чего бюджет на 2017-2019 годы был утвержден Земским Собранием Чайковского муниципального района 21 декабря 2016 года. Утвержденный бюджет Чайковского муниципального района на очередную трехлетку является сбалансированным.

В рамках повышения бюджетной и финансовой грамотности населения Чайковского муниципального района разработан аналитический вариант годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год в виде, понятном для граждан. В течение года, после внесения изменений в бюджет, актуализировался проект «Бюджет для граждан на 2016-2018 годы». В ноябре месяце был разработан проект «Бюджет для граждан на 2017-2019 годы», который был представлен на публичных слушаниях 07 декабря 2016 года. Вся информация по главным темам бюджета размещается на официальном сайте Финансового управления.

Реализация программы также 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 в течение года предоставлены в полном объеме. Получателями дотаций являлись 8 сельских поселений. Кроме этого, для обеспечения долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве объектов общественной инфраструктуры были предоставлены иные межбюджетные трансферты в объеме 0,9 млн. рублей на реконструкцию котельной в с.Уральское и 4,3 млн. рублей на строительство распределительных газопроводов Сосновского сельского поселения в д.Маракуши и д.Дедушкино.

Показатели достигнутых результатов реализации муниципальной программы за 2016 год:

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение
1.	Доля собственных доходов консолидированного бюджета ЧМР в общем объеме доходов консолидированного бюджета, %	0,3	50	53	+ 3,0
2.	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %	0,25	не менее 90	95,8	+ 5,8
3.	Муниципальный долг Чайковского муниципального района, руб.	0,25	0	0	0
4.	Наличие в публичном пространстве	0,1	да	да	0

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент весомости	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение
	информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет				
5.	Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений, %	0,1	не менее 104	102	- 2,0

Из пяти показателей не выполнен один показатель – темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений.

Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений ниже планового значения на 2% в основном по причине снижения поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджеты Альяншинского и Фокинского сельских поселений, а также уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Фокинского сельского поселения.

Выполнение контрольных событий в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование контрольного события	График реализации	
		плановый срок	фактическое выполнение
1.	Утверждение показателей сценарных условий социально-экономического развития Чайковского муниципального района	август	01 сентября
2.	Участие в работе комиссии по легализации объектов налогообложения, созданной в ИФНС России по г.Чайковскому	в сроки установленные ИФНС	в сроки установленные ИФНС (11 заседаний)
3.	Предоставление информации по поступлению НДФЛ в районный бюджет и предложений на заседания Межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического развития ЧМР	в соответствии с планом работы комиссии	ежеквартально
4.	Анализ состояния уровня недоимки и задолженности в бюджет в разрезе налогов	ежемесячно	ежемесячно
5.	Контроль за главными администраторами доходов Чайковского муниципального района и поселений за своевременным уточнением невыясненных поступлений в бюджет	ежедневно	ежедневно
6.	Внесение изменений в Методику планирования бюджетных ассигнований Чайковского муниципального района	август	20 сентября
7.	Формирование предельных объемов районного бюджета	август	19 сентября

№ п/п	Наименование контрольного события	График реализации	
		плановый срок	фактическое выполнение
	по муниципальным программам ЧМР на 2017-2019 годы		
8.	Контроль за движением денежных средств на едином счете районного бюджета	ежедневно	ежедневно
9.	Внесение изменений в кассовый план поступлений доходов в районный бюджет	по мере необходимости	в соответствии с установленными сроками по ведению кассового плана
10.	Размещение информации о формировании и исполнении бюджета Чайковского муниципального района на официальном сайте финансового управления	в сроки установленные приказом ФУ	в сроки установленные приказом ФУ
11.	Разработка аналитического варианта годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год в формате понятном для граждан	до 01 мая	05 мая
12.	Разработка проекта "Бюджет для граждан на 2017-2019 годы"	до 01 декабря	07 декабря
13.	Заключение соглашений об условиях соблюдения бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с поселениями, получающими дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений	январь	29 января
14.	Контроль за главными администраторами доходов поселений за своевременным уточнением невыясненных поступлений в бюджет	ежедневно	ежедневно

Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2016 год:

Объемы финансирования			% исполнен ия	Причины неосвоения бюджетных средств
Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации ЧМР (тыс. руб.)	план	2 100,000	91,7	Средства освоены не в полном объеме в связи с отсутствием заявок на выделение средств резервного фонда. По постановлениям администрации из резервного фонда выделено 1926,556 тыс. рублей, которые полностью освоены.
	факт	1 926,556		
Расчет вертикальной сбалансированности местных бюджетов и районного бюджета и определение размера районного ФФПП (тыс. руб.)	план	39 616,620	100,0	
	факт	39 616,620		

Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления (тыс. руб.)	план	21 558,210	100,0	
	факт	21 558,132		
<b>Всего по программе:</b>				
Бюджет Чайковского муниципального района (тыс. руб.)	план	63 274,830	99,7	
	факт	63 101,308		

## **12. «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Эффективный (96%)*

*Уровень финансирования –93%*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 4 ед.*

Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства управления экономического развития администрации Чайковского муниципального район

Цели и задачи по реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) на 2015 год, выполнены в рамках финансирования Программы.

### 2. Достигнутые целевые показатели результативности Программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	План	Факт	Отклонение, %	Факторы, повлиявшие на результаты выполнения, невыполнения показателей
1	2	3	4	5	6
1	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м	90	1369,2	+1279,2	По данным отчетности в МСХ ПК ф. 1-УРСТ показатель в 2016 году перевыполнен за счет ввода жилья получателями прошлых лет. Средства федерального бюджета получила 1 семья (90 кв. м).
2	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, кв. м	437	714,1	+277,1	Показатель перевыполнен за счет ввода (приобретения) получателями прошлых лет.
3	Ввод в действие распределительных газовых сетей, км	9,6855	5,588	- 4,0975	1). Ввод «Распределительные газопроводы д. Маракуши Чайковского р-на Пермского края» - 5,588 км. 2). Перенос ввода «Распределительные газопроводы д. Дедушкино Чайковского р-на пермского края» с 2016 года на 2017 год – 4,0975 км.
4	Количество инвестиционных проектов, реализованных	13	13	0	Реализация инвестпроектов: - 7 начинающих фермеров; - 2 КФХ создание семейных



	в АПК, ед.				животноводческих ферм; - 4 в СХПП спк «Альяш», ЗАО «Птицефабрика «Чайковская», ООО «Прикамье», ООО «Золотой теленки»
--	------------	--	--	--	--

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Администрации сельских поселений Чайковского муниципального района не смогли улучшить жилищные условия гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках Программы, на 100%, ввиду ограниченного лимита выделенных для софинансирования средств из федерального бюджета и отсутствия выделенных средств из краевого бюджета. План ввода (приобретения) жилья выполнен за счет ввода (приобретения) жилья получателями социальной выплаты прошлых лет.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Объемы и источники финансирования		% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств
1	2	3	4
Бюджет сельских поселений Чайковского муниципального района (тыс.руб.)	План	2609,53325	
	Факт	2609,53325	
Бюджет Чайковского муниципального района (тыс. руб.)	План	4278,221	
	Факт	4278,221	
Краевой бюджет (тыс.руб.)	План	13928,28	Изменение стоимость объектов газификации.
	Факт	12219,29808	
Федеральный бюджет (тыс.руб)	План	3540,725	
	Факт	3540,725	

### **13. «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района»**

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

***Уровень финансирования –100%***

***Количество внесенных изменений за 2016 год – 4 ед.***

На территории Чайковского муниципального района запланировано строительство мусороперегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом. Для этого в 2016 году выбран и сформирован земельный участок в Сосновском сельском поселении, площадью 5,0 га.

Показатель «Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов, %» устанавливается по Соглашению о взаимодействии

между Правительством Пермского края и администрацией Чайковского муниципального района. По состоянию на 31.12.2016 г. данный показатель не установлен.

Показатели Программы выполнены:

- Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных свалок (план 10 %, факт – 30,4 %);

- Охват населения экологическими мероприятиями (план – 40,0 %, факт – 50,8 %);

- Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды в СМИ – годовой отчет «О состоянии охраны окружающей среды на территории Чайковского муниципального района за 2015 год» размещен на сайте администрации ЧМР;

- Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников (план – 43,8 %, факт – 44,3 %).

С 01 мая 2016 года расторгнут контракт с Пермским гидрометцентром на получение информации о состоянии атмосферного воздуха. Фактические затраты составили 20 454 руб.

На проведение экологических мероприятий израсходовано 55,380 тыс. руб. (план на 2016 год – 55,380 тыс. руб.), в том числе:

- Акция «Дни защиты от экологической опасности» -28,380 тыс. руб.

- муниципальный конкурс «Сохраним природу Прикамья» по сбору макулатуры и пластиковых бутылок – 27,0 тыс. руб.

#### **14. «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Высокоэффективный (103 %)*

*Уровень финансирования – 98,1 %*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 4 ед.*

**По Подпрограмме 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей»:**

В Чайковском муниципальном районе в полном объеме действует система социальных гарантий семьям, имеющим детей. Получатели ежемесячных мер социальной поддержки определены по категориальному принципу в соответствии с федеральным, региональным законодательством и муниципальными нормативными актами.

Исполнение государственных социальных обязательств осуществлялось за счет средств краевого бюджета:

– по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- по предоставлению мер социальной поддержки учащимся общеобразовательных учебных заведений из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей;
- по предоставлению единовременной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном году.

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования составило 93,8 % от запланированного значения в связи с тем, что Детский сад № 26 «Звездочка», открытие которого было запланировано с 01.01.2016 года, начал свою работу с 01.06.2016 года. В результате, сумма компенсации, которая планировалась на весь год, была выплачена в меньшем размере.

По остальным показателям данной программы освоение средств составило 100% .

### **По Подпрограмме 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»:**

Летняя оздоровительная кампания в Чайковском муниципальном районе в 2016 году организована в целях осуществления социальной защиты семьи и детства, удовлетворения потребности в оздоровлении, занятости и отдыхе в каникулярное время.

На основании закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» за счет средств субвенций на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха Чайковскому муниципальному району выделено в 2016 году 17 миллионов 866 тысяч 900 рублей. Средства краевого бюджета были направлены на:

- организацию питания в лагерях дневного пребывания;
- оплату путевок в загородный детский оздоровительный лагерь «Огонек» для работников бюджетной сферы;
- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) независимо от формы собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов;
- предоставление компенсации части расходов родителям на оплату стоимости путевки на оплату в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря;
- оплату административных расходов.

Управлением общего и профессионального образования были освоены средства в сумме 16 миллионов 299 тысяч 148 руб., Управлением культуры и молодежной политики - в сумме 1 миллион 567 тысяч 749 руб. Охват

оздоровлением, отдыхом и занятостью составил 70,8 %, что на 3,8 % выше планового показателя.

В 2016 году за счет средств районного бюджета на оздоровление и отдых детей выделено 2 миллиона 45 тысяч 571 рубль. Сумма была освоена полностью, в том числе:

– Управлением общего и профессионального образования 1 миллион 469 тысяч 371 рубль,

– Управлением культуры и молодежной политики 574 тысячи 200 рублей.

За счет этих средств были организованы детские (специализированные) профильные лагеря, палаточные передвижные и стационарные лагеря.

За счет средств районного бюджета содержится загородный оздоровительный лагерь «Огонек». На его содержание в 2016 году выделено 2 миллиона 21 тысяча 134 рубля. За счет средств консолидированного бюджета было оздоровлено 302 ребенка. Для эффективного использования материальной базы загородного оздоровительного лагеря «Огонек» были проведены лагеря «Допризывник», «Летняя проектная школа», «Школа молодого вожатого», «Улыбка солнца», «Новое поколение», организованные Управлением О и ПО.

### **По Подпрограмме 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений»:**

В 2016 году путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление были обеспечены работники муниципальных учреждений Чайковского муниципального района, работающие в сферах образования, культуры и искусства, молодежной политики, физкультуры и спорта. По сравнению с плановым показателем, количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление превысило 13 человек, выполнение составило 127,1 % .

Для увеличения фактического исполнения субсидии, предоставляемой администрации Чайковского муниципального района из бюджета Пермского края на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений, направленных на оздоровление, необходимо увеличение доли софинансирования из местного бюджета.

### **По Подпрограмме 4 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров»:**

Важную роль в решении проблемы улучшения качества и доступности медицинской помощи играет обеспеченность медицинскими кадрами. В целях реализации поставленных задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

– закрепление и сохранение врачебных кадров путем выплаты единовременной материальной помощи врачам - молодым специалистам,

прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения на территории Чайковского муниципального района;

– привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения врачей - молодых специалистов путем предоставления служебных жилых помещений врачам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения на территории Чайковского муниципального района.

По итогам реализации программных мероприятия за 2016 год количество привлеченных врачей первичного звена (участковый терапевт, участковый педиатр, акушер-гинеколог) в государственные учреждения на территории Чайковского муниципального района по данным ГБКЗ ПК «Чайковская ДГБ» и ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» составило 3 человека.

### **15. «Взаимодействие общества и власти в Чайковского муниципальном районе»**

*Уровень оценки - Высокоэффективный (103%)*

*Уровень финансирования – 100 %*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 8 ед.*

В рамках реализации подпрограммы 1 «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе на 2015-2020 годы» в 2016 году были проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений:

1. Мероприятия, направленные на формирование навыков и норм толерантного общения и мышления у обучающихся:

1.1. Фестиваль – конкурс «Этнопарк», в котором приняли участие делегаты в возрасте от 12 до 15 лет 15 образовательных учреждений. Всего – 150 человек.

2. Мероприятия, направленные на содействие национальным, религиозным делегациям от Чайковского муниципального района для участия в Межрегиональных, Всероссийских мероприятиях:

2.1. предоставление транспорта национальным делегациям для участия в межрегиональных мероприятиях;

2.2. пошив национальных костюмов для национальных делегаций;

2.3. изготовление печатной продукции (флаеры, афиши, буклеты) для национальных делегаций;

2.4. изготовление видеороликов про национальные делегации;

2.5. проведение краевого фестиваля-праздника «Детский Сабантуй-2016»;

2.6 организация межрегионального межнационального форума «Мы живем в России», приобретение гончарного круга для участия в межрегиональном национальном конкурсе-выставке «Куклодельница», организация

межрегионального фестиваля народного творчества «Козьма-огородник», межрегионального фестиваля казачьих и патриотических песен «Казачья станица».

Всего в мероприятиях приняло участие более 7000 чел.

В рамках реализации федеральной целевой программы были проведены следующие мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России:

1. Мероприятия, направленные на содействие развитию национальных культурных движений:

1.1. Проведение национальных праздников: «Сабантуй», «День удмуртской культуры». Участие в мероприятиях приняло более 6000 чел.;

1.2. Пошив национальных костюмов;

1.3. Приобретение технических средств национальным культурным объединениям.

В результате проведенных мероприятий в 2016 году достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 85 %;

- доля населения, отмечающего отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений от количества опрошенных – 75 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» в 2016 году было запланировано и 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.

В рамках подпрограммы «Развитие гражданского общества и общественного контроля» было проведено торжественное мероприятие по награждению победителей муниципального конкурса «Человек года». Всего приняло участие в мероприятии 30 номинантов, 7 из них победило. Общий объем финансирования составил 140,99 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы 5 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке официального сайта администрации Чайковского муниципального района. По условиям договора оплачиваются продление доменного имени, аренды сервера, технического обслуживания сайта; размещаются новостные материалы, нормативные документы и прочее;

- заключено 14 муниципальных контрактов на оказание услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Чайковского муниципального района посредством печатных изданий (опубликовано 52 115 кв.см новостных материалов); телевидения (выпущено в эфир 200 сюжетов) и радиоэфира (750 новостей).

Кроме того, в целях совершенствования журналистского мастерства в части освещения деятельности ОМСУ проведен муниципальный конкурс журналистского мастерства, в котором приняло участие 9 журналистов. Победителями стали Олин Вячеслав Викторович (газета «Частный интерес») – 1 место, Ломакина Лидия Александровна (ТРК «Медиа») – 2 место, Базуева Галина Геннадьевна (Чайковский ТВ) – 3 место, Галанов Николай Владимирович (газета «Огни Камы) – приз главы Чайковского муниципального района.

## **16. «Территориальное развитие Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Эффективный (100%)*

*Уровень финансирования – 98 %*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 2 ед.*

Мониторинг муниципальной программы осуществлялся по 5 показателям. В соответствии с утвержденным план-графиком на 2016 год предусмотрено исполнение 33 целевых показателей. Фактическое исполнение –100 %.

Исполнение показателей ожидаемых результатов программы: план – 5, факт – 5 (100%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1:

- оформлены картопланы на 10 населенных пунктов на общую стоимость 281,644 тыс. рублей;

- разработаны 92 чертежа градостроительных планов земельных участков на топографической основе на общую сумму 603,00 тыс. рублей.

- разработаны внесения изменений в правила землепользования и застройки по всем сельским поселениям. ПЗЗ утверждены на Земском Собрании в январе 2017 года. Оплата за выполненные работы после утверждения. Стоимость работ 327,743 тыс. рублей;

В рамках реализации подпрограммы 4:

- «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» не освоено 0,187 тыс. рублей по причине оплаты по фактической потребности.

- «Обеспечение деятельности казенного учреждения» не освоенное 8,328 тыс. рублей по причине оплаты по фактической потребности.

#### **17. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Чайковского муниципального района»**

***Уровень оценки - Высокоэффективный (108%)***

***Уровень финансирования – 98,5%***

***Количество внесений изменений за 2016 год – 3 ед.***

В течение 2016 года были выданы жилищные сертификаты отдельным категориям граждан в количестве 12 штук, в том числе:

- предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, инвалидам – 3;

- предоставление социальных выплат молодым семьям – 9 (план 8).

Увеличение количества свидетельств молодым семьям произошло в связи с корректировкой размера социальной выплаты.

По состоянию на 01 января 2017 года все выданные сертификаты (свидетельства) реализованы в полной мере.



## **18.(19) «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности Чайковского муниципального района»**

*Уровень оценки - Эффективный (94%)*

*Общий объем финансирования – 0,00 тыс.рублей*

*Количество внесенных изменений за 2016 год – 1 ед.*

Во исполнение полномочий органов местного самоуправления, согласно статье 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» реализованы следующие мероприятия:

- разработана и утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского муниципального района» (постановление администрации Чайковского муниципального района от 07.09.2016 № 793). Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1) Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района». Реализация мероприятий в муниципальных учреждениях осуществлялась, согласно утвержденных программ энергосбережения. В учреждениях образования преимущественно реализуются следующие энергосберегающие мероприятия: замена ламп накаливания на энергосберегающие (МАОУ СОШ № 8, МАОУ «Фокинская СОШ», МБОУ СОШ с. Уральского, МБДОУ детский сад № 38 «Лесная поляна», МАУ ДО «СДЮТЭ», МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Детский сад № 4 «Березка», МАОУ СОШ 11 и др.), плановые ремонты трубопровода отопления (устранение потери теплоносителя), ликвидация утечек и бесцельного расхода воды в водопроводных сетях, своевременный ремонт водозапорной арматуры, кранов, сливных бачков, утепление входных дверей, окон, подвала, замена дверных блоков, регулярное техобслуживание системы отопления и др. Все мероприятия реализуются в рамках утвержденных муниципальных программ за счет текущих расходов учреждения.

Внесены изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района 23 октября 2015 года № 1262 (постановление АЧМР от 01.02.2016 № 67), позволяющие ГРБС применять методики установления лимитов потребления для подведомственных учреждений, утвержденные на уровне ГРБС.

2) Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном секторе». В рамках исполнения программных мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах муниципального района на территории

Марковского сельского поселения проведена работа по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии. По состоянию на 31.12.2016 на территории поселения 19 МКД (из 22 МКД). На территории Чайковского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 в 522 жилых домах: - установлены приборы учета тепловой энергии - 378, нет технической возможности (ветхие, аварийные дома) - 95; потребление тепловой менее 0,2 Гкал/час (не требуется установка) - 34; ведется работа по установке - 5; - отсутствует решение собственников – 6; в 454-установлены общедомовые приборы учета водоснабжения, в 4 - домах требуется установка, нет технической возможности - 59. Общедомовые приборы учета электроснабжения установлены во всех многоквартирных домах. На территории других поселений установка общедомовых приборов учета затруднена в связи с отсутствием финансовых источников у управляющих компаний. В результате реализации мероприятий доля объектов жилищного фонда (МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных услуг составила 36,8%, незначительно превысив плановое значение в 36%.

3) Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». Информационное-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения осуществлялось посредством ведения информационного раздела на официальном сайте администрации:

<http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/energoberezhenie/>.

Наполняемость подраздела «Практика реализации энергосервисных контрактов» составила 131% (47 статей при плановом значении 36).

Предоставление отчетов в информационную систему ГИС в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Постановление Правительства от 25.01.2011 № 20) осуществлялось в установление сроки (<https://ps-ues.gisee.ru>). Общее количество предоставленных и принятых отчетов составило 57 единиц согласно плановому значению.

В соответствии с частью 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 «Об утверждении порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Порядок определяет правила представления в Министерство энергетики Российской Федерации (далее - Министерство) информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее - информация) организациями с участием государства или муниципального образования; организациями, осуществляющими регулируемые виды

деятельности; организациями, осуществляющими производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; организациями, проводящими мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемыми полностью или частично за счет субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; органами государственной власти, органами местного самоуправления, наделенными правами юридических лиц (далее - организации), в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во исполнение Приказа министерства в период с января по декабрь 2016 года проведена работа по заполнению учреждениями муниципального района в федеральной системе ГИС-Энергоэффективность (<http://dper.gisee.ru/>) деклараций энергопотребления. По состоянию на 31.12.2016 года в системе зарегистрировано 128 учреждений.

По результатам работы 2016 года управлением экономического развития администрации Чайковского муниципального района, включающей в себя консультирование и техническое сопровождение процедуры заполнения пользователями системы, контроль, проверка деклараций энергопотребления за 2014 год - успешно сдали декларации 57 учреждений, 1 отправлена на исправление ошибок, 2 находятся в работе; за 2015 год – 78 успешно сдали декларации, 5 – проходят стадию заполнения.

Согласно рейтингу по классу энергоэффективности по 2015 году: лучший показатель - класс С (повышенный) показало Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Вассята», класс D (нормальный) – 33 учреждения, класс E (пониженный) – 66 учреждений, остальные учреждений, сдавшие декларации, показали низкий и очень низкий класс энергоэффективности. Стоит отметить, что чем лучше класс эффективности, тем дешевле потребителям обходится оплата коммунальных услуг.

По результатам заполнения энергетических деклараций выявлено следующее (из числа заполнивших декларации):

- по удельному потреблению «Электрической энергии на 1 кв.м полезной площади» - наименьшее значение принадлежит Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 14 «Колокольчик», наибольшее Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 «Лукоморье», ул. Декабристов, 10, (склад);

- по удельному потреблению «Тепловая энергия на 1 кв.м полезной

площади» наименьшее значение у МАДОУ ЦРР - детский сад № 24 «Улыбка» (учебный корпус), наибольшее Бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр с. Ольховка» (клуб с. Кемуль);

- по удельному потреблению «Холодной воды на 1 человека» наименьшее значение у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Сосновского сельского поселения», наибольшее у Муниципального Автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский» (детский сад);

- по удельному потреблению «Горячей воды на 1 человека» наименьшее значение у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковский парк культуры и отдыха», наибольшее у Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 34 «Лукоморье».

В действующем подразделе «Декларации» на вкладке «Энергосбережение» на официальном сайте ЧМР: [http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/energoberezhenie/deklaratsii-potrebleniya-energoresursov.php?clear\\_cache=Y](http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/energoberezhenie/deklaratsii-potrebleniya-energoresursov.php?clear_cache=Y) ведется мониторинг заполняемости системы ГИС-Энергосбережение. По итогам отчетного периода 2016 года общий уровень заполняемости составил 73%. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (октябрь 2016) уровень заполняемости учреждениями Чайковского муниципального района в рейтинге муниципальных районов находится в десятке муниципалитетов края.

---