

## **ПРОТОКОЛ**

Заседания Координационного совета по программно-целевому, стратегическому бюджетному планированию администрации Нижнеилимского муниципального района.

г. Железногорск-Илимский

29 марта 2019 года

### **Заместитель председателя Координационного совета:**

Г.П. Козак – заместитель мэра по вопросам экономики и финансам;

### **Члены Координационного совета:**

Члены Координационного совета

О.В. Бойко – начальник финансового управления

С.Е. Сибрина- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;

Л.В. Савицкая – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

А.Г. Чеснокова - начальник отдела организационной работы и социальной политики;

С.А. Василенко – начальник ОКСДМ;

И.В. Чибышева - начальник Департамента образования;

В.А. Елгин – начальник отдела ГО и ЧС;

С.А. Нежевлева – главный специалист отдела социально-экономического развития, секретарь Координационного совета.

### **Приглашенные:**

В.И. Дудич – и. о. начальника отдела социально-экономического развития;

О.Н. Данилова – консультант юридического отдела;

И.Г. Рязкина – ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности;

А.М. Булатова – начальник финансово-экономического отдела департамента образования;

Д.В. Невзорова – главный специалист отдела организационной работы и социальной политики;

И.О. Попова – заведующий сектором по учету ДУМИ;

О.А. Сутягина - ведущий экономист МКУ «Сервисный центр»;

И.Ю. Иванова - начальник бюджетного отдела финансового управления;

А.В. Егорова - заведующий сектором доходов и налоговой политики бюджетного отдела финансового управления;

В.В. Гловацкая - заведующий сектором строительства отдела архитектуры и градостроительства.

### **Повестка заседания:**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского района за 2018 год.

## **Слушали:**

**Г.П. Козак** – открыла заседание, сообщила, что в соответствии с распоряжением администрации Нижнеилимского района муниципального района от 20.04.2016 г. № 140 создан Координационный совет по программно-целевому, стратегическому и бюджетному планированию администрации Нижнеилимского муниципального района.

На повестке совещания вопрос «Оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2018 год», передала слово С.А. Нежевлевой для доведения информации об оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2018 год.

**С.А. Нежевлева** – пояснила, что в соответствии с утвержденным порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района утвержденных постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 года № 1728, проведен анализ и подготовлена сводная аналитическая информация о ходе реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2018 год (Приложение). Все пятнадцать муниципальных программ по критериям оценки эффективности, признаны эффективны.

По муниципальной программе «**Управление муниципальной собственностью**», из 8-ми установленных показателей результативности муниципальной программы по 3-м результаты выполнены на 100% на уровне плановых показателей, по 4-м сверх плана, по 1-му показателю снижение:

за 2018 г. процент снижения просроченной дебиторской задолженности составляет 4 % по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками. В 2017 г. процент снижения просроченной дебиторской задолженности составлял 10%.

В 2018 г. план по неналоговым доходам бюджета Нижнеилимского района перевыполнен и составил 101,3 %. (план 100% факт 101,3%). В 2017 году исполнение плана было 99,5%. По отношению к 2017 году в 2018 году наблюдается рост по поступлению неналоговых доходов.

Оптимизация состава муниципального имущества и разграничение муниципального имущества в соответствии с законодательством РФ.

- в 2018 г. проведена паспортизация и зарегистрировано право собственности: на объекты недвижимого имущества – 131 шт.; на земельные участки – 961 шт.

- в связи с разграничением, передано недвижимого имущества в собственности поселений – 66 шт.

В рамках программы в 2018 г. освоено 11 206,40 тыс. руб., процент исполнения муниципальной программы - 100%.

**Г.П. Козак** – ухудшилась ситуация по взысканию просроченной дебиторской задолженности в 2018 году, в сравнении с 2017 годом, необходимо

взять на контроль работу по взысканию задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками.

По муниципальной программе **«Безопасность Нижнеилимского муниципального района»**, из 17-ти установленных показателей результативности муниципальной программы по 8-ми результаты выполнены на 100% на уровне плановых показателей, по 4-м сверх плана, по 2-м показателям снижение, 3 показателя не выполнены.

В рамках программы в 2018 г. освоено 17 660,6 тыс. руб., план на 2018 г. составлял – 18 160,6 тыс. руб., отклонение составляет - 500 тыс. руб., процент исполнения муниципальной программы – 97,2% в т.ч.:

*Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»* освоено 648,0 тыс. руб., план на 2018 г. 1 148,0 тыс. руб., отклонение составило 500,0 тыс. руб. процент исполнения подпрограммы 56,4 %. Чрезвычайных ситуаций на территории МО «Нижнеилимский район» в 2018 году не возникало в результате чего по основному мероприятию «Резервный фонд» произошла экономия средств в размере 500,0 тыс. руб. В 2017 г. ЧС не было экономия также составлял 500,0 тыс. руб.

*Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Нижнеилимском районе»* освоено 50,0 тыс. руб., процент исполнения подпрограммы 100 %.

В результате реализации подпрограммы:

1) снизился на 39,7% уровень зарегистрированных преступлений на территории района (план 1203 ед. факт 725 ед.)

2) уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, остался на прежнем уровне.

3) снижен показатель от плана по проведению антикоррупционных экспертиз всего 135 проектов нормативных правовых актов (в связи со снижением изданных нормативно-правовых актов), в одном проекте нормативного правового акта были выявлены коррупциогенные факторы, связанные с широтой дискреционных полномочий и юридико-лингвистической неопределенностью, о чем составлены соответствующие заключения (план 250 ед. факт 135 ед.) В 2017 г. проведено экспертиз - 164 ед.

*Подпрограмма «Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подразделений муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ТП РСЧС) и обеспечение пожарной безопасности»* освоено 16962,60 тыс. руб., процент исполнения подпрограммы 100 %.

*Подпрограмма «Охрана окружающей среды»* освоено 0 тыс. руб. финансирование не предусмотрено.

Основные направления в реализации подпрограммы:

- сохранить и восстановить окружающую природную среду;
- обеспечить экологическую безопасность, сохранение здоровья населения, позволит привести объекты размещения отходов в соответствие с требованиями природоохранного законодательства РФ, приведет к увеличению количества рекультивированных объектов размещения отходов, увеличению

количества предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией промышленных и бытовых отходов.

В 2018 году на подпрограмму «Охрана окружающей среды» не были запланированы финансовые средства на реализацию мероприятий по ликвидации свалок в п. Новая Игирма и города Железногорск-Илимский в

В результате реализации программных мероприятий заключен контракт с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр агрохимической службы «Иркутский» на разработку проектов на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок промышленных отходов и рекультивации нарушенных земель в п. Новая Игирма и города Железногорск-Илимский.

Данные проекты разработаны в 2016 году, в которых рассчитана сметная стоимость ликвидации этих свалок:

в п. Новая Игирма на сумму – 30 210 587 рублей

в г. Железногорск-Илимский, п. Донецкий – 2 112 509 рублей.

На прохождение государственной экологической экспертизы данных проектов необходимо 7 876,9 тыс. рублей.

По муниципальной программе «**Экономическое развитие**», из 16-ти установленных показателей результативности муниципальной программы по 11-ти результаты выполнены на 100% на уровне плановых показателей, по 2-м сверх плана, по 3-м показателям снижение.

В рамках программы в 2018 г. из бюджета МО «Нижеилимский район» освоено 50,0 тыс. руб., процент исполнения муниципальной программы – 100% в т.ч.

*По подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство»* финансирование не предусмотрено

- на 65 ед. снизилось число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек (план 279 ед. факт 214,9 ед.) факт 2017 г. – 227 ед. Снижение наблюдается в результате увеличения налогооблагаемой базы, и обязанности использовать онлайн-кассы (ККТ).

- На 969,58 тыс. руб. снижение налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Нижнеилимского района. Отклонение в связи с фактическим поступлением налоговых отчислений за 2018 год.

*По подпрограмме «Сельское хозяйство»* освоено 50,0 тыс. руб., процент исполнения подпрограммы 100 %.

- Рост показателя на 50% в 2018 году на оказание поддержки малым формам хозяйствования по вхождению в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы – это КФХ Хромовских А.В., Карасев О.В., Вилецких А.И. (план 2 ед. факт 3 ед.)

- Доля числа участников (глав КФХ, ИП) в общем количестве принявших участие в смотрах-конкурсах – не приняли участие представители КФХ.

По подпрограмме «Потребительский рынок» финансирование не предусмотрено.

- Увеличение показателя на 21,23 %, дополнительно проведено 7 праздничных ярмарок: Масленица "Светлый праздник"; 9 мая; День металлурга; День Поселения; Новогодняя ярмарка; Масленица; Новогодние гуляния (по плану 33, факт 40 мероприятий).

**Г.П. Козак** – почему КФХ не принимали участие в смотрах-конкурсах в 2018 году.

**В.И. Дудич** - в связи с тем, что у представителей КФХ скоропортящийся продукт — это молоко и молочные продукты, с которыми им нет смысла выезжать на ярмарки. Также смотр-конкурс проходит в августе месяце, у представителей КФХ в данное время проходят работы по уборке урожая.

**Г.П. Козак** - предложила на 2020 год переименовать муниципальную программу, т.к. по включенным мероприятиям по подпрограммам не наблюдается экономического развития.

**По муниципальной программе «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района».**

*Подпрограмма «Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов»* – в рамках подпрограммы предусмотрена оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества согласно выставленным и предъявленным к оплате счетам Фонда капитального ремонта Иркутской области;

- Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведён капитальный ремонт общедомового имущества - Фондом капитального ремонта отремонтировано 22 ед. МКД в г. Железногорске-Илимском (по план 2 ед.)

*Подпрограмма «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижеилимский район»* – в рамках подпрограммы возможно проведение работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта, а также возмещение затрат, понесённых нанимателями при проведении капитального ремонта.

- Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён капитальный ремонт - Проведён капитальный ремонт 1 дома в п. Соцгородок (план 4 ед.)

Дальнейшая реализация мероприятий по производству капитальных ремонтов домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта Иркутской области, возможна при достаточном финансировании из бюджета МО «Нижеилимский район».

**Г.П. Козак** - почему проведен капитальный ремонт одного дома.

**Л.В. Савицкая** – ремонт одного дома обошелся в сумму, которая планировалась для ремонта 2-х домов, и дополнительные заявки от населения на проведение капитального ремонта не поступали.

По муниципальной программе **«Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района»**, программа утверждена и разработана для реализации мероприятий по капитальным ремонтам и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на межселенных территориях МО «Нижнеилимский район». В течении 2018 года данная программа не реализовывалась.

Муниципальная программа **«Совершенствование муниципального управления администрации Нижнеилимского муниципального района»**, процент исполнения 98,3 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории МО «Нижнеилимский район»**, процент исполнения 83,0 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе»**, процент исполнения 99,3 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе»**, процент исполнения 99,8 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе»**, процент исполнения 100,0 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе»**, процент исполнения 100,0 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Реализация полномочий в области социальной политики»**, процент исполнения 80,5 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде на территории МО «Нижнеилимский район»**, процент исполнения 100,0 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами в Нижнеилимском районе»**, процент исполнения 100,0 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Муниципальная программа **«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»**, процент исполнения 98,9 %, по критериям оценки муниципальная программа эффективная.

Обменявшись мнениями члены Координационного совета по вопросу «Оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2018 год»,

**РЕШИЛИ:**

1. Признать муниципальные программы администрации Нижнеилимского муниципального района за 2018 год эффективными.

2. Переименовать муниципальную программу «Экономическое развитие» на 2020-2023 гг.

3. Взять на контроль работу по взысканию задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками.

Проголосовали: **единогласно: «за».**

Заместитель председателя  
Координационного совета

Секретарь комиссии



Г.П. Козак

С.А. Нежевлева