**Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Емельяновского района за 2015 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования Емельяновского района»**

Мероприятия предусмотренные муниципальной программой «Развитие образования Емельяновского района» (далее- Программа) в отчетном году исполнены в сумме 729937,609 тыс.руб., в том числе:

федерального бюджета – 5271,036 тыс.руб.;

краевого бюджета – 445747,423 тыс.руб.;

районного бюджета – 265886,276 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 13032,874 тыс.руб.

Цель Программы: повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Емельяновского района.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности услуг дошкольного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам;

2. Повышение качества и доступности услуг общего и дополнительного образования;

3. Обеспечение функционирования системы образования.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0701 | 192774,343 | 163228,733 | 84,7 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение "Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0701 | 130,2 | 127,948 | 98,2 |
| 3. | Администрация Емельяновского района | 0701 | 162335,3 | 80810,8 | 49,8 |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 1004 | 3734,7 | 3734,27 | 99,9 |
|  | Итого |  | 358974,543 | 247901,751 | 69,1 |

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» исполнение бюджета составило 69,1%.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы связано с недофинансированием средств из краевого бюджета для оплаты стоимости приобретенного здания детского сада в п. Солонцы и выполненного капитального ремонта здания МБДОУ №6 в сумме 101212,955 тыс.руб. Указанные средства поступили в районный бюджет в марте 2016 года.

Исполнение по внебюджетным источникам учреждений дошкольного образования составило 99,5%.

В рамках указанной подпрограммы израсходованные средства направлены:

- на обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений - 157376,433 тыс.руб.;

- на выплаты младшим воспитателям и помошникам воспитателей – 3303,1 тыс.руб.;

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях - 3734,27 тыс.руб.;

- на приобретение материалов для устройства временной линии электропередач и создание условий для обеспечения электроснабжения строительной площадки детского сада в п. Солонцы -127,948 тыс.руб.;

- на частичную оплату стоимости приобретенного здания детского сада в п. Солонцы - 80810 тыс.руб.;

- софинансирование расходов по капитальному ремонту здания детского сада №6 – 2100 тыс.руб.;

- ремонты бойлерной Твороговского ДОУ и туалетных комнат Шуваевского ДОУ, за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала - 450 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | План | Исполнено |
|
|
| 1.1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | ед | 600 | 600 |
| 1.2 | 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 Емельяновского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 64 | 64 |
| 1.3 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского района | % | 5,0 | 0,0 |

Обеспечению доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования способствовало выделение из средств краевых субвенций на реализацию программ дошкольного образования в объеме 265123 тыс.руб. Благодаря выделенным средствам все ДОУ смогли пополнить материально-техническую базу, необходимую для организации образовательного процесса в условиях введения в действие новых государственных образовательных стандартов дошкольного образования, приобретено здание для открытия нового дошкольного учреждения на 190 мест в п.Солонцы, произведен капитальный ремонт неэксплуатируемого здания МБДОУ №6.

Благодаря рациональному комплектованию групп в соответствии с их проектной мощностью, комплектованию разновозрастных групп, а также открытию МБДОУ Емельяновского детского сад «Радуга», МБДОУ Солонцовского детского сада «Ладушки», трёх дополнительных групп в МБДОУ Емельяновском детском саду № 6 количество детей в ДОУ составило 1609, обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ (количество мест на 1000 детей) составила 600 мест. Очередность детей с 3-х до 7 лет была ликвидирована.

В 2015 году произведено доукомплектование действующих групп дошкольного образования в детских садах и школах ещё на 96 мест, для чего из районного бюджета выделено более 4 миллионов рублей.

Всеми ДОУ обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Емельяновского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского района составил 100% в соответствии с планом на 2015 год.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №599 от 07.05.2012 для ликвидации очередности в ДОУ среди детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2015 году отремонтировано и запущено здание бывшего дошкольного учреждения образования при МБДОУ № 6 на 60 мест. Одна из групп для детей с нарушением речи.

При школах открыты и действуют группы кратковременного пребывания детей, всего в них занимается 285 детей.

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 Емельяновского района (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 64%.

В 2015 году были сданы в эксплуатацию 2 детских сада на 190 мест каждый в п. Емельяново и с. Солонцы. В 2015 году начата передача здания Тальского детского дома в муниципальную собственность. На базе Тальского детского дома в 2016 году планируется открыть детский сад на 60 мест. Благодаря указанным мерам до конца 2015 года ликвидирована очередность среди детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ, обеспечено достижение планового значения показателя по охвату детей указанного возраста дошкольным образованием не ниже 64%.

На текущий (в том числе косметический) ремонт детских садов за счет средств районного бюджета было запланировано и расходовано – 1500,0 тыс. руб., кроме того на подготовку Никольского ДОУ были дополнительно выделены средства Никольского сельского совета в размере 150 тыс. руб.

Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений по предписаниям контролирующих органов и реализация перспективных планов за счет средств районного бюджета на сумму 4937 тыс.руб.:

- проведен ремонт сетей теплоснабжения ДОУ№ 1;

- в ДОУ № 3 проведен ремонт теплотрассы;

- в Твороговском, Мининском и Каменноярском ДОУ проведены ремонты туалетных комнат;

- в ДОУ приобретена мебель, посуда, мягкий инвентарь, бытовая техника.

Бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания предоставлены субсидии в сумме 150737,512 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2015 год | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | 18 | воспитанники | 1497 | 1566 | 155792,008 | 148025,712 |
|  | Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической направленности «Программы предшкольного образования детей 3-7 лет» | 3 | воспитанники | 19 | 40 | 1971,7 | 1971,7 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и содержание детей в семейных группах, реализующих программу дошкольного образования" | 1 | воспитанники | 3 | 3 | 824,9 | 740,1 |
|  | Итого |  |  | 1519 | 1609 | 158588,608 | 150737,512 |

В отчетном году услуги основных общеобразовательных программ дошкольного образования оказывали: 15 учреждений дошкольного образования, 6 групп дошкольного образования в Стеклозаводской, Дрокинской и Никольской общеобразовательных школах, 24 группы кратковременного пребывания детей предшкольного возраста в 15 общеобразовательных школах и 1 группа семейного воспитания при Элитовском детском саду.

В группах кратковременного пребывания детей при общеобразовательных школах услуги дошкольного образования детей по дополнительной общеобразовательной программе социально- педагогической направленности «Программы предшкольного образования детей -5-7 лет» получил 285 ребенок.

В отчетном году бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 12491,221 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года (тыс. рублей) | | |
| План | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | Х | 1046,527 | 785,847 | 82,6 |
| 2 | Капитальный ремонт здания детского сада № 6 и приобретение оборудования, инвентаря для открытия дополнительных групп | 60 | 24070,527 | 2709,211 | 11,3 |
| 3 | Выплаты младшим воспитателям | х | 3303,1 | 3303,1 | 100,0 |
| 4 | Введение дополнительных мест в группах дошкольного пребывания при Никольской СОШ, Стеклозаводской СОШ, Мининском Твороговском, Каменоярском, Еловском, Дрокинском, Шуваевском, Элитовском , Частоостровском и Солонцовском деских садах | 96 | 4307,4 | 4244,721 | 98,5 |
| 5 | Ремонт туалетных комнат МБДОУ «Шуваевский детский сад «Звездочка» | 1 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| 6 | Ремонт бойлерной МБДОУ №1 | 1 | 390,0 | 390,0 | 100,0 |
| 5. | Ремонт сетей теплоснабжения в ДОУ №1 , ремонт пожарного водоема ЕСШ №3 | 2 | 1008,181 | 998,342 | 99,0 |
|  | Итого |  | 34185,735 | 12491,221 | 36,5 |

В результате выполнения мероприятий данной подпрограммы достигнуты следующие результаты

1. Все образовательные учреждения были качественно подготовлены к новому учебному году и приняты контролирующими органами.
2. Услуги дошкольного образования получили 1894 ребенка.
3. Краевые выплаты ежемесячно получили 63 младших воспитателя.
4. Без взимания родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях содержалось 34 ребенка.
5. Компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях получили 692 человека.
6. Открыты новые Солонцовский и Емельяновский детские сады на 190 мест каждый, 3 группы дошкольного образования детей при ДОУ №6 на 60 мест.

7. Ликвидирована очередь детей от 3 до 7 лет в Емельяновском районе.

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 0702 | 420605,789 | 413813,030 | 98,4 |
| 0707 | 6086,6 | 6086,166 | 99,9 |
| 0709 | 440,09 | 440,09 | 100,0 |
| 1003 | 12760,3 | 12019,468 | 94,2 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0702 | 4607,07 | 4590,392 | 99,6 |
|  | Итого |  | 444499,849 | 436949,146 | 98,3 |

Недовыполнение плана расходов по данной подпрограмме объясняется:

- недовыполнение районного бюджета по доходам, вследствии неисполнения поселениями условий соглашений по предоставлению безвозмездных средств муниципальному району;

- снижение количества дето-дней питания, в связи с низкой посещаемостью и болезнями учащихся в зимний период.

В рамках указанной подпрограммы израсходованы средства на:

- обеспечение деятельности подведомственных бюджетных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования – 407496,418 тыс.руб.;

- персональные выплаты молодым специалистам – 30,178 тыс.руб.;

- обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 12019,467 тыс.руб.;

- проведение мероприятий для детей и молодежи – 530 тыс.руб.

- оздоровление детей в летний период – 6086,166 тыс.руб.;

- проведение мероприятий в Емельяновской СОШ №3 и Стеклозаводской СОШ в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов - 2720,94 тыс.руб.;

- ремонты общеобразовательных школ, за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала и за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также софинансирование этих мероприятий из районного бюджета - 3475,584.руб.;

- проведение капитального ремонта спортивных залов в Частоостровской СОШ и Емельяновской СОШ №2 в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом – 4590,393 тыс.руб.;

-

При реализации данной подпрограммы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | План | Исполнено |
|
|
| 1.1 | Отношение средней оценки по итогам краевых контрольных работ (в расчете на 1 предмет) в трех школах Емельяновского района с лучшими результатами к средней оценке по итогам краевых контрольных работ (в расчете на 1 предмет) в трех школах Емельяновского района с худшими результатами | % | 1,5 | 3,15 |
| 1.2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 4,2 | 2,7 |
| 1.3 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 90,5 | 90,5 |
| 1.4 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,0 | 1,8 |
| 1.6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | 13,0 | 16,0 |
| 1.7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 80,0 | 80,0 |
| 1.8 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 85,0 | 85,0 |
| 1.11 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 68,0 | 68,0 |
| 1.12 | Отношение численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих образование в образовательных организациях Емельяновского района и систематически занимающихся спортом и физической культурой, к общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 55,0 | 55,0 |
| 1.13 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 95,0 | 95.0 |
| 1.14 | Отношение численности детей, получающих образование в образовательных организациях Емельяновского района и занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, соревнованиях краевого уровня к общей численности детей, принявших участие в краевых олимпиадах, конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, соревнованиях | % | 5,5 | 5,6 |
| 1.15 | Доля детей школьного возраста, вовлеченных в различные организованные формы летнего отдыха и оздоровления | % | 79,0 | 88,0 |
|  |  |  |  |

В рамках подпрограммы муниципальным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания:

- бюджетным общеобразовательным школам в сумме 377537,712 тыс.руб.;

- бюджетному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД ДЮСШ п. Емельяново в сумме 7869,224 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2015 год | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
|  | Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений в классах (группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 4 | обучающиеся | 162 | 151 | 7813,9 | 7693,6 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 21 | обучающиеся | 2016 | 2233 | 163026,4 | 160516,3 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 20 | обучающиеся | 2111 | 2171 | 170000,709 | 168522,3 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | 18 | обучающиеся | 343 | 340 | 27909,5 | 26806,3 |
|  | Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической направленности "Программы предшкольного образования детей 5-7 лет" | 15 | воспитанники | 294 | 285 | 14293,9 | 13999,212 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности | 1 | обучающиеся | 300 | 331 | 8351,752 | 7869,224 |
|  | Итого |  |  |  |  | 391396,161 | 385406,936 |

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 31464,801 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года (тыс. рублей) | | |
| План | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных общеобразовательных учреждений, предусмотренных учредительными документами | Х | 3000,0 | 2999,084 | 99,9 |
| 2 | Приобретение оборудования и устройство перилл для детей –инвалидов Емельяновской СОШ №3 и Стеклозаводской СОШ | 2 | 2720,94 | 2720,94 | 100,0 |
| 3 | Проведение ремонтных работ в зданиях общеобразовательных школ | х | 10794,758 | 10669,286 | 98,8 |
| 4 | Проведение мероприятий по летнему отдыху детей | х | 3056,074 | 3056,024 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | 1647 | 12760,3 | 12019,467 | 94,2 |
|  | Итого |  | 32332,072 | 31464,801 | 97,3 |

.

В результате исполнения подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» получены следующие результаты:

1. Все образовательные учреждения были качественно подготовлены к новому учебному году и приняты контролирующими органами.
2. Услуги общего образования получили 4876 человек.
3. Питанием, без взимания платы, обеспечены 1647 учащихся из малообеспеченных семей.
4. Услуги дополнительного образования получили 290 человек.
5. Разными видами летнего отдыха был охвачен 4083 обучающийся.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0709 | 30804,968 | 29476,802 | 95,7 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края" | 1004 | 26188,5 | 2577,036 | 9,8 |
|  | Итого |  | 56993,468 | 32053,838 | 56,2 |

В рамках указанной подпрограммы выполнены следующие расходы:

- на содержание аппарата управления системой образования – 3047,604 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений: муниципальное бюджетное учреждение «Проектно-ресурсный центр», муниципальное бюджетное учреждение «Центр по бюджетному учету», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр диагностики и консультирования» (в 4 квартале тип указанных учреждений изменен на «казенные») - 24505,132 тыс.руб.;

- на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 1924,066 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2577,036 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | План | Исполнено |
|
|
| 1.1 | Отклонение фактического исполнения доходов, закрепленных за ГАДБ, от утвержденных годовых значений | балл | 2 | 2 |
| 1.2 | Своевременность представления фрагмента реестра расходных обязательств ГРБС в МКУ «Финансовое управление» | балл | 2 | 2 |
| 1.3 | Объем не исполненных на конец отчетного финансового года ассигнований ГРБС | балл | 2 | 2 |
| 1.4 | Наличие просроченной кредиторской задолженности ГРБС | балл | 2 | 2 |
| 1.5 | Организация мониторинга заработной платы в учреждениях, подведомственных ГРБС, в разрезе категорий работников и типов учреждений (показатель для ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные учреждения социальной сферы) | балл | 2 | 2 |
| 1.6 | Количество человек, получивших психолого-педагогическую консультацию по вопросам образования детей | чел | 1500 | 600 |
| 1.7 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 50 | 55 |
| 1.8 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Емельяновского района | чел | 15 | 2 |
| 1.9 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | чел | 15 | 18 |
| 1.10 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года | % | 10 | 10 |
| 1.11 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 76 | 80 |
| 1.12 | Количество педагогических работников, принявших участие в семинарах, конференциях. районного уровня, организованных с целью повышения уровня педагогических компетенций работников | чел | 380 | 470 |
| 1.13 | Доля педагогических работников района, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства по отношению к общей численности педагогических работников | % | 6,5 | 6 |

В рамках подпрограммы предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным бюджетным учреждениям в сумме 13287,992 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2015 год | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
|  | Обеспечение комплексной экспертно-технологической поддержки и сопровождение по научно-методическим, проектно-разработческим и информационно-коммуникационным направлениям | 1 | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 21 | 21 | 2432,219 | 2432,219 |
|  | Диагностика уровня психического физического развития и отклонений поведении детей" | 1 | дети | 126 | 126 | 2289,32 | 2289,32 |
|  | Ведение бухгалтерского, налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, исполнение бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности | 1 | Муниципальные образовательные учреждения | 41 | 41 | 8566,453 | 8566,453 |
|  | Итого |  |  | Х | Х | 13287,992 | 13287,992 |

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 44,38 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года (тыс. рублей) | | |
| План | Исполнено | % исполнения |
| 1 | приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных общеобразовательных учреждений, предусмотренных учредительными документами | Х | 44,38 | 44,38 | 100,0 |
|  | Итого |  | 44,38 | 44,38 | 100,0 |

В результате выполнения мероприятий данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1. Ежегодно обеспечено бухгалтерское обслуживание 41 учреждений;
2. Обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ 41 учреждение;
3. Количество учреждений, принявших участие в семинарах, конференциях. районного уровня, организованных с целью повышения уровня педагогических компетенций работников - 38 учреждений;
4. Количество учреждений, получающим сопровождение и психолого-педагогическую консультацию по вопросам образования детей - 36 учреждений.
5. Обеспечено жилыми помещениями 2 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Это ниже запланированного показателя. Показатель не выполнен по причине того, что по итогам аукционов 2015 года заключенные муниципальные контракты были расторгнуты в одностороннем порядке, в связи с выявлением несоответствий жилых помещений условиям муниципальных контрактов.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Емельяновского района»**

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры Емельяновского района» (далее- Программа) в отчетном году исполнены в сумме 58960,594 тыс.руб., в том числе:

федерального бюджета – 19,4 тыс.руб.

краевого бюджета - 3273,867 тыс.руб.;

районного бюджета - 35365,858 тыс.руб.;

средств бюджета поселка Емельяново – 19551,969 тыс.руб.

внебюджетных источников – 749,5 тыс.руб.

Цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Емельяновского района.

Задачи Программы:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Емельяновского района»;

- обеспечение доступа населения Емельяновского района к культурным благам

и участию в культурной жизни»;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия »

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0801 | 13974,227 | 13917,931 | 99,6 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0801 | 90,96 | 90,96 | 100,0 |
|  | Итого |  | 14065,187 | 14008,891 | 99,6 |

В рамках подпрограммы выполнены расходы, связанные с:

- обеспечением деятельности подведомственных учреждений: муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» и муниципального бюджетного учреждения «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» на сумму 13195,159 тыс.руб. ;

- персональными выплатами, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам на сумму 82,225 тыс.руб.;

- комплектованием книжных фондов библиотек на сумму 429,475 тыс.руб.;

- ремонтом помещения в здании историко-краеведческого музея, проведенного за счет средств гранта, предоставленного району за содействие достижению наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, в сумме 302,032 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Исполнено |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 18579 | 18037 |
| 1 | Число посещений общедоступных библиотек | единиц | 145800 | 143951 |
| 2 | Книговыдача в общедоступных библиотеках | тыс. экземпляров | 440 | 431,959 |
| 3 | Количество посетителей массовых мероприятий, лекций, экскурсий МБУ «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | человек | 2000 | 2946 |

Запланированные показатели по подпрограмме не выполнены , по причине того, что в отчетном году закрыт библиотека-филиал п. Веселая Гора.

В рамках подпрограммы предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Межпоселенческая библиотечная система» и «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» в сумме 13186,424 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2015 год | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 1 | население | 18579 | 18037 | 12087,007 | 12087,007 |
| 2 | Обеспечение доступа населения к музейным и культурным ценностям | 1 | население | 2000 | 2946 | 1155,713 | 1099,417 |
|  | Итого |  |  |  |  | 13242,72 | 13186,424 |

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 731,507 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года, тыс.руб. | | |
| Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Приобретение периодических изданий и книжной продукции для осуществления деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» предусмотренной учредительными документами | Х | 429,475 | 429,475 | 100,0 |
| 2 | Проведение ремонта в помещении муниципального бюджетного учреждения «Историко-краеведческий музей Емельяновского района» | х | 302,032 | 302,032 | 100,0 |
|  | Итого |  | 731,507 | 731,507 | 100,0 |

Реализация мероприятий данной подпрограммы в отчетном году способствовала:

- правом на свободный доступ к услугам библиотек и музея в отчетном году воспользовались 18037 жителей района;

- увеличению книжного фонда на 1953 экземпляра, книговыдача литературы, приобретенной по программе в 2015 году составляет 106,2 тыс.экземпляров, что составляет 24,6% от общей книговыдачи за отчетный год;

- росту востребованности услуг библиотек и музея у населения района.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0801 | 22249,633 | 21572,18 | 96,9 |
|  | Итого |  | 22249,633 | 21572,18 | 96,9 |

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие расходы:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» на сумму 20725,385тыс.руб.;

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам дома культуры на сумму 131,368 тыс.руб.;

- на проведение культурно-массовых мероприятий на сумму 550 тыс.руб.;

- ремонт помещения в здании МБУК «Емельяновский МДК» проведенный за счет средств гранта, предоставленного району за содействие достижению наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, в сумме 165,427 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Исполнено |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | единиц | 460 | 542 |
| 2 | Количество клубных формирований | единиц | 47 | 48 |
| 3 | Доля коллективов, ставших лауреатами и дипломатами смотров, конкурсов, фестивалей | % | 14,6 | 18,7 |
| 4 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе | человек | 10000 | 11005 |
| 5 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | единиц | 3 | 3 |
| 6 | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | человек | 63 | 63 |
| 7 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет | человек | 316 | 316 |

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 21156,753 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2015 год | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Организация досуга населения | 1 | население | 10000 | 11005 | 21834,206 | 21156,753 |

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года | | |
| Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Проведение работ по ремонту душевых в помещении МДК | 1 | 165,427 | 165,427 | 100,0 |
| 2. | Приобретение музыкальных инструментов для осуществления деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» | Х | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | Итого |  | 415,427 | 415,427 | 100,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году способствовало:

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, в МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» действует 48 клубных формирований, из которых 7 имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив»: «Реванш», «Калинушка», «Петрушка», «Жар-птица», «Родные напевы», «Качинские зори» и «Сибирские самоцветы», что составляет 19,5 % от общего числа клубных формирований;

внедрению новой формы работы (клуб «Развивайка»)-это ежедневные тематические занятия в игровой форме для детей дошкольного возраста совместно с родителями;

творческие коллективы Емельяновского МДК приняли участие более чем в 38 конкурсах и фестивалях районного, краевого, всероссийского и международного уровней;

специалистами МБУК «Емельяновский межпоселенческий Дом культуры» проведены 10 семинаров и мастер- классов с 223 работниками культуры района, 10 работников Емельяновского МДК прошли обучение в краевых учебных центрах;

повышению уровня проведения культурных мероприятий.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0702 | 16930,366 | 16925,84 | 99,9 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0804 | 3326,657 | 3326,48 | 99,9 |
|  | Итого |  | 20257,023 | 20252,32 | 99,9 |

В рамках подпрограммы выполнены следующие расходы, связанные с:

- обеспечением деятельности подведомственных учреждений: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» р.п.Емельяново, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п.Солонцы на сумму 16653,79 тыс.руб.;

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам на сумму 324,207 тыс.руб.;

- обеспечением деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» на сумму 3274,323 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Исполнено |
| 1 | Выполнение плана приема на обучение согласно контрольным цифрам приема | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин | % | 100 | 100 |
| 3 | Количество дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности | единиц | 3 | 3 |
| 4 | Количество творческих мероприятий образовательных учреждений в области культуры, направленные на выявление и поддержку юных талантов | единиц | 97 | 97 |

План приема детей на обучение выполнен в полном объеме, в отчетном году в школах искусств обучались 209 учащихся.

Весь преподавательский состав имеет профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

В профильные учебные заведения поступили 2 выпускников детских школ искусств в отчетном году.

Проведено 97 творческих мероприятий, доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений дополнительного образования в области культуры, направленных на поддержку юных талантов составила 28,3 % от общего числа учащихся.

В рамках подпрограммы предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Солонцы и «Детская школа искусств» р.п. Емельяново в сумме 16336,64 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) 2015 год | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности | 2 | учащиеся | 209 | 209 | 16341,166 | 16336,64 |

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года | | |
| Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Приобретение музыкальных инструментов для осуществления деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств» р.п.Емельяново | Х | 589,2 | 589,2 | 100,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году способствовала:

- профессиональный уровень повысили 8 педагогических работников школ искусств, кроме того повышению профессионального уровня работников способствуют педагогические чтения, конференции, круглые столы;

- на работу в школы искусств привлечены 2 молодых специалистов;

- количество учащихся детских школ искусств не сокращается и составило на конец года 209 детей;

- повышению социального статуса и престижа творческих работников способствует стимулирование труда работников, которое направлено на повышение качества труда, его эффективности, индивидуального вклада работников в результаты работы учреждений ;

- сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района способствует проведение различных творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных талантов: 127 учащихся школ искусств участвовали в 14 конкурсах различных уровней;

- расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов посредством наличия сайтов у каждого учреждения, кроме того в учреждениях имеется возможность пользоваться интернетом , всеми видами оргтехники, в электронном виде доступна библиотека;

- укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, в целях оснащения образовательной деятельности приобретены музыкальные инструменты на сумму 589,2 тыс.руб.;

- обеспечению безопасного и комфортного пребывания учащихся и работников учреждений.

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы на 2015 год, тыс.руб. | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района. | 0113 | 2399,09 | 2377,703 | 99,1 |
|  | Итого |  | 2399,09 | 2377,703 | 99,1 |

В рамках подпрограммы исполнены расходы на :

-обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Архив Емельяновского района» за счет средств районного бюджета в сумме 2264,715 тыс.руб.

- осуществление государственных полномочий в области архивного дела за счет средств краевого бюджета в сумме 64,099 тыс.руб.;

- оцифровку описей дел в муниципальном архиве в сумме 48,889 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) | единиц | 15687 | 20606 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволили:

создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату в муниципальном архиве Емельяновского района;

оцифровать описи муниципального казенного учреждения «Архив Емельяновского района» (созданы электронные описи) в количестве 20606 единиц, что составляет 85,5 % от общего количества единиц хранения, находящихся в учреждении.

**Муниципальная программа «Молодежь Емельяновского района в XXI веке»**

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Емельяновского района в XXI веке» (далее- Программа)в отчетном году израсходованы средства в сумме 4960,359 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета – 1081,897 тыс.руб.;

районного бюджета – 1473,462 тыс.руб.;

бюджетов поселений – 2405 тыс.руб.

Цель Программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Емельяновского района.

Задачи Программы:

-создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Емельяновского района;

-создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания и добровольчества;

-повышение эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Емельяновском районе.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0707 | 4252,247 | 4243,709 | 99,8 |
|  | Итого |  | 4252,247 | 4243,709 | 99,8 |

В рамках подпрограммы выполнены следующие расходы:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Емельяновского района Красноярского края "Молодежный Центр "Галактика" за счет средств районного и краевого бюджетов на сумму 1658,709 тыс.руб.;

- проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность на сумму 180 тыс.руб.;

- осуществление полномочий переданных администрациями Солонцовского, Шуваевского сельсоветов и поселка Емельяново в области молодежной политики на сумму 2405 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1.1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих на территории Емельяновского района | % | 10 | 12,6 |
| 1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе | % | 0,60 | 0,85 |

В рамках подпрограммы предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Емельяновского района Красноярского края "Молодежный Центр "Галактика" в сумме 2901,948тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Емельяновского района | 1 | Молодежь в возрвсте от 14 до 30 лет | 350 | 370 | 2910,487 | 2901,948 |
|  | Итого |  |  | 350 | 370 | 2910,487 | 2901,948 |

Кроме того, в рамках данной подпрограммы муниципальному бюджетному учреждению Емельяновского района Красноярского края "Молодежный Центр "Галактика" предоставлены субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 1341,76 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года (тыс. рублей) | | |
| Запланировано | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Приобретение оргтехники, оборудования, мебели, товаро-материальных ценностей для осуществления видов деятельности МБУ "Молодежный Центр "Галактика», предусмотренной учредительными документами | Х | 1341,76 | 1341,76 | 100,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы за отчетный период позволила:

- реализовать молодежью района 15 социально-экономических проектов;

- увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, с 12 % в 2014 году до 12,6 % в 2015 году ;

-увеличить количество благополучателей – граждан, проживающих в Емельяновском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов с 3000 человек в 2014 году до 3 600 человек в 2015 году.

В процессе реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних создано 101 рабочее место для несовершеннолетних, реализовано 14 проектов по благоустройству населённых пунктов района. Проведено 2 мероприятия с участниками по трудовому воспитанию учеников.

Общее количество мероприятий и проектов по поддержке инициатив молодежи в 2015 году составило 116 ед., количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия и проекты по поддержке инициатив молодежи, составило 180 человек, количество благополучателей проектов и мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи составило 5600 человек, количество молодых граждан, вовлеченных в деятельность кружков, секций, клубов составило 560 человек в 2015 году.

За период с 05.07.2015 по 01.08.2015 в походах, сплавах и туристических слётах участвовало 105 детей (из них 15 подростков, находящиеся в социально-опасном положении) из 9 муниципальных образований Емельяновского района.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Емельяновского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года(тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 0707 | 626,65 | 626,65 | 100,0 |
|  | Итого |  | 626,65 | 626,65 | 100,0 |

В рамках подпрограммы выполнены расходы:

- по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения Емельяновского района Красноярского края "Молодежный Центр "Галактика" за счет средств краевого бюджета в сумме 506,65 тыс.руб.;

- проведение мероприятий по вовлечению молодежи в военно-патриотические и добровольческие объединения в сумме 60 тыс.руб.;

- укрепление материально-технического оснащения военно- патриотических и добровольческих объединений в сумме 60 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, являющихся участниками патриотических объединений Емельяновского района, к общей численности молодежи проживающих в Емельяновском районе | % | 1,3 | 1,55 |
| 2 | удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе. | % | 1,3 | 1,5 |

В рамках подпрограммы предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Емельяновского района Красноярского края "Молодежный Центр "Галактика" в сумме 487 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество проведенных мероприятий ) | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития Емельяновского района | 1 | Молодежь в возрвсте от 14 до 30 лет | 96 | 101 | 487,0 | 487,0 |
|  | Итого |  |  | 96 | 101 | 487,0 | 487,0 |

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предоставлены субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 139,65 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года (тыс. рублей) | | |
| Запланировано | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Приобретение оргтехники, оборудования, товарно-материальных ценностей для осуществления видов деятельности МБУ "Молодежный Центр "Галактика», предусмотренной учредительными документами | Х | 139,65 | 139,65 | 100,0 |

Реализация подпрограммных мероприятий за отчетный год позволила:

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Емельяновского района, в их общей численности с 1,3 % в 2014 году до 1,55 % в 2015 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 1,3 % в 2014 году до 1,5 % в 2015 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Емельяновском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, от общей численности, с 2,56% в 2014 году до 2,9% в 2015 году.

В массовых мероприятиях, посвященных официальным государственным и краевым праздникам, в 2015 году приняли участие около 200 молодых граждан района.

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Емельяновском районе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Запланировано | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0709 | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района». | 0709 | 45,0 | 45,0 | 100 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 0709 | 60,0 | 30,0 | 50,0 |
|  | Итого |  | 120 | 90 | 75,0 |

В рамках подпрограммы произведены расходы на проведение следующих мероприятий:

- проведение конкурса социальных проектов, направленных на профилактику здорового образа жизни, воспитание стойкого отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным привычкам; направленных на формирование законопослушного поведения и профилактику правонарушений и снижения безнадзорности и правонарушений, победителями которых стали МБОУ «Арейская СОШ», МБОУ «Частоостровская СОШ», МКОУ «Центр диагностики и консультирования», МБУ КЦСОН на сумму 60 тыс.руб.;

- приобретение канцелярии для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении в рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на сумму 15 тыс.руб.

Приобретено 1216 материальные единицы. Оказана помощь (собраны комплекты школьно-письменных принадлежностей) 138 ученикам из семей, относящихся к категории «социального риска»;

- разработка и тиражирование буклетов, рекомендаций по профилактике негативных явлений в подростковой среде на сумму 15 тыс.руб.

Разработаны и тиражированы 2000шт. буклетов на темы : «Аскеты здорового образа жизни», «Статьи кодекса административных наказаний для несовершеннолетних», «Советы родителям».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Увеличение доли семей, находившихся в социально опасном положении и снятых по реабилитации. | % | 20 | 20 |
| 2 | Увеличение доли подростков, вернувшихся к нормальной жизни (снятых с учета по причине реабилитации), из тех кто совершил преступления, правонарушения. | % | 43,2 | 43,2 |

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Емельяновского района»**

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Емельяновского района» в целом в отчетном году составил 44502,58 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 41891,209 тыс.руб.;

- за счет средств районного бюджета – 896,271 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств - 1715,1 тыс.руб.

Цель Программы:

полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию.

Задачи программы:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Емельяновского района.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района» | 1002 | 27485,7 | 27485,7 | 100,0 |
|  | Итого |  | 27485,7 | 27485,7 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в МБУ "КЦСОН", к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории района | % | 50,0 | 70,0 |
| 2 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | % | 24,0 | 24,0 |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг МБУ "КЦСОН" к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | не более  0,1 | 0 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг МБУ "КЦСОН" | % | не менее  98% | 100,0 |

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» в отчетном году предоставлена субсидия в сумме 27485,7 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015год | |
| План | Факт | План | Факт |
|  | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания с предоставлением временного проживания | 1 | население | 20 | 34 | 5387,2 | 5387,2 |
|  | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания на дому | 1 | население | 275 | 287 | 13632,9 | 13632,9 |
|  | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального обслуживания | 1 | население | 2425 | 2529 | 5481,2 | 5481,2 |
|  | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-реабилитационных услуг | 1 | население | 275 | 236 | 649,4 | 649,4 |
|  | Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания | 1 | население | 200 | 214 | 2335 | 2335 |
|  | Итого |  |  | 3195 | 3300 | 27485,7 | 27485,7 |

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году позволила:

решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе, за прошедший год специалистами МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» обслужено 3091гражданин;

по итогам мероприятия «Декада качества», которая проводилась в форме анкетирования граждан, получающих социальные услуги в МБУ «КЦСОН», качеством и доступностью получения услуг граждане удовлетворены 99,2% граждан (опрошено 528 человек);

продолжают работать формы социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: домашнее визитирование, мобильные бригады;

организованы курсы компьютерной грамотности, на которых в течении отчетного года обучены 40 человек из числа пенсионеров и инвалидов.

Подпрограмма 6 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района» | 1001 | 773,3 | 636,967 | 82,4 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района» | 1003 | 649,509 | 639,188 | 98,4 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района» | 1006 | 13970,4 | 13970,4 | 100,0 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства администрации Емельяновского района» | 1006 | 55,225 | 55,225 | 100,0 |
|  | Итого |  | 15448,434 | 15301,78 | 99,1 |

В рамках подпрограммы исполнены следующие расходы :

- на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на сумму 636,967 тыс.руб.;

- на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство пандуса к зданию МБУК «Емельяновский МДК») на сумму 55,225 тыс.руб.;

- возврат ФГУ «Почта России» излишне возвращенных средств на сумму 287,209 тыс.руб.;

- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно, на сумму 193,8 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности аппарата муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты населения администрации Емельяновского района», за счет средств краевого бюджета, на сумму 13877,4 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности аппарата, в части исполнения вопросов местного значения муниципального района, за счет средств районного бюджета, в сумме 93 тыс.руб.;

- организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, в сумме 109,699 тыс.руб.;

- на предоставление ежемесячной денежной выплаты Смолиной Е. Х. в сумме 48,48 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Доля граждан получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки | % | 89,0 | 90,0 |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей Емельяновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | Не менее 95 | 100,0 |
| 3. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | Не более 0,1 | 0 |
| 4. | Уровень исполнения  субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | 100,0 | 100,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволила в отчетном году обеспечить достижение следующих результатов:

доля граждан получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки составила в отчетном году 90 тыс.руб.;

уровень исполнения расходов за счёт краевого бюджета – 100 %;

уровень удовлетворенности жителей Емельяновского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения – 100 %;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году – 0%.

В 2015году за назначением мер социальной поддержки в управление социальной защиты населения обратились 10292 гражданина.

За консультацией и оформлением удостоверений, дающих право на льготы, обратились 17546 граждан.

Таким образом, реализация всех мероприятий Программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на социальную защиту района обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

**Муниципальная программа Емельяновского района «Управление муниципальными финансами Емельяновского района»**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» (далее- Программа) в целом израсходованы средства в сумме 56420,257 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета - 17902,5 тыс.руб.;

районного бюджета - 38144,484 тыс.руб.;

бюджетов поселений – 373,273 тыс.руб.

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

Задачи Программы:

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

2. Эффективное управление муниципальным долгом Емельяновского района;

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета.

Подпрограмма

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Емельяновского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 1401 | 21902,5 | 21902,5 | 100,0 |
| 1403 | 15315,5 | 15315,5 | 100,0 |
|  | Итого |  | 37218,0 | 37218,0 | 100,0 |

В рамках подпрограммы исполнены расходы, связанные с обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений, в том числе:

- предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в сумме 21902,5 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 17902,5 тыс.руб., за счет средств районного бюджета 4000 тыс.руб. ;

- предоставлены межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района в сумме 15315,5 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Емельяновского района после выравнивания | тыс. рублей | 2,9 | 2,7 |
| 2 | Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0 | 0 |

Реализация программных мероприятий в отчетном году привела к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

1) минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений района – 2,7 тыс.рублей. Не выполнение данного показателя обусловлено невыполнением поселениями плана по налоговым и неналоговым доходам.

2)  отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

3) отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы на 2015 год (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0106 | 10949,6 | 10741,355 | 98,1 |
| 2 | Администрация Емельяновского района | 0113 | 8503,14 | 8460,902 | 99,5 |
|  | Итого |  | 19452,74 | 19202,257 | 98,7 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы в отчетном году направлены на:

- обеспечение деятельности аппарата муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» в сумме 10741,355 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Емельяновского района», которое в соответствии с постановлением администрации Емельяновского района № 3254 от 08.09.2015 реорганизовано в муниципальное казенное учреждение, в сумме 8087,629 тыс.руб.;

- осуществление полномочий переданных администрацией Никольского сельсовета по ведению бухгалтерского учета в сумме 373,273 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Емельяновского района; | % | не менее 94 | 96 |
| 2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района (без безвозмездных поступлений) | % | не менее 97 | 94,9 |
| 3 | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 |
| 4 | Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета | % | 4 | 4 |
| 5 | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Емельяновского района презентации «Путеводитель по бюджету Емельяновского района» | единиц | 1 | 1 |
| 6 | Количество обслуживаемых учреждений МБУ «Централизованная бухгалтерия администрации Емельяновского района» | единиц | 20 | 19 |
| 7 | Количество обоснованных жалоб потребителей, актов и представлений контролирующих органов, поступивших в учреждение или в вышестоящий орган, по которым были приняты меры | единиц | 0 | 0 |

Невыполнение показателя «Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района (без безвозмездных поступлений)» объясняется невыполнением плана по безвозмездным поступлениям от бюджетов поселений, которые не имеют целевого характера расходования, в сумме 17233,3 тыс.руб.

Невыполнение показателя «Количество обслуживаемых учреждений МБУ «Централизованная бухгалтерия администрации Емельяновского района» связано с реорганизацией МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» во втором полугодии отчетного года.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению ««Централизованная бухгалтерия администрации Емельяновского района» предоставлена субсидия в сумме 5490,94 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
|  | Ведение бухгалтерского, налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, составление исполнение бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности | 1 | Муниципальные учреждения | 20 | 20 | 5490,94 | 5490,94 |

Реализация мероприятий подпрограммы привели к поддержанию рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству, обеспечению исполнения расходных обязательств района на высоком уровне, исполнению районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню на высоком уровне, поддержанию значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета не ниже среднего уровня, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в МКУ «Финансовое управление» и специалистов МБУ «Централизованная бухгалтерия», снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышению эффективности расходования бюджетных средств, соблюдению финансовой дисциплины, разработке и размещению на официальном сайте администрации Емельяновского района презентации «Путеводитель по бюджету Емельяновского района».

**Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе »**

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе» израсходованы средства в сумме 20966,042 тыс.руб., в том числе:

районного бюджета – 17252,809 тыс.руб.;

бюджета поселений - 494,733 тыс.руб.

внебюджетные источники – 3218,5 тыс.руб.

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы: обеспечение развития массовой физической культуры на территории Емельяновского района.

Исполнение мероприятий программы за отчетный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района. | 1101 | 15961,4 | 15954,223 | 99,9 |
| 1102 | 1800 | 1793,319 | 99,6 |
|  | Итого |  | 17761,4 | 17747,542 | 99,9 |

В рамках указанных мероприятий осуществлены следующие расходы:

- предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному автономному учреждению "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" в сумме 15954,223 тыс.руб.;

- на проведение районных спортивно-массовых мероприятий в сумме 227,175 тыс.руб.;

- обеспечение участия сборных команд района в российских, краевых соревнованиях и спартакиадах – 597,711 тыс.руб.;

- проведение районных соревнований по видам спорта – 473,7 тыс.руб.;

- реализованы переданные поселком Емельяново полномочия в области физической культуры и спорта – 494,733 тыс.руб.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Количество спортивных сооружений в Емельяновском районе | единиц | 65 | 66 |
| 2. | Доля населения Емельяновского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25,1 | 26,63 |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Емельяновского района | человек | 1731 | 1731 |
| 4. | Доля граждан Емельяновского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6,79 | 12,76 |
| 5. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 47,42 | 57,5 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,5 | 6,39 |

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" в отчетном году составили 15234,943 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | | Факт |
| 1 | Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочного процесса для общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности сборных команд района | 1 | население | 6078 | 6078 | 9023,09 | | 9015,913 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий района | 1 | население | 124 | 124 | 1838,33 | | 1838,33 |
| 3 | Обеспечение доступа к спортивным объектам | 1 | население | 444 | 444 | 4380,7 | | 4380,7 |
|  | Итого |  |  | 6646 | 6646 | 15242,12 | | 15234,943 |

Кроме того, в рамках данной подпрограммы МАУ"Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" предоставлена субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 719,28 тыс.руб.

Информация по субсидиям на иные цели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Расходы 2015 года (тыс. рублей) | | |
| Запланировано | Исполнено | %  исполнения |
| 1 | Устройство освещения хоккейной коробки для осуществления деятельности МАУ"Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" предусмотренной учредительными документами | 1 | 606,5 | 606,5 | 100,0 |
| 2 | Устройство системы вытяжной вентиляции в здании МАУ"Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" | 1 | 112,78 | 112,78 | 100,0 |
|  | Итого |  | 719,28 | 719,28 | 100,0 |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы позволили:

провести 16 районных спортивно-массовых мероприятий, 28 районных соревнований по различным видам спорта;

82 команд района приняли участие в краевых соревнованиях и спартакиадах;

созданы условия для реализации потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни.

**Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района» (далее- Программа) в отчетном году использованы средства в сумме 3796 тыс.руб., в том числе:

федеральный бюджет – 2500 тыс.руб.

краевой бюджет – 1196 тыс.руб.;

районный бюджет – 100 тыс.руб.

Цель Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Емельяновского района.

Задача Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Емельяновском районе.

Исполнение мероприятий программы за отчетный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района. | 0412 | 3796 | 3796 | 100,0 |
|  | Итого |  | 3796 | 3796 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы использованы:

- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 3793 тыс.руб.;

- материально-техническое обеспечение деятельности Центра содействия малому и среднему предпринимательству в сумме 3 тыс.руб.

При реализации мероприятий данной программы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | единиц | 11 | 5 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 41 | 14 |
| 3 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 50 | 132 |
| 4 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | млн. рублей | 5000,0 | 8810,38 |

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уровне позволила в отчетном году достичь следующих результатов:

финансовая поддержка оказана 5 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 юридическим лицам, 2 индивидуальным предпринимателям;

создано 14 рабочих места, а также 132 рабочих мест сохранено;

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими в отчетном году финансовую поддержку, привлечено инвестиций на сумму 8810,38 тыс. руб.;

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году предоставлены:

- 1 субъекту на авансовый лизинговый платеж на общую сумму 539,688 тыс.руб.;

- 4 субъектам на возмещение части затрат на покупку нового производственного оборудования, возникающих в связи с реализацией проекта на общую сумму 3253,312 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение деятельности малому и среднему предпринимательству, с целью оказания консультативной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению предпринимательской деятельности» в 2015 году в 4 сельских советах (ЧАстоостровское, Солонцы,Элита, Никольское) были проведены выездные совещания с предпринимателями и гражданами, желающими заняться предпринимательской деятельностью.

В 2015 году опубликовано 22 информации для субъектов малого и среднего предпринимательства в газете «Емельяновские Веси».

В течение 2015 года проведены мероприятия:

- круглый стол «Бизнес и некоммерческие организации»;

- расширенное заседание Координационного совета по избранию общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края в Емельяновском районе при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Русских С.В.;

- круглый стол по поддержке в сфере сельского хозяйства.

В течение года проведено 5 заседаний координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса в Емельяновском районе, на котором было рассмотрено 8 заявок от субъектов и 3 проекта претендентов на получение субсидий на 2016 год

В рамках работы Центра содействия малому и среднему бизнесу в 2015 году оказывалась консультационная поддержка гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателем и юридическим лицам по различным вопросам.

**Муниципальная программа Емельяновского района «Развитие транспорта в Емельяновском районе»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе » (далее- Программа) в отчетном году израсходованы средства в сумме 101949,952 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета – 50481,174 тыс.руб.

районного бюджета – 49021,189 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 982,123 тыс.руб.

бюджеты поселений – 1465,466 тыс.руб.

Цель Программы:

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности транспортных услуг для населения, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района.

Задачи Программы:

- обеспечение сохранности, модернизация и развития сети автомобильных дорог района;

- комплексное развитие транспорта Емельяновского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Емельяновского района в транспортных услугах.

Подпрограмма «Дороги Емельяновского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0409 | 42866,456 | 36054,889 | 84,1 |
|  | Итого |  | 42866,456 | 36054,889 | 84,1 |

Средства данной подпрограммы направлены:

- ремонт подъездов к садоводческим обществам в сумме 17964,431 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 17944,497 тыс.руб., за счет районного бюджета в сумме 19,934 тыс.руб.;

- осуществление переданных поселениями полномочий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в сумме 17685,766 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 16220,3тыс.руб., за счет поселений – 1465,466 тыс.руб.;

- на ремонт автодороги от трассы «Байкал» до с. Михайловка в сумме 61,84тыс.руб.;

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района, в сумме 245,102 тыс.руб.;

- разработку проектов организации безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Емельяновского района, в сумме 97,75 тыс.руб.;

Источником финансирования вышеуказанных расходов являются средства дорожного фонда Емельяновского района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 79,8 | 75,83 |

Реализация подпрограммы позволила обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно:

проведен ремонт гравийных дорог, являющихся подъездами к садоводческим обществам протяженностью 14,2 км;

выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети поселений протяженностью 7,22 км и гравийного покрытия - 1,43 км.

выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования: очистка от снега и автогрейдирование гравийных дорог площадью 105,5 км.; выполнены работы по технической инвентаризации, подготовке документация на кадастровый учет а/дороги Раскаты-Борлок;

разработаны проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги: подъезд к Тыжневке, подъезд к садоводческим обществам «Весна», «Боровое», «Землеустроитель», «Залив», «Бриз», «Солнечная поляна», «Учитель», «Весна-2», «Удачный – Боровое» на участке км 6.6 – 10.4 (от п. Известковый до Урочища Боровое), подъезд к садоводческим обществам «Росинка», «Таежный-3», «Финансист», «Дорожник» от а/дороги Еловая- ст.Минино, Подъезд к садоводческим обществам «Изыскатель-2», «Импульс», «Нива-3», «Рябинушка-4», «Совет» от а/д «Элита-Арейское-ст.Кача».

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Емельяновского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0113 | 5599,518 | 5599,518 | 100,0 |
| 0408 | 7882,6 | 6496,704 | 82,4 |
| 0701 | 153,237 | 153,237 | 100,0 |
| 0702 | 22406,445 | 22406,445 | 100,0 |
| 0709 | 3990,659 | 3990,659 | 100,0 |
|  | Итого |  | 40032,459 | 38646,563 | 96,5 |

Средства данной подпрограммы в отчетном году направлены на:

- предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта ( ИП Никитин И.В., ООО «ЯрБус») на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при осуществлении регулярных перевозок по пригородным и внутрирайонным маршрутам, утвержденным постановлением администрации Емельяновского района от 24.04.2012 №1150 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в Емельяновском районе» в сумме 6496,704 тыс.руб., в том числе погашение кредиторской задолженности по перевозкам за декабрь 2014 года перед ИП Никитин И.В. в сумме 97,186тыс.руб.;

Низкий процент исполнения бюджетных ассигнований по подпрограмме 1 объясняется тем, что Программа перевозок уточнена в 2015 году, но в решение о районном бюджете изменения своевременно внесены не были. Кроме того, в отчетном году планировалась корректировка программы перевозок с учетом обращений жителей с. Устюг и с. Арейское, п. Минжуль по периодичности осуществления маршрутов, которая не была согласована перевозчиком.

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению "Трансавто" по обеспечению транспортными услугами муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Емельяновский район на сумму 32149,859 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Количество поездок | единиц | 5966 | 5734 |
| 2 | Объем субсидии на 1 пассажира | руб/пасс | 113,26 | 91,71 |
| 3 | Объем субсидий на 1 км | руб/км | 25,14 | 21,46 |
| 4 | Количество подвозимых детей | человек | 1210 | 1210 |
| 5 | Количество обслуживаемых учреждений и органов местного самоуправления | единиц | 53 | 53 |

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Трансавто» предоставлена субсидия в сумме 51512,303 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потребители | Показатели объема ,км | | Объем субсидии на выполнение муниципального задания, 2015 год | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Централизованный подвоз обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям специализированными автобусами, а также подвоз обучающихся в муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" | 1 | обучающиеся | 918056 | 756623 | 22406,445 | 22406,445 |
| 2 | Централизованный подвоз воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Заря" специализированными автобусами | 1 | воспитанники | 1635 | 2350 | 153,237 | 153,237 |
| 3 | Обеспечение МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района» и подведомственных ему учреждений транспортными услугами, для проведения единой образовательной политики в районе | 1 | Муниципальные образовательные учреждения | 138457 | 228668 | 2633,8 | 2633,8 |
| 4 | Обеспечение администрации Емельяновского района и структурных подразделений администрации района транспортными услугами | 1 | Органы местного самоуправления | 330442 | 289724 | 5599,518 | 5599,518 |
| 5 | Обеспечение муниципальных учреждений Емельяновского района транспортными услугами для проведения и участия в спортивных и культурно-массовых мероприятиях | 1 | население | 117777 | 117777 | 1356,859 | 1356,859 |
|  | Итого |  |  | 1506367 | 1395142 | 32149,859 | 32149,859 |

Реализация подпрограммы в отчетном году позволила:

осуществить перевозку пассажиров от населенных пунктов района до районного центра п. Емельяново на территории района по 4 пригородным и 7 междугородним маршрутам;

обеспечить бесперебойный централизованный подвоз учащихся к 17 общеобразовательным школам из 44 населенных пунктов района. В 2015 году осуществлен подвоз 1210 учащихся;

обеспечить администрацию района и ее структурные подразделения, управление образованием транспортными услугами;

обеспечить муниципальные учреждения транспортными услугами для проведения участия в культурно и спортивно массовых мероприятиях.

Отдельные мероприятия программы «Развитие транспорта в Емельяновском районе»

В рамках отдельных мероприятий программы выполнены следующие мероприятия:

- предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет дорожного фонда Красноярского края – 4241,2 тыс.руб.;

- предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 12075,177тыс.руб.;

- приобретены в муниципальную собственность Емельяновского района здания, сооружения и земельный участок, расположенные по адресу п.г.т. Емельяново, пер. Газовый ,3, для осуществления деятельности МКУ «Трансавто» - 9950 тыс.руб.

При реализации отдельных мероприятий программы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Срок перечисления межбюджетных трансфертов за счет средств дорожного фонда Красноярского края бюджетам поселений | дни | не более 5 дней | не более 5 дней |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | единиц | 13,6 | 13,6 |

Реализация вышеуказанных мероприятий программы в отчетном году позволила повысить безопасность дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах района.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе»**

На реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе» (далее- Программа) за отчетный год использованы средства в сумме 3764,753 тыс.руб., в том числе:

федерального бюджета – 68,582 тыс.руб.;

краевого бюджета – 3694,782 тыс.руб.;

районного бюджета – 1,389 тыс.руб.

Цель Программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы:

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения;

-создание комфортных условий жизнедеятельности   
в сельской местности;

- создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма 1«Поддержка малых форм хозяйствования»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0405 | 171,253 | 72,469 | 42,3 |
|  | Итого |  | 171,253 | 72,469 | 42,3 |

В рамках указанной подпрограммы предоставлены субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1  1 | Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | Чел. | 15 | 10 |

Невыполнение целевого показателя объясняется тем, что срок погашения кредитов, которые были в прежние годы получены гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство закончился, а в отчетном году указанной категорией граждан кредитные средства не были заимствованы.

Реализация подпрограммы позволила создать условия для дальнейшего развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения посредством возмещения 10 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0412 | 738,762 | 729,243 | 98,7 |
|  | Итого |  | 738,762 | 729,243 | 98,7 |

В рамках указанной подпрограммы выполнены следующие расходы:

- проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на сумму 591,748 тыс.руб.;

**-** проведены работы по уничтожению сорняков дикорастущей конопли на сумму 137,495 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 136,106 тыс.руб., софинансирование из районного бюджета – 1,389 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | . Площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли | га | 91 | 91 |
| 2 | Количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных | ед. | 0 | 0 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь таких результатов как:

- уменьшение очагов дикорастущей конопли на площади 91 га на территории 9 поселений района. Работы проводятся с целью оздоровления общества, снижение наркозависимых больных;

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. За отчетный год отловлено 505 бездомных собак при плане 134. Увеличение фактического объема отловленных безнадзорных животных против планового показателя стало возможным в результате экономии при проведении процедуры закупок на указанные услуги.

Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Администрация Емельяновского района | 0405 | 2970,8 | 2963,041 | 99,7 |
|  | Итого |  | 2970,8 | 2963,041 | 99,7 |

В рамках указанной подпрограммы исполнены расходы на обеспечение функционирования аппарата отдела сельского хозяйства, обеспечивающего осуществление администрацией Емельяновского района отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 2 | Укомплектованность должностей муниципальных служащих в органах исполнительной власти Емельяновского района | % | 100 | 100 |

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создании условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий.

**Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»**

На реализацию муниципальной программы«Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (далее- Программа) в отчетном году израсходованы средства в сумме 48512,729 тыс.руб., в том числе:

краевого бюджета - 39333,822 тыс.руб.;

районного бюджета – 7473,126 тыс.руб.;

бюджеты поселений – 1705,781 тыс.руб.

Цели Программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского района.

Задачи Программы:

- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Емельяновском районе».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 0702 | 200 | 193,182 | 96,6 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0505 | 10 | 10 | 100,0 |
|  | Итого |  | 210,0 | 203,182 | 96,8 |

В рамках указанной подпрограммы выполнены расходы на:

- поведены работы по проектированию и монтажу узла учета тепловой энергии в МБОУ Шуваевская СОШ на сумму 193,182 тыс.руб.;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению на сумму 10,0 тыс.руб.;

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных учреждений, финансируемых за счёт районного бюджета, в отношении которого проведено обязательное энергетическое обследование | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Число энергосервисных договоров (контрактов) заключенных муниципальными заказчиками | шт | 3 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений, в общем объёме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | % | 4,8 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных образований района , имеющих разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения | % | 100,0 | 100,0 |

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразился в следующем:

в целях пропаганды мероприятий по энергосбережению опубликованы 2 статьи в газете «Емельяновские веси»;

в целях повышения энергетической эффективности по результатам проведенных энергетических обследований установлен теплосчетчик в МБОУ Шуваевская СОШ .

Не выполнены показатели результативности, связанные с заключением энергосервисных контрактов, по причине отсутствия средств на проведение энергосберегающих мероприятий у ресурсоснабжающих организаций.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0505 | 7014,938 | 6492,012 | 92,5 |

В рамках данной подпрограммы выполнены расходы, связанные с:

обеспечением деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района» на сумму 5845,952 тыс.руб.;

выполнением переданных поселениями района полномочий в области муниципального жилищного контроля на сумму 337,05 тыс.руб.;

выполнением переданных поселениями района полномочий по готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону на сумму 309,01 тыс.руб.

Реализация программы позволили достичь следующих результатов:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 95,2 | 99,78 |
| 2 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % | 100,0 | 96,5 |
| 4 | Доля теплоснабжающих организаций коммунального комплекса готовых к отопительному сезону | % | 100,0 | 100,0 |

- увеличить количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами до 100%;

- увеличить долю устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда до 96,5%. Фактически при обследовании жилищного фонда в 2015 году в 57 многоквартирных домах выявлены нарушения, устранены в 55 домах, в 3 многоквартирных домах не устранены по причине ветхости и аварийности домов;

увеличить долю теплоснабжающих организаций коммунального комплекса готовых к отопительному сезону до 100%. Емельяновским районом получен паспорт подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов.

Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0603 | 787,191 | 787,191 | 100,0 |
| 0605 | 87,2 | 66,76 | 76,6 |
| Итого |  | 874,391 | 853,951 | 97,7 |

В рамках данной подпрограммы в отчетном году средства израсходованы на:

- произведена оплата по договору на выполнение работ по разработке проекта «Лимитное размещение отходов» на сумму 28 тыс.руб.;

- в рамках мероприятий по пропаганде охраны окружающей среды проведен 1 конкурс по экологическому воспитанию детей, изготовлены и установлены 4 информационных щитов на сумму 38,76 тыс.руб.;

- организована площадка временного накопления отходов в п. Емельяново на сумму 787,191 тыс.руб.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий в сфере соблюдения природоохранного законодательства по отношению к запланированным | % | 100,0 | 100,0 |

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечила:

- снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

- повышение культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

- выполнение требований природоохранного законодательства.

Подпрограмма 4 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района»»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района | 0502 | 2083,34 | 2061,717 | 99,0 |
| 0505 | 14475,885 | 11387,501 | 78,7 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района» | 0502 | 177,968 | 160,324 | 90,1 |
|  | Итого |  | 16737,193 | 13609,542 | 81,3 |

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие расходы:

осуществление полномочий переданных администрациями поселка Емельяново и Устюгского, Мининского сельсоветов по капитальному ремонту объектов теплоснабжения на сумму 11387,501 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 11200,78 тыс.руб., за счет поселений 186,721 тыс.руб.;

приобретены и установлены 8 железобетонных стоек опор линии электропередач для проведения ремонтных работ воздушной линии электропередачи Т-39, осуществляющей электроснабжение п. Первомайский, на сумму 388,651 тыс.руб.

выполнены работы по замене дымовой трубы в котельной с. Еловое на сумму 800,066 тыс.руб.;

приобретен комплекс оборудования модульной насосной станции в с. Барабаново Частоостровского сельсовета на сумму 873 тыс.руб.;

в целях финансового обеспечения долевого участия на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей и накопительной емкости в д. Погорелка и капитальный ремонт сетей тепло и водоснабжения предоставлены межбюджетные трансферты Устюгскому сельсовету в сумме 160,324 тыс.руб.

Низкий процент исполнения расходов по данной подпрограмме объясняется экономией при проведении торгов по капитальному ремонту сетей тепло и водоснабжения с. Устюг и с. Погорелка, скважинного водозабора мкр. Геолог с бурением скважины в п.. Минино на сумму 752,796 тыс.руб.

Кроме того не оплачены работы по капитальному ремонту скважинного водозабора в п. Минино, так как согласно условий муниципального контракта окончание работ планировалось на конец фквраля 2016 года.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Снижение показателя аварийности инженерных сетей |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % | 3 | 3,04 |
|  | водоснабжение | % | 7,5 | 7,3 |

Снижение результативного показателя обеспечено за счет проведения работ на вышеуказанных объектах.

Реализацией мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Устюг протяженностью 0,78км.;

- проведен капитальный ремонт водопроводных сетей и водонапорной башни в д. Погорелка общей протяженностью 1,345 км.;

- заменена дымовая труба в котельной с. Еловое.

В рамках данной программы профинансировано мероприятие по осуществлению государственных полномочий по реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, за счет средств краевого бюджета в сумме 27354,042 тыс.руб.

При реализации данного мероприятия подпрограммы достигнуты следующие результаты:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 97,0 | 98,2 |

Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих результатов:

- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйство, от общего числа предприятий жилищно-коммунального комплекса, фактически на 01.01.2016 составила 28,6%. Плановый показатель на 2015 год составлял 38%.

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры – в 2015 году предусмотрено доля износа не более 75 %, согласно проведенного анализа фактический уровень износа составил на 01.01.2016 – 73 %.

**Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Емельяновского района"**

На реализацию муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Емельяновского района" (далее- Программа) в целом израсходованы средства в сумме 12984,467 тыс.руб., в том числе:

федеральный бюджет – 3331,533 тыс.руб.;

краевого бюджета - 7001,12 тыс.руб.;

районный бюджет – 1059,247 тыс.руб.;

бюджеты поселений – 1592,567 тыс.руб.

Цель Программы:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Емельяновского района.

Задача Программы:

создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса.

Подпрограмма 1 «"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Емельяновского района"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0412 | 637,3 |  |  |
| 2 | Администрация Емельяновского района | 0502 | 160849,267 | 1592,567 | 1,0 |
|  | Итого |  | 161486,567 | 1592,567 | 0,9 |

В рамках данной подпрограммы выполнены расходы на софинансирование работ по строительству подстанции в п. Емельяново, которые, в соответствии с заключенным в 2013 году муниципальным контрактом, выполняет ОАО «КРЭК» за счет средств поселка Емельяново, в сумме 1592,567 тыс.руб.

Неисполнение плановых мероприятий подпрограммы объясняется следующими причинами:

- недовыполнение доходной части краевого бюджета в 2015 году повлекло недофинансирование субсидий из краевого бюджета, связанных с оплатой выполненных ОАО «КРЭК» работ по строительству новой ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 110/10 кВ в п. Емельяново.

Таким образом, у администрации района по состоянию на 01.01.2016 возникла кредиторская задолженность перед ОАО «КРЭК» в сумме 162,6 млн.руб.

- постановлением Правительства Красноярского края № 588-п. от 06.11.2015 району выделены субсидии на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Шуваевского сельсовета с разработкой проектов планировки и межевания п. Арей в сумме 637,3 тыс.руб. До окончания финансового года администрация Шуваевского сельсовета не успела провести процедуру закупок на вышеуказанные работы.

При реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | м 2 | 245,07 | 245,07 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Емельяновском районе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Юридическое управление администрации Емельяновского района Красноярского края» | 1003 | 7247,444 | 5579,156 | 77,0 |
|  | Итого |  | 7247,444 | 5579,156 | 77,0 |

В рамках данной подпрограммы произведены расходы по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительстьво) жилья в сумме 5579,156 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1093,728 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 3426,181 тыс.руб., за счет районного бюджета – 1059,247тыс.руб.

При реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 12,0 | 7,0 |

В 2015 году выдано 3 свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям – участникам программы.

Из 3 выданных в отчетном году свидетельств 2 свидетельства реализованы, и кроме того реализованы 2 свидетельства, выданные в 2014 году.

Таким образом, по итогам 2015 года 4 молодые семьи – участники программы улучшили свои жилищные условия.

Невыполнение планового показателя подпрограммы обусловлено тем, что 1 молодой семьей не реализовано полученное свидетельство, предельные сроки реализации которого истекают в мае 2016 года.

В рамках отдельных мероприятий данной программы выполнены расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету поселка Емельяново на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства и средств краевого бюджета в сумме 5812,744 тыс.руб.

Данные средства направлены на приобретение поселком Емельяново 7 квартир для переселения жителей из аварийного жилого дома по адресу пгт Емельяново, ул. Новая, д,3.

Своевременное перечисление межбюджетных трансфертов поселку Емельяново позволило администрации поселения выполнить условия заключенных муниципальных контрактов, в части оплаты авансового платежа за приобретенное жилье.

Реализация мероприятий программы обеспечила достижению удельного веса введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в отчетном году 7,71%, при плане 5,13%.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Емельяновского района»**

На реализацию муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом Емельяновского района» (далее- Программа) в отчетном году за счет средств районного бюджета израсходованы средства в сумме 13456,905 тыс.руб.

Цель Программы: повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения  муниципальной собственностью.

Задачи Программы:

- пополнение доходной части бюджета Емельяновского района Красноярского края;

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и приватизация муниципального имущества для максимального вовлечения объектов имущества в хозяйственный оборот.

Исполнение расходов по мероприятиям программы за отчетный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН  Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы 2015 года (тыс.руб.) | | |
| Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 14325,503 | 12903,773 | 90,1 |
|  |  | 0412 | 551,687 | 120,532 | 21,8 |
| 0501 | 652,366 | 432,6 | 66,3 |
|  | Итого |  | 15529,556 | 13456,905 | 86,6 |

В рамках данной программы выполнены следующие отдельные мероприятия:

- по мероприятию «Обеспечение реализации муниципальной программы» произведены расходы, связанные:

с обеспечением деятельности МКУ «УправЗем» в сумме 12730,144 тыс.руб.;

с оплатой услуг по охране здания , в котором ранее размещалась Погорельская начальная школа в сумме 89,629 тыс.руб.;

- проведены работы по определению рыночной стоимости объектов недвижимости в сумме 108,6 тыс.руб.;

- проведены работы по формированию и изготовлению кадастровой документации для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости в сумме 54,432 тыс.руб

- проведены работы по узакониванию бесхозяйных объектов в сумме 41,5 тыс.руб.;

- проведен капитальный ремонт жилых помещений, пострадавших при пожаре в сумме 432,6 тыс.руб.;

Низкий процент исполнения мероприятий программы в отчетном году связан с экономией расходов по фонду оплаты труда по причине имевшихся в течении года вакантных штатных единиц, экономией при проведении процедуры закупок работ и услуг, а также невыполнением доходной части районного бюджета. Кредиторская задолженность МКУ «УправЗем» по состоянию на 01.01.2016 составила 524,6 тыс.руб.

При реализации мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» достигнуты следующие результаты:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенные в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | тыс.руб. | 106,7 | 3,4 |
| 2 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права за заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс.руб. | 70196,7 | 54854,2 |
| 3 | в том числе поступления задолженности по решениям суда | тыс.руб. | 29581 | 9270,7 |
| 4 | Размер дебиторской задолженности на начало года | тыс.руб. | 98105 | 90295,8 |
| 5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | тыс.руб. | 319,6 | 311,1 |
| 6 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | тыс.руб. | 200 | 173,8 |
| 7 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, в том числе: | тыс.руб. | 52376,4 | 72286,5 |
| 8 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | тыс.руб. | 48709,2 | 68778,5 |
| 9 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | тыс.руб. | 3667,2 | 3508,02 |

При реализации мероприятия «Проведение работ по узакониванию бесхозяйных объектов» достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Количество бесхозяйных объектов на конец года | штук | 238 | 216 |
| 2 | Количество бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию | штук | 20 | 42 |
| 3 | Количество проведенных торгов по продаже муниципального имущества или земельных участков, а также права аренды муниципального имущества и земельных участков | лотов | 25 | 6 |
| 4 | Количество действующих договоров аренды в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации Емельяновского района Красноярского края | штук | 7 | 5 |
| 5 | Количество заключенных договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Емельяновского района Красноярского края, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена | штук | 700 | 701 |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность физических и юридических лиц за плату | штук | 1000 | 1375 |

При реализации мероприятия «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Емельяновский район, пострадавших от пожара» достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  показатели результативности | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | Количество квартир в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование Емельяновский район и на которые обеспечен взнос на капитальный ремонт и ремонт | штук | 9 | 0 |
| 2 | Количество отремонтированных жилых помещений, пострадавших от пожара, находящихся в собственности муниципального образования Емельяновский район | штук | 3 | 3 |
| 3 | Демонтаж жилого дома | штук | 1 | 1 |