



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.06.2017

№607

О внесении изменений в Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, утвержденный постановлением администрации Добрянского муниципального района от 31.03.2017 № 298

В соответствии с Заключением Контрольно-счетной палаты Добрянского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета Добрянского муниципального района за 2016 год от 28 апреля 2017, администрация района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, утвержденный постановлением администрации Добрянского муниципального района от 31 марта 2017 № 298 (далее – Годовой отчет), следующие изменения:

1.1 Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год (без приложений) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2 в Приложении 7 к Годовому отчету:

1.2.1 Таблицу 15 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.2.2 четвертый абзац:

«Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 32 322,7 тыс. руб., что составляет 95,0 % от запланированных бюджетных ассигнований»

изложить в следующей редакции:

«Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 32 352,7 тыс. руб., что составляет 95,1 % от запланированных бюджетных ассигнований»;

1.3 в Приложении 8 к Годовому отчету Таблицу 17 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4 в Приложении 9 к Годовому отчету:

1.4.1 абзац пятый раздела «Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Не в полном объеме освоены средства по следующим мероприятиям муниципальной программы:

«Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» (99,9%). Причина - остаток денежных средств по статьям 221, 225, 226, 310, 340 сформировался в связи с отсутствием выставленных счетов-фактур;

«Составление протоколов об административных правонарушениях» (0,0%). Причина - протоколы не составлялись, Административная комиссия не создана;

«Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий» (0,0%). Причина = Административная комиссия не создана (Создание планируется с 1 июня 2017 года);

«Приобретение программного обеспечения» (82,7%). Причина = экономия средств. При приобретении прав использования: «Организации - источники комплектования» и «Фотокаталог» для архивного отдела поставщиком предоставлена скидка 50%. Контракт заключен на меньшую сумму, чем планировалось;

«Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов» (40,0%). Причина - на момент проведения процедур в соответствии с 44-ФЗ в целях заключения контракта, объем закупок у единственного поставщика до 100 тыс. руб. на 2016 год был исчерпан. Конкурсная процедура не проведена в связи с завершением финансового года;

«Публикация нормативных актов и размещение информационных материалов о деятельности администрации в печатных СМИ» (97,1%). Причина - предоставление на публикацию материалов меньше, чем было запланировано;

«Прием и обслуживание официальных делегаций, отдельных лиц и организаций; проведение официальных мероприятий» (87,7%). Причина - средства на питание не освоены в связи с тем, что не было проведено 1 выездное мероприятие Правительства ПК 12.12.2016 в «Общероссийский день приема граждан»;

«Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район»» (98,0%). Причина - не переданы средства на поощрение учреждения «Управления капитального строительства» в связи с Юбилейной датой по причине отсутствия правового акта (распоряжения) на перечисление средств».

1.4.2 исключить абзац шестой раздела «Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы»:

«Причина неполного освоения средств – изменения в Сводную бюджетную роспись по данным мероприятиям были внесены в декабре 2016 года»;

1.4.3 раздел «Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы» после Таблицы 20 дополнить абзацами следующего содержания:

«Не выполнены плановые значения по следующим целевым показателям муниципальной программы:

«Освоение в отчетном периоде средств субвенций» (17,5%). Причина протоколы не составлялись, Административная комиссия не создана;

«Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и Экспертной группы» (0,0%). Причина - отсутствие вопросов для вынесения на заседания Совета и группы;

«Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» (42,0 %). Причина - недостаточная активность жителей по регистрации на едином портале государственных услуг. Разработан и реализуется План по достижению показателя;

«Количество жителей района и организаций, поощренных за достигнутые успехи Грамотами и Благодарственными письмами главы ДМР, ценными подарками, цветами и которым направлено поздравление от главы ДМР с юбилеями, памяtnыми датами, днями рождениями, профессиональными и государственными праздниками на уровне 210 человек и 15 организаций ежегодно» (82,6%). Причина - по организациям не предоставлены ходатайства на поощрение;

«Количество отчетных встреч главы Добрянского муниципального района с населением» (30,8 %). Причина - Решение Главы Добрянского муниципального района;

«Количество записей актов гражданского состояния» (93,2%). Причина - заявительный характер;

«Количество документов Архивного фонда РФ, охваченных проверками» (22,9%). Причина - при проверке фондов, документы оказались в плохом состоянии, реставрировались дела в проверяемых фондах;

«Удельный вес документов, находящихся в нормативных условиях» (98,5%). Причина - документы не закартонированы, в 2016 году не приобретали архивные коробки;

«Удельный вес приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу» (90,0%). Причина - не предоставили описи и не сдали документы 4 организации;

«Удельный вес документов, переведенных в электронный вид» (0,6%). Причина - документы не сканировались, не приобретен визуализатор (планируется приобретение в 2017 году);

«Количество запросов социально – правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки» (98,8%). Причина - заявительный характер;

«Количество вновь зарегистрированных профессиональных заболеваний, на 10 000 работающих в Добрянском районе» (60,0%). В 2016 году произошел рост профзаболеваний (5 случаев), причина – выявление профзаболеваний на медосмотрах, диспансеризациях».

2. Опубликовать постановление в официальном печатном источнике опубликования – общественно-политической газете «Камские зори».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района –
глава администрации Добрянского
муниципального района



К.В. Лызов

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОБРЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД**

В соответствии с пунктом 6.13. Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Добрянского муниципального района от 08.04.2014 № 750 (с изменениями), управлением экономического развития администрации Добрянского муниципального района подготовлен Годовой отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год (далее – Годовой отчет).

Годовой отчет подготовлен на основании отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Распоряжением администрации Добрянского муниципального района от 15.07.2015 № 174-р утвержден Перечень муниципальных программ Добрянского муниципального района (далее – Перечень).

Перечень содержит 12 муниципальных программ, семь из которых реализуются с 01.01.2014 года, три – с 01.01.2015 года, две – с 01.01.2016 года.

В течение 2016 года в Добрянском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

«Функционирование и развитие системы образования Добрянского района»;

«Культура Добрянского района»;

«Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района»;

«Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района»;

«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района»;

«Инфраструктура и градостроительство Добрянского района»;

«Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»;

«Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района»;

«Функционирование системы муниципального управления»;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе»;

«Кадровая политика Добрянского муниципального района».

В соответствии с пунктом 6.11. Порядка, по итогам 2016 года ответственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и представлены в управление экономического развития 12 Годовых отчетов о выполнении муниципальных программ Добрянского муниципального района.

Фактически в 2016 году профинансировано 12 муниципальных программ на общую сумму 1 171 052,1 тыс. руб. (в 2015 году муниципальные программы профинансированы на сумму 1 177 843,2 тыс. руб.), в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 9 342,5 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 618 882,7 тыс. руб.;
- бюджета Добрянского муниципального района – 483 807,7 тыс. руб.;
- бюджетов городских и сельских поселений составили 4 781,1 тыс. руб.

Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных программ в 2016 году, составили 54 238,0 тыс. руб.

В Таблице 1 и на Диаграмме 1 приведена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за 2016 год.

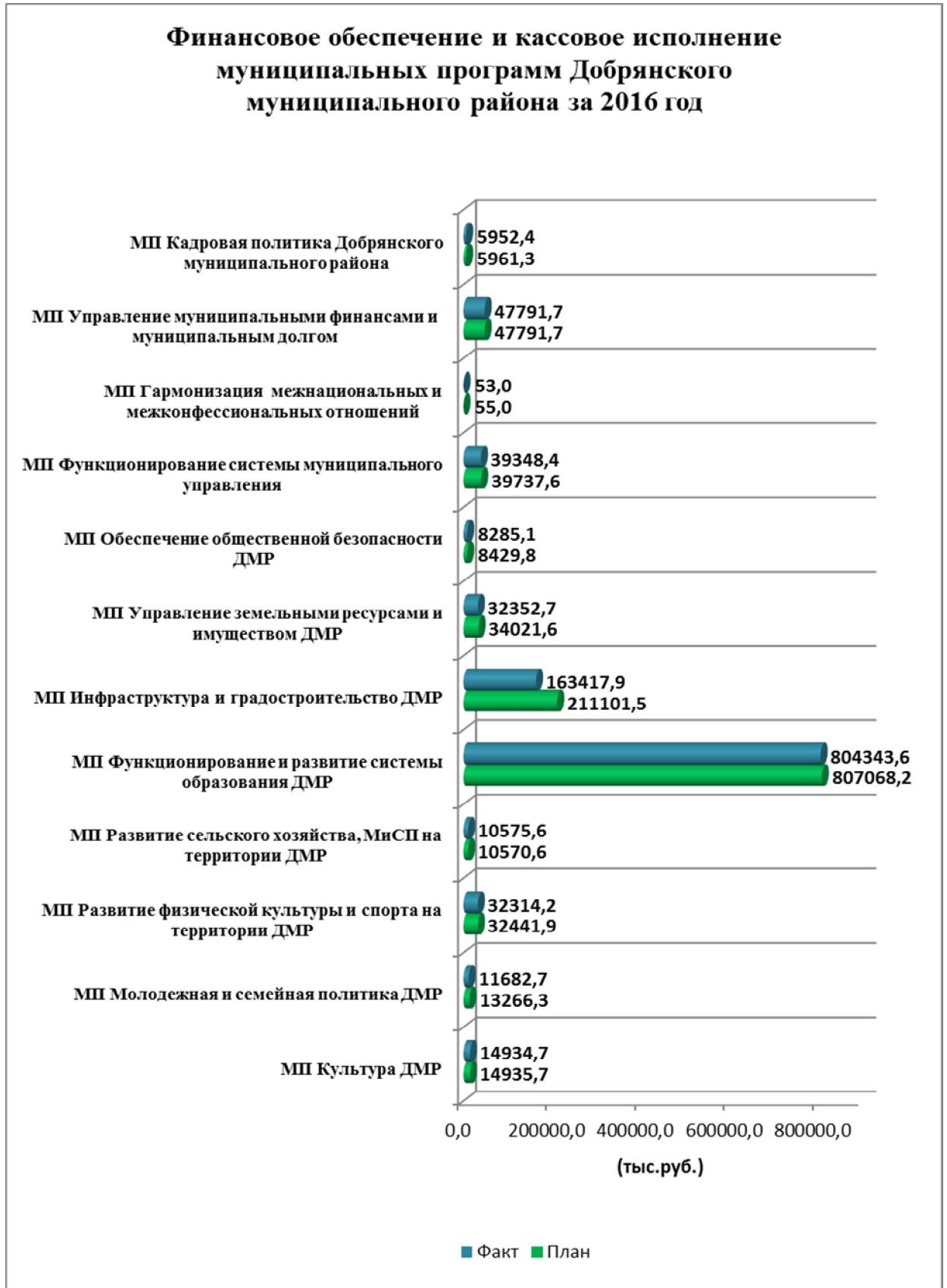
Таблица 1 (тыс. руб.)

№ п / п	Наименование муниципальных программ	Ответственный исполнитель	План по бюджету первоначальный (РЗС № 1075, от 25.12.2015)	План по бюджету с учетом изменений (РЗС № 65, от 26.12.2016)	Кассовые расходы за 2016 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7 =6/5*100
1	Функционирование и развитие системы образования Добрянского района	УО	736 771,2	807 068,2	804 343,6	99,7
	средства краевого бюджета		500 655,7	558 269,4	556 745,1	99,7
	средства местного бюджета		236 115,5	248 798,8	247 598,5	99,5
2	Культура Добрянского района	УКСМ и СП	13 445,9	14 935,7	14 934,7	99,9
	средства федерального бюджета		0,0	53,4	53,4	100,0
	средства краевого бюджета		0,0	1 517,5	1 516,5	99,9
	средства местного бюджета		13 445,9	13 364,8	13 364,8	100,0

3	Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района	УКСМи СП	30 884,8	32 441,9	32 314,2	99,6
средства краевого бюджета			253,0	253,0	125,3	49,5
средства местного бюджета			30 631,8	32 188,9	32 188,9	100,0
4	Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района	УКСМи СП	592,0	13 266,3	11 682,7	88,1
средства федерального бюджета			0,0	3 530,4	3 204,2	90,8
средства краевого бюджета			0,0	5 424,5	4 943,4	91,1
средства местного бюджета			592,0	592,0	591,9	99,9
средства бюджетов поселений			0,0	3 719,4	2 943,1	79,1
5	Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района	Управление с/х и ПП	1 624,8	10 570,6	10 575,6 (*)	100,0
средства федерального бюджета			0,0	3 981,5	3 981,5	100,0
средства краевого бюджета			482,7	3 976,8	3 984,3 (*)	100,2
средства местного бюджета			1 142,1	2 138,5	2 138,5	100,0
средства бюджетов поселений			0,0	473,8	471,3	99,5
6	Инфраструктура и градостроительство Добрянского района	УГИ	91 207,3	211 101,5	163 418,0	77,4
средства краевого бюджета			0,0	54 976,4	47 507,9	86,4
средства местного бюджета			91 207,3	96 906,4	61 672,1	63,6
внебюджетные источники			0,0	59 218,7	54 238,0	91,6
7	Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района	УИЗО	28 282,4	34 021,6	32 352,7	95,1
средства краевого бюджета			1 088,8	0,0	0,0	-
средства местного бюджета			27 193,6	34 021,6	32 352,7	95,1
8	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района	УФик	36 430,8	47 791,7	47 791,7	100,0
средства местного бюджета			35 959,6	47 161,1	47 161,1	100,0
средства бюджетов поселений			471,2	630,6	630,6	100,0
9	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе	ОВП	55,0	55,0	53,0	90,4
средства местного бюджета			55,0	55,0	53,0	90,4

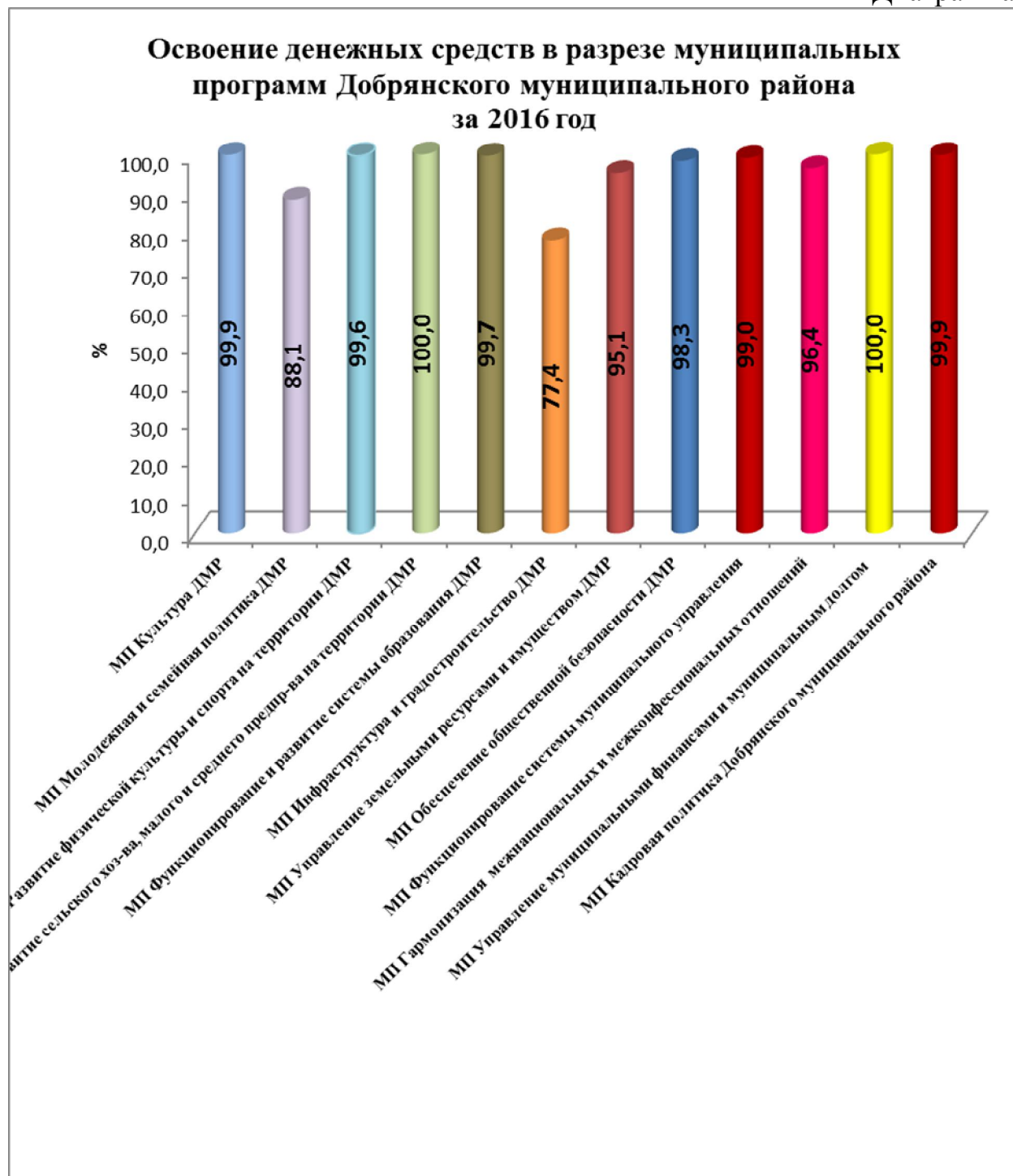
10	Кадровая политика Добрянского муниципального района	ОМСиАД	6 383,2	5 961,3	5 952,4	99,9
средства местного бюджета			6 383,2	5 961,3	5 952,4	99,9
11	Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района	ОГЗи МР	5 755,1	8 429,8	8 285,1	98,3
средства краевого бюджета			3 569,1	3 569,1	3 555,0	99,6
средства бюджетов поселений			0,0	736,1	736,1	100,0
средства местного бюджета			2 186,0	4 124,6	3 994,0	96,8
12	Функционирование системы муниципального управления	УЭР	38 265,3	39 737,6	39 348,4	99,0
средства федерального бюджета			2 103,4	2 103,4	2 103,4	100,0
средства краевого бюджета			471,4	564,0	505,2	89,6
средства местного бюджета			35 690,5	37 070,2	36 739,8	99,1
Всего по МП:			989 697,8	1 225 381,2	1 171 052,1	95,6
средства федерального бюджета			2 103,4	9 668,7	9 342,5	96,6
средства краевого бюджета			506 520,7	628 550,7	618 882,7	98,5
средства местного бюджета			480 602,6	522 383,2	483 807,7	92,6
внебюджетные источники			0,0	59 218,7	54 238,0	91,6
средства бюджетов поселений			471,2	5 559,9	4 781,1	86,0

(*) – сумма фактического расхода отражена в соответствии со Сводной бюджетной росписью и превышает плановые назначения по графе 5. Изменения в плановые назначения Сводной бюджетной росписи на 2016 год были внесены после утверждения Решения Земского Собрания ДМР от 26.12.2016 № 65.



Освоение средств (включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования) в разрезе муниципальных программ района за 2016 год в процентном отношении представлено на Диаграмме 2.

Диаграмма 2



Фактическое выполнение мероприятий по каждой муниципальной программе и анализ отклонений от уровня запланированных ассигнований за 2016 год отражены в Таблицах 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 в Приложениях 1- 12 к настоящему Годовому отчету.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия в 2016 году реализовывались достаточно эффективно.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий двух муниципальных программ освоены на 100,0 %, пяти муниципальных программ – свыше 99,0%, остальные пять муниципальных программ освоены в диапазоне от 77,0 % - 99,0 % в силу объективных причин.

Кроме того, для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2016 год, управлением экономического развития был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2016 году и динамики их исполнения за 2015-2016 годы.

Необходимо отметить, что в качестве одного из критериев оценки реализации муниципальных программ выступает критерий «Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе».

Для оценки программ в соответствии с данным критерием, производились расчеты по определению средних значений выполнения целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100 % значениям, утвержденным программой.

Средние значения выполнения целевых показателей за 2016 год в разрезе муниципальных программ приведены на Диаграмме 3.

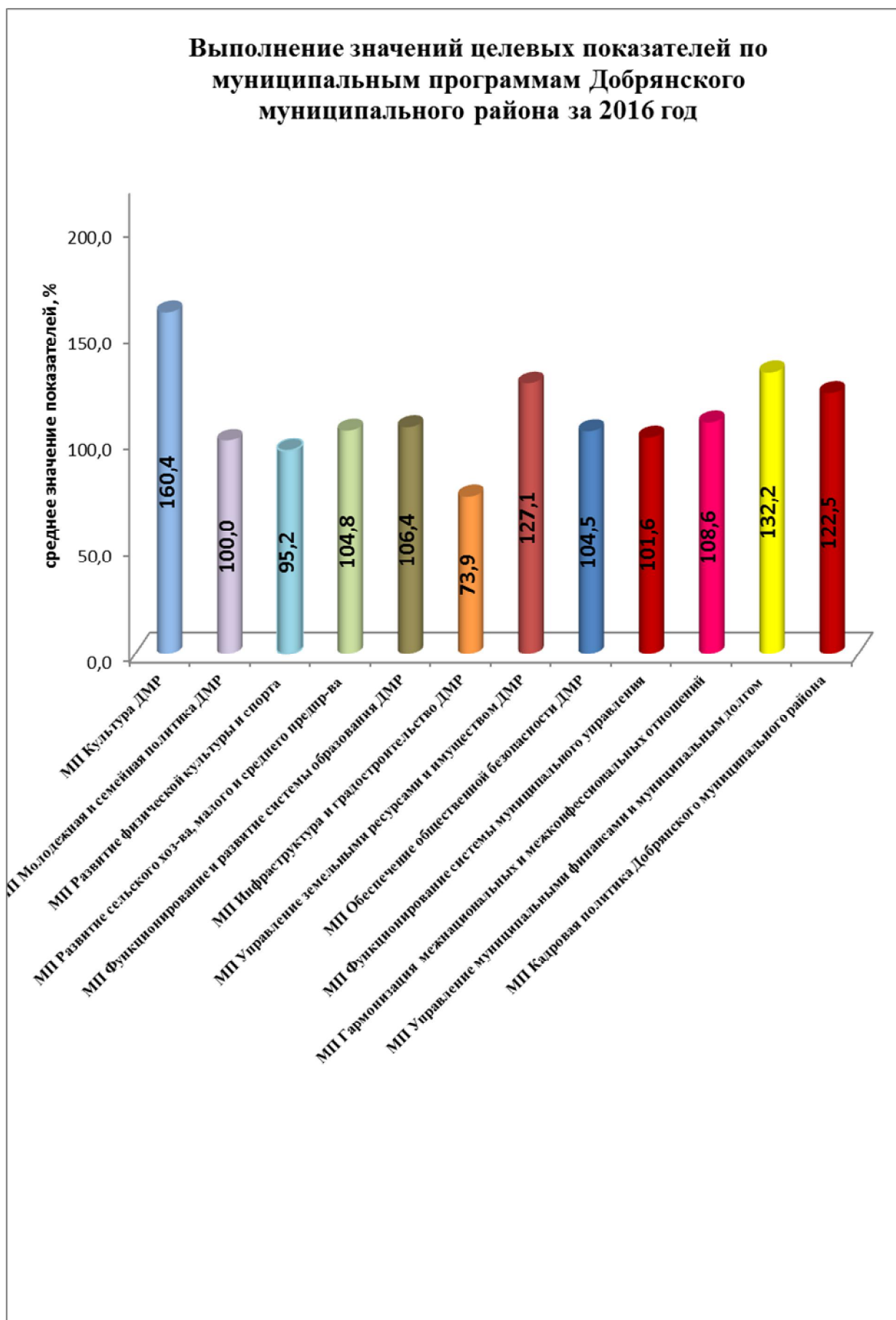
Для определения динамики фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальных программ были проанализированы значения показателей на начало реализации муниципальных программ и фактическое исполнение аналогичных показателей в 2014-2015 годах, а также, в отчетном периоде 2016 года.

Фактическое выполнение целевых показателей за 2016 год и их динамика в сравнении со значениями показателей на начало реализации муниципальных программ представлены по каждой программе в Таблицах 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 в Приложениях 1- 12.

Проанализировав средние значения достижения целевых показателей необходимо отметить, что из 12 муниципальных программ по 10 программам среднее значение превысило 100,0%, а именно:

- «Функционирование и развитие системы образования Добрянского района» - 106,4 % (за 2015 год - 110,8 %);
- «Культура Добрянского района» - 160,4% (за 2015 год - 128,3 %);
- «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» - 95,2% (за 2015 год - 128,1 %);
- «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» - 104,8% (за 2015 год - 145,8 %);
- «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района» 127,1% (за 2015год - 162,1 %);

- «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» - 100,0 % (за 2015 год – 100,0%);
- «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» - 73,9% (за 2015 год - 100,0 %);
- «Обеспечение общественной безопасности Добрянского района» - 104,5% (за 2015 год - 101,2 %);
- «Функционирование системы муниципального управления» - 101,6 %;
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района» - 132,2 (за 2015 год – 131,4 %);
- «Кадровая политика Добрянского муниципального района» – 122,5 %;
- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» - 108,6% (за 2015 год - 210,4 %).



Отчеты о реализации муниципальных программ представлены в Приложениях 1-12 к настоящему Годовому отчету.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена Управлением экономического развития в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Добрянского муниципального района от 08.04.2014г № 750.

Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей и осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Муниципальные программы оценивались по следующим критериям:

1) соответствие муниципальных программ основным направлениям Стратегии и Программы комплексного социально-экономического развития района;

2) соответствие содержания муниципальных программ предъявленным к ним унифицированным требованиям; качество представления отчетности по реализации муниципальных программ;

3) выполнение плановых объемов освоения, привлечение дополнительных средств для реализации программ;

4) уровень достижения целевых показателей; выполнение мероприятий муниципальных программ;

5) коэффициент эффективности.

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальных программ производился для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности по формуле:

$$E_i = P_i / Z_i$$

где:

P_i -результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

Z_i - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию мероприятия(ий) муниципальной программы.


Коэффициент эффективности (E) по конкретной муниципальной программе рассчитывался как среднее арифметическое значение всех коэффициентов эффективности (E_i) программы.

По результатам оценки эффективности реализации программ, каждой программе присваивался Рейтинг эффективности (R) за 2016 год:

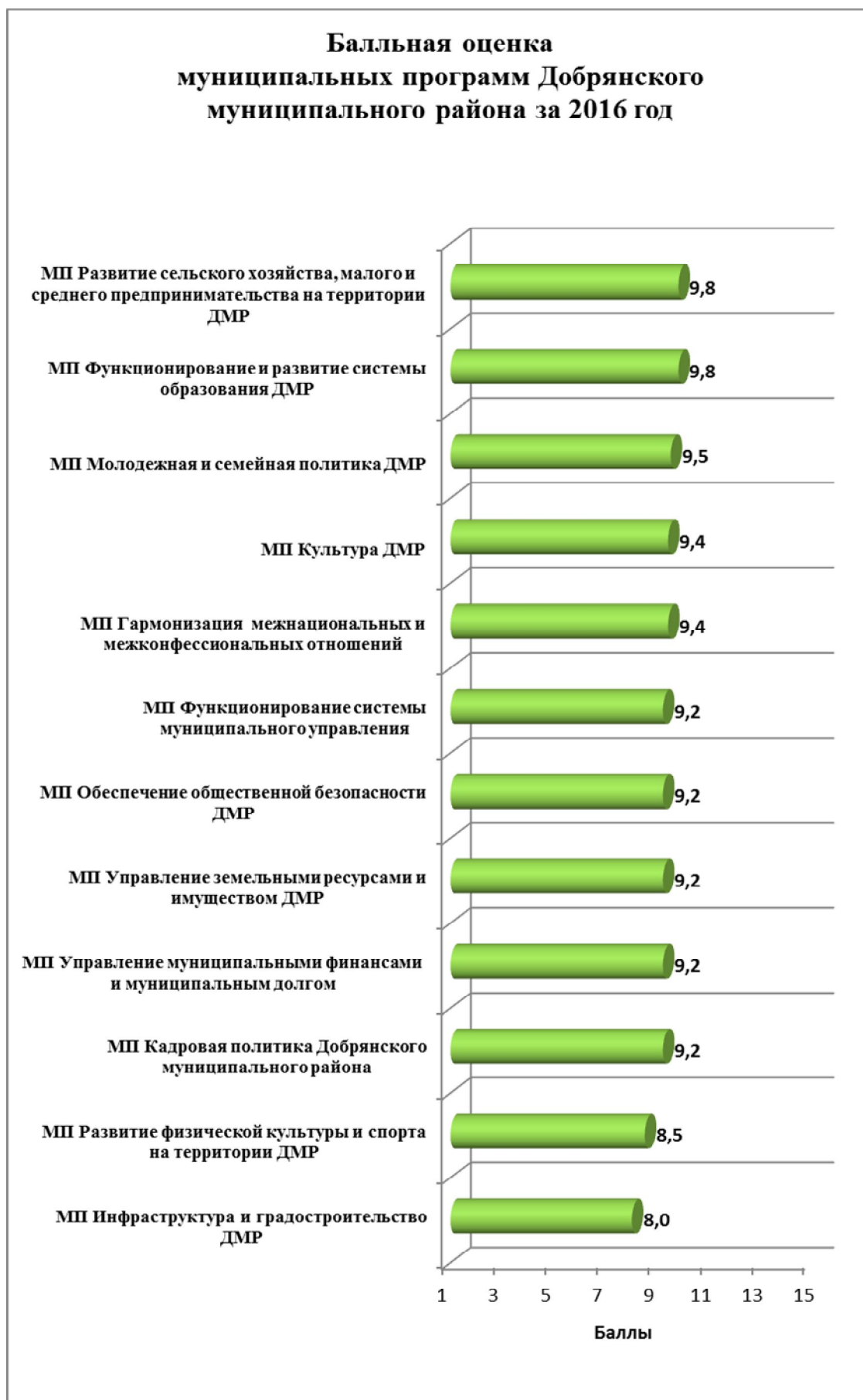
R = Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ	
$R \geq 10$ баллов	эффективная муниципальная программа
$8 \leq R < 10$ баллов	умеренно эффективная муниципальная программа
$5 \leq R < 8$ баллов	малоэффективная муниципальная программа
$R < 5$ баллов	неэффективная муниципальная программа

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год приведены в Таблице 2 и на Диаграмме 4.

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Интегральный показатель (баллы) 2016г	Изменение балла по отношению к 2015г		Результат оценки (заключение об эффективности)
1	Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района	МКУ "Управление образования"	9,8	+0,1		умеренно эффективная муниципальная программа
2	Культура Добрянского муниципального района	МКУ "УКСМиСП"	9,4	+0,3		умеренно эффективная муниципальная программа
3	Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района	МКУ "УКСМиСП"	9,5	+0,5		умеренно эффективная муниципальная программа
4	Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района	МКУ "УКСМиСП"	8,5	-0,9		умеренно эффективная муниципальная программа
5	Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района	Управление СХиП	9,8	+0,4		умеренно эффективная муниципальная программа
6	Инфраструктура и градостроительство Добрянского района	МКУ "УГиИ"	8,0	-1,4		умеренно эффективная муниципальная программа
7	Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района	МКУ "УИЗО"	9,2	на уровне 2015 года		умеренно эффективная муниципальная программа
8	Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района	Отдел ГЗиМР	9,2	+0,7		умеренно эффективная муниципальная программа
9	Функционирование системы муниципального управления	УЭР	9,2	Программа реализуется с 01.01.2016, в 2015 году не оценивалась		умеренно эффективная муниципальная программа
10	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	УФик	9,2	+0,1		умеренно эффективная муниципальная программа

11	Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений	ОВП	9,4	на уровне 2015 года	умеренно эффективная муниципальная программа
12	Кадровая политика Добрянского муниципального района	ОМСиАД	9,2	Программа реализуется с 01.01.2016, в 2015 году не оценивалась	умеренно эффективная муниципальная программа



Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, необходимо отметить, что все программы набрали от 8 до 10 баллов и являются «умеренно эффективными».

При этом самыми результативными являются программы «Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района» и «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского района» (программы оценены на 9,8 баллов). Для повышения места в рейтинге и перехода в группу «эффективных», указанным муниципальным программам необходимо дополнительно набрать 0,2 балла.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района

С учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района за 2016 год, предложения управления экономического развития по дальнейшей реализации муниципальных программ Добрянского муниципального района заключаются в следующем:

1. для повышений рейтинга муниципальных программ по итогам будущих отчетных периодов ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

1.1 отразить в муниципальных программах степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, других проблемных отраслей (при возможности рассчитать степень охвата);

1.2 проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной программы и мероприятия (комплекс мероприятий). Мероприятия муниципальной программы (комплекс мероприятий муниципальной программы) должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятием (мероприятиями) программы;

1.3 проводить мероприятия, направленные на увеличение доли инвестиционных расходов, входящих в муниципальные программы (при наличии инвестиционных расходов и возможности их осуществления, как за счет средств местного бюджета, так и за счет других источников финансирования);

1.4 повысить качество и достоверность предоставляемых в Управление экономического развития отчетов о реализации муниципальных программ.

Приложение 2
к постановлению администрации
Добрянского муниципального района
от 13.06.2017 № 607

Таблица 15

Тыс. рублей

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Предоставление муниципальной услуги по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	1 327,9	1 392,2	1 392,2	0,0	100,0
2	Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	8 449,7	8 993,1	9 150,6 (*)	157,5	101,8
3	Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Добрянского муниципального района	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	150,0	0,0	0,0	0,0	-
4	Информационное обеспечение ведения Реестра муниципального имущества и Реестра договоров аренды имущества и земельных участков	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	42,5	42,5	42,5	0,0	100,0

5	Межевание земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	100,0	17,0	17,0	0,0	100,0
6	Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков, вовлекаемых в оборот, реализуемых через торги	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	200,0	169,4	157,6	-11,8	93,0
7	Выполнение мероприятий по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций на территории района	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	50,0	37,2	37,2	0,0	100,0
8	Приобретение автотранспорта для нужд администрации ДМР	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	0,0	4 999,0	3 263,0	-1 736,0	65,3
9	Содержание и обслуживание муниципального движимого имущества Добрянского района	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	2 340,0	3 106,5	3 106,5	0,0	100,0
10	Содержание и обслуживание недвижимого имущества Добрянского муниципального района	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	6 463,0	5 848,1	5 774,1	-7,4	98,7
11	Содержание и обслуживание помещений, занимаемых	Всего по мероприятию, в том числе:	2 141,0	1 691,7	1 691,7	0,0	100,0

	отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района (ОМСУ)	средства местного бюджета					
12	Содержание и обслуживание внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	871,8	760,1	760,1	0,0	100,0
13	Текущий ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	349,5	458,9	458,9	0,0	100,0
14	Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	0,0	1 265,6	1 265,6	0,0	100,0
15	Мониторинг на полигоне твердых бытовых отходов п. Полазна	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	333,0	333,0	333,0	0,0	100,0
16	Содержание муниципальных органов ДМР	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	3 238,8	3 516,8	3 516,8	0,0	100,0
17	Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительством комплекса «Стадион «Добрянка»	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	795,3	799,1	799,1	0,0	100,0

18	Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Всего по мероприятию, в том числе: средства краевого бюджета	1 088,8	0,0	0,0	0,0	-
19	Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительства «Культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края»	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	341,1	477,8	477,8	0,0	100,0
20	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района	Всего по мероприятию, в том числе: средства местного бюджета	0,0	113,6	109,0	-4,6	96,0
ВСЕГО по МП:			28 282,4	34 021,6	32 352,7	- 1 668,9	95,1
средства краевого бюджета			1 088,8	0,0	0,0	0,0	-
средства местного бюджета			27 193,6	34 021,6	32 352,7	-1 668,9	95,1

Приложение 3
к постановлению администрации
Добрянского муниципального района
от 13.06.2017 № 607

Таблица 17

тыс.рублей

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объемы и источники финансирования	План по бюджету первоначальный	План по бюджету с учетом изменений	Факт	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100
1	Публикация информации в печатных СМИ	Всего по мероприятию, в том числе:	15,0	15,0	14,5	-0,5	96,7
средства местного бюджета			15,0	15,0	14,5	-0,5	96,7
2	Районный конкурс замещающих семей "Наша дружная семья"	Всего по мероприятию, в том числе:	40,0	40,0	40,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			40,0	40,0	40,0	0,0	100,0
3	Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях	Всего по мероприятию, в том числе:	20,0	20,0	19,9	-0,1	99,5
средства местного бюджета			20,0	20,0	19,9	-0,1	99,5
4	Повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры	Всего по мероприятию, в том числе:	300,0	129,7	0,0	-129,7	0,0
средства местного бюджета			300,0	129,7	0,0	-129,7	0,0
5	Обучение руководящего состава и специалистов органов управления в области ГОиЧС	Всего по мероприятию, в том числе:	16,8	9,0	9,0	0,0	100,0

средства местного бюджета			16,8	9,0	9,0	0,0	100,0
6	Проведение районных акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи	Всего по мероприятию, в том числе:	25,0	25,0	25,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			25,0	25,0	25,0	0,0	100,0
7	Районный футбольный турнир по дворовому футболу "Двор без наркотиков"	Всего по мероприятию, в том числе:	40,0	40,0	40,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			40,0	40,0	40,0	0,0	100,0
8	Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Добрянского муниципального района»	Всего по мероприятию, в том числе:	1 663,2	3 444,2	3 443,9	-0,3	99,9
средства местного бюджета			1 663,2	2 708,1	2 707,8	-0,3	99,9
Средства поселений			0,0	736,1	736,1	0,0	100,0
9	Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей	Всего по мероприятию, в том числе:	35,0	35,0	35,0	0,0	100,0
средства местного бюджета			35,0	35,0	35,0	0,0	100,0
10	Организация изготовления и размещение в местах массового пребывания людей памяток, листовок, плакатов о порядке действия в случаях угрозы террористического акта	Всего по мероприятию, в том числе:	5,0	5,0	5,0	0,0	100,0

средства местного бюджета			5,0	5,0	5,0	0,0	100,0
11	Установка системы видеонаблюдения в образовательных организациях	Всего по мероприятию, в том числе:	0,0	1 097,8	1 097,8	0,0	100,0
средства местного бюджета			0,0	1 097,8	1 097,8	0,0	100,0
12	Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности	Всего по мероприятию, в том числе:	3 569,1	3 569,1	3 555,0	-14,1	99,6
средства краевого бюджета			3 569,1	3 569,1	3 555,0	-14,1	99,6
13	Обучение ответственных за транспортную безопасность	Всего по мероприятию, в том числе:	26,0	0,0	0,0	0,0	-
средства местного бюджета			26,0	0,0	0,0	0,0	-
ВСЕГО по МП:			5 755,1	8 429,8	8 285,1	-144,7	98,3
средства краевого бюджета			3 569,1	3 569,1	3 555,0	-14,1	99,6
средства местного бюджета			2 186,0	4 124,6	3 994,0	-130,6	96,8
средства поселений			0,0	736,1	736,1	0,0	100,0