Сводный отчет **за 2017 год** по выполнению муниципальных программ Канского района

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Канского района, ответственный исполнитель программы | Ассигнования бюджета по программе, тыс. руб. | Фактически использовано по программе, тыс. руб. | Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы  (для определения оценки эффективности использованы степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), степень достижения показателей результативности, степень соответствия фактичекского уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета, эффективность использования средств бюджета муниципального образования) |
| 01 | Развитие системы образования Канского района  МКУ «Управление образования администрации Канского района» | 542798,35 | 541826,87 | Подпрограммы:  01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе;  01.2. Развитие кадрового потенциала;  01.3. Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания;  01.4.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены (на 98,5%):** удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, составил 90% при плане 96%, за счет увеличения деток в возрасте 5-18лет; отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Канского района (с учетом групп кратковременного пребывания), составило 100% при плане 100%; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Канского района с худшими результатами ЕГЭ составило 1,78% при плане 1,78%; доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще образовательных организаций, составила 73% при плане 45%, за счет изменения методики расчета показателя. **Использование ассигнований бюджета выполнено на 98,5%.** Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 971,48 тыс. руб., в т. ч. по подпрограмме 1 за счет уменьшения получателей средств из краевого бюджета – 970,59 тыс. руб.:  - сокращение расходов на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией в связи с уменьшением количества детей (достижение 18 лет и переезд в другую территорию) (114,4 тыс. руб.);  -сокращение средств на осуществление расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их в качества 5,1 тыс. руб.;  - сокращение расходов на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (уменьшение числа получателей) (813,9 тыс. руб.);  экономии по результатам работы подпрограммы 4  - 0,89 тыс. руб.  Эффективность реализации муниципальной программы за 2017 год **- Эмп составила 0,985. Программа выполнена в полном объеме.** |
| 02 | Система социальной защиты населения Канского района    Управление социальной защиты населения Канского района | 30762,29 | 30762,29 | Подпрограммы:  02.1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан;  02.2. Повышение качества и доступности социальных услуг населению;  02.3 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены в полном объеме**: Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право составил 47,8% при плане 36,7% (больше на 11,1 процентных пункта); доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением составила 100%, при плане 100% (без отклонений); среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения составила 28300 руб. при плане 20300 руб. (увеличение составило 39,4%). **Использование ассигнований бюджета выполнено на 100%.** Эффективность реализации муниципальной программ за 2017 год - **Эмп составила 1. Программа выполнена в полном объеме.** |
| 03 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района  МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района | 110362,43 | 106933,08 | Подпрограммы:  03.1. Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района  03.2. Экология Канского района  03.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе  03.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Канском районе    Основные мероприятия:  1.Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным внутрирайонным маршрутам Канского района  2. Дорожные фонды  3. Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены в полном объеме (выполнение 100%):**  За счет выполнения показателей: охвата населения усовершенствованной системой теплоснабжения составил 31% при плане 31%; осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) – 0ед. при плане 0ед.; количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района – 23ед. при плане 23ед.;. **Использование ассигнований бюджета выполнено на 99,4%.** Недоиспользование ассигнований в сумме 3429,3 тыс. руб. произошло за счет:  по Подпрограмме 1 – 1477,9 тыс. руб.- экономия сложилась в сумме 364,0 тыс. руб. в результате торгов на замену двух водогрейных котлов в с. Рудяное; 1101,8 тыс. руб.- в связи с уменьшением объемов потребления коммунальных услуг населением, экономия по финансированию на реализацию временных мер поддержки населения (выпадающие доходы); экономия 4,5 тыс. руб. за счет возмещения пособий Фонда Социального Страхования;  - неисполнения в объеме 7,6 тыс. руб. из-за задолженности Терского сельсовета по перечислению межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий.  По основному мероприятию 1 произошло недофинансирование в объеме 1951,4 тыс. руб. из-за отсутствия средств в бюджете на оплату за декабрь 2017 года услуг по пассажирским перевозкам ГП КК «Канское ПАТП».  Эффективность реализации муниципальной программ за 2017год - **Эмп составила 0,991.** **Программа в 2017 году выполнена в полном объеме.** |
| 04 | Безопасность населения Канского района  Администрация Канского района (отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовки и охраны труда администрации Канского района) | 1113,88 | 1113,88 | Подпрограммы:  04.1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Канском районе  04.2.Обеспечение безопасности населения Канского района | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены (на 100 %).** Количество населения, вовлеченного в процесс информирования и обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов составило 1500 чел. (при плане 1500 чел.); проведено обследований объектов с массовым пребыванием граждан 69, (план 69ед.); проведено проверок (обследований) с оформлением их результатов соответствующими актами и принятием мер по устранению выявленных недостатков 236 (план 236 ед..)  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 100,0%.**  **Эффективность реализации муниципальной программ за 2017 год - Эмп составила 1. Программа выполнена в полном объеме.** |
| 05 | Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе  МКУ «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Канского района» | 81876,25 | 80827,26 | Подпрограммы:  05.1. Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района  05.2.Развитие физической культуры и спорта в Канском районе  05.3.Развитие молодежной политики в Канском районе  05.4. Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе  05.5. Развитие архивного дела в Канском районе | **Целевые показатели (индикаторы) программы в выполнены (на 100%):** количество участников культурно-досуговых мероприятий составило 6,05% при плане 6,05% (стабильно за счет активного участия в мероприятиях разного уровня); количество систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения составило 2% при плане 2%; (стабильно за счет централизации инструкторов по спорту в СШ «Олимпиец»), доля молодых людей, включенных в существующую программно - проектную деятельность от общего количества молодежи составила 25,8% при плане 25,8% (стабильно за счет активного участия в районных, краевых соревнованиях); доля молодых семей, улучивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий составила 25% при плане 25% (стабильно за счет активного участия в краевой программе по молодой семье); доля оцифрованных заголовков единиц хранения (в архиве) составила 95% при плане 95%. **Использование ассигнований бюджета выполнено на 99,0%.**  Недоиспользование ассигнований в сумме 1048,99 тыс. руб. обусловлено экономией и недоиспользованием бюджетных средств. Экономия: по подпрограмме 1 в сумме 1046,5 тыс. руб. образовалась за счет выплат молодым специалистам, за передачи полномочий с сельских советов на муниципальный уровень 890 тыс. руб., за счет приобретения материальных запасов 52 тыс. руб., экономия по зарплате -10 тыс. руб.  По подпрограмме 2 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Канском районе» - освоены средства на 100%;  По подпрограмме 3 «Развитие молодежной политике в Канском районе» освоены средства на 100%;  По подпрограмме 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе» освоены средства на 100%.  Эффективность выполнения муниципальной программы **Эмп составила 1,0. Программа в 2017 году выполнена в полном объеме.** |
| 06.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в Канском районе  Администрация Канского района (отдел планирования и экономического развития администрации Канского района) | 449,94 | 449,94 | Подпрограммы:  1.Развитие малого и среднего предпринимательства в Канском районе  2. развитие инвестиционной деятельности в Канском районе | Ц**елевые показатели (индикаторы)** **программы выполнены в полном объеме:** Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека населения до 25882,42 руб. достигнуто; финансовая поддержка оказана 3 субъектам МП, исполнение 100% (по плану 3ед.); оборот малых и средних предприятий (обрабатывающее производство) выполнен на 100%; создано 3 новых рабочих места, что в 3 раза больше планового показателя (план 1 ед.); сохранено 5 рабочих мест (при плане 2 рабочих места) – увеличение в 2,5 раза; привлечено инвестиций получателями поддержки также в 6 раз больше, по сравнению с планом (на 1420,2 тыс. руб.). **Использование ассигнований бюджета выполнено на 100%. При использовании ассигнований бюджета на 100%, целевые индикаторы программы выполнены и перевыполнены** (по всем показателям фактическое выполнение по сравнению с планом составило 100% и более 100%).  Эффективность реализации муниципальной программ за 2017год - **Эмп составила 1.** **Программа в 2017 году выполнена в полном объеме.** |
| 07 | Земельно-имущественные отношения и градостроительная деятельность на территории Канского района  МКУ «КУМИ администрации Канского района» | 14391,26 | 7324,65 | Подпрограммы:  07.1.О территориальном планировании градостроительном зонировании и документации по планировке территории Канского района;  07.2.Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальных объектов;  07.3.Приобретение жилья в муниципальную собственность;   * 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию;   07.5.Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;  07.6.Обеспечение и реализация муниципальных программ и прочие мероприятия | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены на 89%:**  **-**приобретение жилых помещений в муниципальную собственность района -11 ед., по плану 11 ед. Выполнение 100%;  - проведение кадастровых работ и постановка на учет земельных участков под объектами муниципальной собственности – 6 ед., по плану 6 ед. Выполнение 100%;  -оценка с целью определения рыночно-обоснованной величины арендной платы объектов нежилого фонда, транспортных средств в целях передачи их в аренду – 157 об., по плану 155 об. Выполнение на 101 % за счет экономии денежных средств;  -поступление доходов в бюджет к плану (земельный налог, сдачи в аренду муниципального имущества) -76%, по плану – 100%. Из-за сложившейся задолженности по доходам от сдачи в аренду земельных участков за 2017 год;  -предоставление земельных участков для строительства - 5 об., по плану – 5. Мероприятие выполнено на 100%;  - оценка с целью установления обоснованно-рыночной стоимости права заключения договора аренды земельных участков предназначенных для предоставления с аукциона – факт 3 об. В 2017 г. мероприятие не планировалось, выполнено за счет экономии;  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 50,9%.** Не были использованы ассигнования в сумме 7066,6 тыс. руб., включенные в конце 2017 года (Решением Канского районного совета депутатов №15-94 от 07.12.2017) по причине того, что конкурс на производство работ по переводу материалов ПЗЗ в формат XML» был признан несостоявшимся и работы не были выполнены.  **Целевые показатели программы (СПЦмп) выполнены на 0,943, показатели результативности программы (СДПмп) составили 0,894.** **Программа в 2017 году,** без ассигнований включенных в конце 2017 года, **в целом выполнена.** |
| 08 | Развитие сельского хозяйства в Канском районе  Администрация Канского района (отдел сельского хозяйства администрации Канского района) | 3806,80 | 3806,58 | Подпрограммы:  08.1. Уничтожение очагов дикорастущей конопли;  08.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.  08.3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.  Основные мероприятия: Организация проведения отлова, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными. | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены на 88%):**  уровень рентабельности сельскохозяйственного производства составил 14,42%, ниже плана на 8,58 процентных пункта, планировался на 2017 год 23,0% (за счет ожидания высокого урожая): размер средней номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве больше к плану на 12,4% составил 21950 руб. планировался 19520 руб.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 99,99%,** недоиспользованные ассигнования в размере 219,86 руб. перечислены в доходы федерального и краевого бюджетов. Недоиспользованные средства это - остаток субсидий, не полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство из-за просрочки платежа по кредиту Россельхозбанка.  Эффективность реализации муниципальной программ за 2017год - **Эмп составила 0,88.** **Программа в 2017 году в целом выполнена.** |
| 09 | Управление муниципальными финансами в Канском районе  Финуправление Канского района | 121059,72 | 118849,62 | Подпрограммы:  09.1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Канского района;  09.2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | **Целевые показатели** муниципальной программы выполнены **на 100%,** в полном объеме**:** минимальный размер бюджетной обеспеченности составил 2,5 (план не менее 2,4); Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 99,9% при плане 95%. **Использование бюджетных ассигнований выполнено на 98,17% (**меньше на 2210,1 тыс. руб.) за счет недоиспользования средств:  по Подпрограмме 1 в сумме 2180,6 тыс. руб.: не выполнены в полном объеме и не соответствуют нормативным требованиям мероприятия по обеспечению капитального ремонта автомобильных работ в Анцирском и Мокрушенском сельсоветах (не подлежат оплате);  в сумме 20,7 тыс. руб. по реализации проектов по благоустройству территорий Филимоновского и Чечеульского сельсоветов, при заключении контрактов на выполнение работ на меньшие суммы;  По Подпрограмме 2 произошла экономия бюджетных ассигнований в размере 8,6 тыс. руб. по оплате услуг связи и электроэнергии и произведен возврат Фондом Социального Страхования пособий до 1,5 лет (0,2 тыс. руб.).  **При использовании ассигнований бюджета на 98,17%, целевые индикаторы программы выполнены на 100%.**  Эффективность реализации муниципальной программ за 2017год - **Эмп составила 1.** **Программа в 2017 году выполнена в полном объеме.** |
|  | **Итого по всем муниципальным программам** | **906620,92** | **891894,17** |  |  |

Примечание.

1. В 2017 году в Канском районе действовали 9 муниципальных программ. По итогам реализации муниципальных программ, в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ выявлено, что 7 муниципальных программ (№№01, 02,03,04, 05,06.1,09) выполнены в полном объеме, 2 муниципальные программы (№№ 07, 08) выполнены в целом (подробное описание по каждой муниципальной программе дано в Таблице).

Недоиспользование (экономия) ассигнований бюджета выявлено в 2017 году по 6 муниципальным программам (01; 03; 05; 07;08, 09;) и составило14726,75 тыс. руб. или 1,62 % от общего объема запланированных ассигнований в 2017 году (причины недоиспользования (экономии) ассигнований по каждой муниципальной программе описаны в Таблице). Из общего объема недоиспользованных ассигнований 48% ассигнований не использованы по муниципальной программе «Земельно-имущественные отношения и градостроительная деятельность на территории Канского района».

2. При составлении сводного отчета по выполнению муниципальных программ использован Сводный отчет о реализации муниципальных программ в 2017 году в части финансирования (приложение к приказу Финуправления Канского района от 02.03.2015г. № 14/од).

Начальник отдела планирования и экономического развития С.Н. Артёмова

Исполнитель:

Лазарева Оксана Анатольевна

Корягина Людмила Юрьевна

Какаулина Ирина Вячеславовна

8(39161) 3-28-76