

## ПРОТОКОЛ № 4

### заседания Комиссии по рассмотрению реализации муниципальных программ Березовского района

«04» апреля 2017 года

Председательствовала:

**Мамедова Е.В.** -

заместитель главы района  
по финансово-экономическим вопросам

Присутствовали:

№ п/п	ФИО руководителя	Должность
1.	Мамедова Елена Валерьевна	Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам - руководитель финансового управления
2.	Морозова Лариса Владимировна	Начальник отдела экономического развития администрации района
3.	Патрушева Наталья Юрьевна	Главный специалист по мониторингу целевых программ и местным налогам
4.	Мерц Светлана Геннадьевна	Руководитель управления социальной защиты населения Березовского района
5.	Король Елена Валерьевна	Начальник муниципального отдела образования администрации района
6.	Шиян Оксана Святославовна	Начальник Муниципального отдела культуры администрации района
7.	Петровский Владимир Николаевич	Руководитель Управления по АГЗ и имущественным отношениям администрации района
8.	Прус Сергей Александрович	Начальник отдела сельского хозяйства администрации района
9.	Тесленко Виктор Николаевич	Главный специалист по физкультуре, спорту и туризму
10.	Помазкина Людмила Петровна	Главный специалист

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ Березовского района за 2016 год.
2. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2016 год.

## По первому вопросу:

О рассмотрении итогов реализации муниципальных программ Березовского района за 2016 год

Слушали: Морозову Л.В. - начальника отдела экономического развития администрации района

Итоги реализации муниципальных программ за 2016 год подведены в соответствии с Постановлением администрации района от 16.09.2013г. №1891 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формирования и реализации».

В отчетном периоде на территории Березовского района были реализованы мероприятия по 12 муниципальным программам, из 12 утвержденных программ.

На реализацию муниципальных программ в 2016 году предусматривалось направить 885 158,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 245 989,59 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 667 214,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 209 811,56 тыс. рублей или 75,4% от годового плана.

Большую долю в финансировании муниципальных программ составляют средства краевого бюджета – 68,5%, средства местного бюджета – 31,4%, федеральные – 0,07%. Краевые и федеральные средства выделяются на условиях софинансирования или при осуществлении отдельных государственных полномочий.

В 2016 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям: образование – 73,5%, жилищное хозяйство и строительство – 10,5%, социальная защита населения – 5,2%, культура и спорт – 5,1%.

Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах районного бюджета составила 86,4%.

Общая информация о муниципальных программах:

### **1. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **45 733,71 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **44 059,74 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **96,3%** (не исполнение кассового плана в связи с тем, что субсидии из краевого бюджета были перечислены не в полном объеме).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 826,88 тыс. рублей или 1,8% данное уменьшение связано в связи с тем, что не прошли по конкурсному отбору по государственной подпрограмме «Доступная среда».*



## **2. Муниципальная программа «Культура в Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **44 615,23 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **39 125,28 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **87,7%** (не исполнение кассового плана в связи с кредиторской задолженностью).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 1 347,78 тыс. рублей или 3,3%, за счет уменьшения ассигнований по подпрограмме «Почетный гражданин Березовского района и уменьшением ассигнований по проведению мероприятий в области культуры».*

## **3. Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **4 403,99 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **4 249,39 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **96,5%** (не исполнение кассового плана в связи с кредиторской задолженностью).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 927,04 тыс. рублей или 17,9%, за счет уменьшения количества получателей социальных выплат по обеспечению жильем молодых семей».*

## **4. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **2 747,67 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **2 685,23 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **97,7%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования уменьшился на 176,38 тыс. рублей или 6,6%, за счет оплаты кредиторской задолженности по муниципальному контракту на оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными от 22.12.2015 года».*

## **5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **303,24 тыс. рублей**, фактический объем финансирования



составил **303,24 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования уменьшился на 175,52 тыс. рублей или 36,7%, в связи с дефицитом бюджетных средств.*

#### **6. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **18 763,87 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **15 389,64 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **82,0%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов и кредиторской задолженностью).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 3 912,34 тыс. рублей или 25,4%, за счет увеличения мероприятий в программе.*

#### **7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **1 483,20 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **1 483,20 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 1 681,84 тыс. рублей или 53,1%, в связи с тем, что мероприятия программы носят заявительных характер.*

#### **8. Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **649 106,90 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **445 610,93 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **68,6%** (не исполнение кассового плана в связи с проведением аукционов и кредиторской задолженностью, а также с неполучением лимитов на введение дополнительных мест в дошкольных учреждениях).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы уменьшился на 3 265,85 тыс. рублей или 0,3% за счет невыполнения нескольких программных мероприятий.*

#### **9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**



Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **23 165,48 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **23 163,66 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 2 467,03 тыс. рублей или 10,7%, в связи с увеличением оплаты муниципального долга и увеличения дотаций.*

**10. Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **94 805,43 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **91 114,36 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **98,3%** (неисполнение кассового плана в связи с проведением аукционов и кредиторской задолженностью).

*В сравнении с 2015 годом объем финансирования муниципальной программы увеличился на 28 182,24 тыс. рублей или 30,9%, за счет введения дополнительных программных мероприятий.*

**11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»**

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере **30,0 тыс. рублей**, фактический объем финансирования составил **30,0 тыс. рублей**. Уровень исполнения кассового плана в целом составляет **100%**.

**По второму вопросу:**

Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2016 год.

Слушали: Морозову Л.В. - начальника отдела экономического развития администрации района

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), утвержденной постановлением администрацией Березовского района от 03.03.2015г. № 371.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2016 год можно сделать следующие выводы.

Из 12 действовавших на территории района программ:

- 4 высокоэффективны;
- 5 эффективны,
- 2 уровень эффективности удовлетворителен,
- 1 программа реализована без финансирования.

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялись по следующим критериям:

*менее 0,5 – неэффективная;*

*от 0,5 до 0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;*

*от 0,8 до 1 – эффективная;*

*более 1 – высокоэффективная.*

Общая информация о муниципальных программах:

### **1. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 1,02 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

### **2. Муниципальная программа «Культура в Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 0,69 балла). Программа характеризуется на полным достижением плановых значений целевых показателей (в связи с отсутствием помещения у музея), не полным освоением финансовых ресурсов (кредиторская задолженность).

### **3. Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,97 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей при незначительном неосвоении финансовых ресурсов (имеется кредиторская задолженность).

### **4. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Березовском районе»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,98 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей при незначительном неосвоении



финансовых ресурсов (мероприятия программы носят заявительный характер).

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Березовском районе»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 1,02 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

**6. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,82 балла). Программа характеризуется неполным освоением финансовых ресурсов, неполным достижением плановых значений целевых показателей (недостаточность средств финансирования)

**7. Муниципальная программа № Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 2,4 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

**8. Муниципальная программа «Развитие образования Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 0,69 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, неполным освоением финансовых ресурсов (не доведены лимиты по субсидии введение дополнительных мест в дошкольных учреждениях в размере 166 270,50 тыс. рублей).

**9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является высокоэффективной (оценка – 1,11 балла). Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные целевые показатели.

#### **10. Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является эффективной (оценка – 0,82 балла). Программа характеризуется практически полным освоением финансовых ресурсов, что позволило выполнить практически все запланированные целевые показатели. Незначительное недостижение показателей связано со строительством жилого дома, для переселения из аварийного жилья, срок окончания строительства 2017 года.

#### **11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 1,0 балла). Программа характеризуется полным освоением плановых значений целевых показателей, при полном освоении финансовых ресурсов.

#### **12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Березовского района»**

Оценку эффективности провести невозможно, так как данная программа реализовано в 2016 году без финансирования.

#### **Решили:**

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ Березовского района по итогам 2016 года.

2. Признать эффективными и целесообразными к продолжению реализации, следующие муниципальные программы:

- «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском районе»;
- «Система социальной защиты населения Березовского района»;
- «Развитие культуры в Березовском районе»;
- «Молодежная политика Березовского района»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе»;
- «Развитие образования Березовского района»;
- «Управление муниципальными финансами»;
- «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района»;



- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березовского района»;

- «Развитие земельно-имущественных отношений в Березовском районе».

3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2016 год разместить на официальном сайте администрации Березовского района

Ответственный: отдел экономического развития

Срок исполнения: до 10.04.2017г.

Заместитель главы района  
по финансово-экономическим  
вопросам – руководитель  
финансового управления



Е.В. Мамедова