

Отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования "Тайшетский район"
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы за 2017 год

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 25 декабря 2014 года № 3260 (в редакции постановления администрации Тайшетского района от 18 января 2018 № 20).

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Тайшетского района. Участники программы: аппарат администрации, Управление экономики и промышленной политики, Управление правовой и кадровой работы, Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы, отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, отдел сельского хозяйства, отдел учёта и исполнения смет, главный инженер по охране труда и пожарной безопасности администрации Тайшетского района.

Целью муниципальной программы является **повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района.**

Для достижения цели программы определены следующие задачи программы:

Задача 1. Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского района по решению вопросов местного значения и исполнения переданных полномочий.

Задача 2. Реализация областной и районной политики в области охраны труда, обеспечивающей сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в процессе трудовой деятельности, как приоритетной составляющей социально-экономического развития Тайшетского района.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается в рамках подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы

- Подпрограммы 1 "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы;
- Подпрограммы 2 "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы.

Оценка степени достижения задач в 2017 году

Задачи программы	Оценки степени достижения программы, %			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не достигнуты	
Задача 1. Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского района по решению вопросов местного значения и исполнения переданных полномочий	1,022			Плановое значение показателя «Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соотв. с Ф3 от 05.04.2013г. №44» достигнуто, отклонение составило (+1,6%)

Задача 2. Реализация областной и районной политики в области охраны труда, обеспечивающей сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в процессе трудовой деятельности, как приоритетной составляющей социально-экономического развития Тайшетского района.	1,018			Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров
Итого:	2 (100%)			

Степень достижения задачи 1 составила 1,022. На достижение задачи положительно повлияла динамика следующих показателей:

- Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным способом составила 420 647 руб. или 8 % от запланированных 6.4%;

Степень достижения задачи 2 составила 1,018. На достижение задачи положительно повлияла динамика следующих показателей:

- Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (отклонение составило -3,8).

Степень достижения задач муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы составила 1,021,

Расчет показателей результативности Программы, представленный в приложении 1 к Отчету показывает, что задачи достигнуты в полной мере.

Ответственным исполнителем программы осуществляется текущий контроль исполнения мероприятий программы, мероприятия выполнены в полном объеме.

Раздел 2. Внесение изменений в программу и план мероприятий по реализации программы

В муниципальную программу вносились изменения в 2017 году пять раз, увеличены объемы финансирования на 72 219,73 тыс. руб. за счет средств областного и районного бюджета.

Необходимость внесения изменений в муниципальную программу обусловлена приведением параметров программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период 2018 год и 2019 год" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 21.02.2017г. № 66, в редакции решений Думы Тайшетского района 25.07.2017г. № 90, в редакции решения Думы Тайшетского района от 31.10.2017 № 98, в редакции решения Думы Тайшетского района от 12.12.2017 г. № 103).

Информация о внесенных изменениях в программу в 2017 году

№	Реализиты ИПА о внесении изменений	Предмет изменения	Вариант, предшествующий внесению изменений	Внесенные изменения
---	------------------------------------	-------------------	--	---------------------

1	Постановление администрации Тайшетского района от 16.01.2017 г. № 09	Изменение объемов финансирования	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 273 221,29 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 71 620,30 тыс. руб.; 2017 год – 64 209,60 тыс. руб.; 2018 год – 64 209,60 тыс. руб.;	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 335 356,29 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 71 826,30 тыс. руб.; 2017 год – 63 449,40 тыс. руб.; 2018 год – 63 449,40 тыс. руб.; 2019 год – 63 449,40 тыс. руб.
2	Постановление администрации Тайшетского района от 30.01.2017г. № 29	Изменение объемов финансирования	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 335 356,29 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 71 826,30 тыс. руб.; 2017 год – 63 449,40 тыс. руб.; 2018 год – 63 449,40 тыс. руб.; 2019 год – 63 449,40 тыс. руб.	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 342 384,46 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 66 726,75 тыс. руб.; 2018 год – 64 387,08 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.
3	Постановление администрации Тайшетского района от 16.05.2017г. № 198	Изменение объемов финансирования	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 342 384,46 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 66 726,75 тыс. руб.; 2018 год – 64 387,08 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 343 955,31 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 68 259,30 тыс. руб.; 2018 год – 64 425,38 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.
4	Постановление администрации Тайшетского района от 20.10.2017г. № 512	Изменение объемов финансирования, изменение целевых показателей	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 343 955,31 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 68 259,30 тыс. руб.; 2018 год – 64 425,38 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.; - показатель «Увеличение количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района» с 22	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 407 499,76 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 68 396,88 тыс. руб.; 2018 год – 64 425,38 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.; 2020 год – 63 406,87 тыс. руб. - показатель «Увеличение количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района» на 16
5	Постановление администрации Тайшетского района от 20.12.2017г. № 642	Изменение объемов финансирования, изменение мероприятий	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 407 499,76 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 68 396,88 тыс. руб.; 2018 год – 64 425,38 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.; 2020 год – 63 406,87 тыс. руб. - Изменение формулировки мероприятия «Организация работы межведомственной комиссии по	1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 407 576,02 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год – 73 181,79 тыс. руб.; 2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 2017 год – 68 473,14 тыс. руб.; 2018 год – 64 425,38 тыс. руб.; 2019 год – 64 324,67 тыс. руб.; 2020 год – 63 406,87 тыс. руб. -Изменение формулировки мероприятия «Организация и проведение обучения по охране

	ия	«охране труда на территории Тайшетского района»	труда руководителей и специалистов администрации Тайшетского района»
Общее количество изменений в программе 5 шт.	В том числе: - изменение мероприятий в шт. (%) – 1; - изменение финансирования (шт.) – 5 шт; - изменения целевых показателей (%) – 1.		

В план мероприятий по реализации программы изменения в течении года не вносились.

Анализ внесенных изменений программы в 2017 году

Вид изменения	Причина возникновения изменения	Масштаб изменения	Влияние на решение задач и достижение цели
1.Изменение мероприятий			
1.1 Изменение формулировки мероприятия	-В связи с тем, что обучение по охране труда должны пройти не только члены компаний, но и руководители и специалисты администрации Тайшетского района.		Окажет положительное влияние на достижение целей и задач
	В том числе: - по объективным причинам в шт. -1	В том числе: -незначительные в шт. (%) - 1	В том числе: - оказывающие влияние на конечный результат в шт. -1
2. Изменение финансирования			
2.1	Приведение параметров программы в соответствии с решением думы Тайшетского района от 29.12.2015г. № 19 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 год" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 09.11.2016г. № 26)	Увеличение объема финансирования программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы на 22,7 %	Изменения оказывает положительный результат на реализацию программы
2.2	Приведение параметров программы в соответствии с решением думы Тайшетского района от 29.12.2015г. № 19 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 год" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 27.12.2016 № 53)	Увеличение объема финансирования программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы на 2,1 %	Изменения оказывает положительный результат на реализацию программы
2.3	Приведение параметров программы в соответствии с решением думы Тайшетского района от 27.12.2016г. № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и	Увеличение объема финансирования программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы на 0,5 %	Изменения оказывает положительный результат на реализацию программы

	2019г" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 21.02.2017 № 66)		
2.4	Приведение параметров программы в соответствии с решением думы Тайшетского района от 27.12.2016г. № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период 2018г. и 2019г" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 25.07.2017 № 96)	Увеличение объема финансирования программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы на 18,5 %	Изменения оказывает положительный результат на реализацию программы
2.5	Приведение параметров программы в соответствии с решением думы Тайшетского района от 27.12.2016г. № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и плановый период 2018г. и 2019г" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 31.10.2017 № 98, в редакции решения Думы Тайшетского района от 12.12.2017 № 103)	Увеличение объема финансирования программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы на 0,1 %	Изменения оказывает положительный результат на реализацию программы
	В том числе: - по объективным причинам в шт. (%) 5	В том числе: - незначительные в шт. (%) 3 - среднее в шт. (%) 2	В том числе: - оказывающий влияние на конечный результат в шт. 5 :
3. Изменения целевых показателей 5			
3.1	Приведение в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО «Тайшетский район» на 2018-2020 годы		Окажет положительное влияние на достижение целей и задач.
Итого по п.3, шт.	В том числе: - по объективным причинам в шт. (%) 1	В том числе: - незначительные в шт. (%) 1;	В том числе: - оказывающий влияние на конечный результат в шт. (%):
Всего изменений, шт.:	В том числе: - по объективным причинам в шт. (%) 7	В том числе: - незначительные в шт. (%) 5 - среднее в шт. (%) 2	В том числе: - оказывающий влияние на конечный результат в шт. (%) 7

Раздел 3. Выполнение мероприятий программы

В 2017 году для реализации задач муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы запланированы и проведены основные мероприятия в рамках двух подпрограмм: "Обеспечение исполнения

полномочий" на 2015-2020 годы, "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы. Отчет об исполнении мероприятий программы представлен в Приложении 2.

В 2017 году из 19 запланированных мероприятий муниципальной программы исполнено в полном объеме 18, частично 1.

Частично исполнено следующие мероприятия: – «Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района» в связи с отсутствием претепдеттов на награждение почетной грамотой Тайшетского района.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, в течение 2017 года:

- проведено 100 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов;
- рассмотрено 166 дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях (всего поступило 166 материалов);

- опубликовано, размещено в средствах массовой информации 265 материалов о деятельности администрации Тайшетского района. Материалы подготовлены и опубликованы в газете «Бирюсинская повесть», официальном сайте администрации Тайшетского района, газете «Официальная среда», ТВ программах, что как следствие является повышением информационной открытости органов местного самоуправления;

- экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" составила 8% (экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным способом составила 420 647 руб.);

- 5 муниципальных служащих администрации Тайшетского района прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда;

- количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции составило 216 ед., увеличилось на 1 ед.

- 95 чел. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района

- исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов составило 2020 запросов;

- количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района составило 16 (ед.)

- аккредитованной организацией на проведение специальной оценки условий труда было заявлено 16 рабочих мест, в связи с большим объемом работы (проведение замеров, подготовка документации по результатам СОУТ) была проведена СОУТ на 15 рабочих местах.

- проведено 3 конкурса по охране труда: "Лучшая организация работы по охране труда", "Лучший кабинет по охране труда Тайшетского района", "Лучший специалист по охране труда Тайшетского района".

- удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров составил 45,2%

В результате своевременно проводимых мероприятий было обеспечено эффективное осуществление полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, отдельных областных государственных полномочий в

сфере труда. За счет организации информационной работы, увеличился охват работодателей проинформированных о работе в сфере охраны труда, доведены рекомендации о работе в сфере охраны труда.

Раздел 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий программы представлен в приложении 3 к отчету.

Средства областного бюджета использованы в размере 5 882 418,39 руб., что составляет 93,3% от общего объема финансирования, денежные средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием потребности. Средства районного бюджета использованы в размере 56 310 646,00 руб., что составляет 93,0%, денежные средства в размере 4 228 165 руб. остались не освоены в связи с отсутствием потребности.

Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным способом составила 420 647 руб. Данная экономия образовалась по следующим мероприятиям: - обеспечение функционирования органов местного самоуправления, - осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, - осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, - осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

Для проведения оценки эффективности использованы отчетные данные по исполнению районного бюджета за 2017 г.

Анализ эффективности реализации муниципальной программы проведен в соответствии с утвержденной методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения показателя результативности;
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Фактическая результативность муниципальной программы составила 1,02 при исполнении финансовых расходов муниципальной программы на уровне 0,93. Значение эффективности муниципальной программы составило 0,95, что свидетельствует о эффективности реализации муниципальной программы.

Из 14 целевых показателей результативности муниципальной программы, фактические значения превышают плановые в 3, по 10 соответствуют плановым, 1 показатель меньше планового.

Частичное достижение показателей:

- Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района в связи с отсутствием кандидатов на присвоение данного звания.

Раздел 6. Выводы.

Реализация муниципальной программы "Муниципальное управление" в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2015-2020 годы" за 2017 год эффективна. Оценка эффективности составила 0,95.

Реализация данной Программы в перспективе необходима, так как целью социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" является повышение эффективности муниципального управления, информационной прозрачности, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах

общественных отношений направлено на повышение качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы.

Администрация Тайшетского района обеспечивает исполнительно-распорядительные функции по эффективному решению вопросов местного значения в интересах населения района, осуществление задач социально-экономического развития района, исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, принятых в пределах их компетенции, осуществляет координацию и связь между органами государственной власти и местного самоуправления на территории Тайшетского района, способствует привлечению населения к управлению Тайшетским районом.

Приложения:

1. Анализ показателей результативности программы;
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы;
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы;
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Главный бухгалтер



И.Б.Минаикова

Исполнитель: Ведущий экономист А.А.Создаева
8(39563)2-15-49

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Муниципальное управление" на 2015-2020 г.
за 2017 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы								
1.1	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	%		100	100	0	0	Мероприятие выполнено в полном объеме, проведено 100 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов
1.2	Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях	%		100	100	0	0	Мероприятие выполнено в полном объеме, всего поступило и обработано 166 материалов.
1.3	Доля руководителей и специалистов, обучивших и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	%		100	100	0,0	0	Мероприятие выполнено в полном объеме. План и факт составляет 5 человек прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда
1.4	Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных в учреждениях, подлежащих ведомственному контролю	%		100	100	0,0	0	Распоряжением администрации Тайшетского района от 02.11.2016 г. № 463 «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок по соблюдению трудового законодательства и иных

								нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год»
1.5	Удельный вес муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	%	100	100	0,0	0		Мероприятие выполнено в полном объеме
Подпрограмма 1: "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы								
2.1	Количество опубликованных, размещенных материалов о деятельности администрации Тайшетского района в средствах массовой информации	Ед.	265	265	0,0	0		Материалы подготовлены и опубликованы (Бирюсинская новь, сайт, Официальная среда, ТВ программа) в соответствии с планом мероприятий, проведенных администрацией Тайшетского района.
2.2	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	%	100	100	0,0	0		Мероприятие выполнено в полном объеме, проведено 100 антикоррупционных экспертиз
2.3	Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	%	6,4	8	+1,6	25		Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным способом составила 420,65 тыс. руб.
2.4	Доля муниципальных служащих администрации Тайшетского района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих	%	100	100	0,0	0		7 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации

2.5	Количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции	Ед.		215	216	+1	0,5	Мероприятие выполнено в полном объеме, количество объектов составило 216 ед.
2.6	Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района	Чел.		100	95	-5	5	Мероприятие выполнено не в полном объеме, 5 почетных грамот мэра Тайшетского района остались не востребованными в связи с отсутствием кандидатов на присвоение данного звания
2.7	Исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	%		100	100	0	0	Мероприятие выполнено в полном объеме, всего поступило 2020 запросов, исполнено 2020 запросов
2.8	Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях	%		100	100	0	0	Мероприятие выполнено в полном объеме, всего поступило и обработано 166 материалов.
2.9	Удельный вес муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	%		100	100	0	0	Мероприятие выполнено в полном объеме
Подпрограмма 2: "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы								
3.1	Увеличение количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района	Ед.		16	16		0	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.2	Доля руководителей и специалистов,							5 муниципальных служащих

	обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	%		100	100	0,0	0	администрации Тайшетского района прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда
3.3	Количество проведенных конкурсов по охране труда	Ед.		3	3	0,0	0	Проведено три конкурса "Лучшая организация работы по охране труда", "Лучший кабинет по охране труда Тайшетского района", "Лучший специалист по охране труда Тайшетского района"
3.4	Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных в учреждениях, подлежащих ведомственному контролю	%		100	100	0,0	0	Распоряжением администрации Тайшетского района от 02.11.2016 г. № 463 «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год»
3.5	Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров	%		41,4	45,2	+3,8	9,2	Произошло увеличение численности работников железнодорожного транспорта, которые работают согласно коллективно договорным отношениям на ВСЖД в филиале ОАО РЖД на территории Тайшетского района.

1.1.3	Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	1 000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных	100	0	Средств резервного фонда остались не востребованы так как чрезвычайной ситуации не произошло.
1.1.4	Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	< 300,0	0	0	0	0	285,0	0	0	0	285,0	Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района	100 чел.	95 чел.	Отсутствие претендентов на награждение почетной грамотой Тайшетского района
1.1.5	Другие расходы органов местного самоуправления	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	2974,60	0	0	0	0	2644,52	0	0	0	2644,52	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	100%	100%	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.6	Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	1019,70	0	0	0	0	907,79	0	0	0	0	907,79	Количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции	215 ед.	216 ед.	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.7	Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	3471,00	0	0	0	0	3414,48	0	0	0	0	3414,48	Исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	2020 ед.	2020 ед.	Мероприятие выполнено в полном объеме

1.1.8	Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	1210,4	0	0	0	956,50	0	0	0	0	956,50	0	0	Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях	166 ед.	166 ед.	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.9	Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0,7	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0,7	0	0	Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях	100%	100%	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.1.10	Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	0	1 627,33	0	0	0	1 371,27	0	0	1 371,27	0	0	Сохранение удельного веса муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	100	100	Неиспользованные остатки средств были возвращены в бюджет поселений в связи с вакантными должностями
12	Подпрограмма 2 Улучшение условий труда																			

1.2.1	Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	605,2	0	0	0	602,95	0	0	0	602,95	0	0	Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	100	100	Неиспользованные остатки бюджетных средств были возвращены в областной бюджет в связи с отсутствием потребности
1.2.2	Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского района	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	13,8	0	0	0	13,8	0	0	0	13,8	0	Количество проведенных конкурсов по охране труда	3 ед.	3 ед.	Денежные средства не освоены в полном объеме
1.2.3	Организация проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов администрации Тайшетского района	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	10,0	0	0	0	10,0	0	0	0	10,0	0	Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	100	100	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.4	Пропаганда вопросов охраны труда и условий труда в средствах массовой информации	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров	41,4	45,2	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.5	Организация и проведение мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров	41,4	45,2	Мероприятие выполнено в полном объеме

1.2.5	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципальной администрации «Тайшетский район»	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Удельный вес количества проведенных контрольных мероприятий в общем количестве учреждений, подлежащих ведомственному контролю в соответствующем году	100	100	Распоряжением администрации Тайшетского района от 02.11.2016 г. № 463 «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципальной администрации «Тайшетский район» на 2017 год»
1.2.1	Организация работы трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров	41,4	45,2	Мероприятие выполнено в полном объеме.
1.2.8	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	67,44	0	0	0	0	0	73,44	0	0	0	73,44	Увеличение количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района	16	16	Аккредитованной организацией была проведена СОУТ на 16 рабочих мест за счет денежных средств ФСС.
1.2.9	Участие в работе обучающих семинаров, конференций организуемых органами государственной власти, местного самоуправления, а также комиссий по проверке знаний и требований по охране труда	Администрация Тайшетского района	01.01.2017-31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	100	100	Мероприятие выполнено в полном объеме
Итого: 68 473,14 (план) 63 564,34 (факт)		В том числе: Федеральный бюджет:		0,0 (план)		0,0 (факт)		Местный бюджет:		60 538,51 (план)		36 310,65 (факт)		Бюджет поселений:		1 627,33 (план)		1 371,27 (факт)		

Ответственный исполнитель, главный бухгалтер
«Согласовано»
Начальник финансового управления

Т.М. Вахрушева



И.Б. Минаикова

Т.М. Вахрушева

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ Муниципального образования «Тайшетский район»
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы
по состоянию на 01.01.2018г.**

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирова ния	Объем финансирования, руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: Обеспечение исполнения полномочий						
1.1.	Обеспечение функционирования местного должностного лица местного самоуправления	Местный бюджет	3 622,20	1 006,90	2615,30	27,8	Данная экономия образовалась в связи избранем меры пресечения следственными органами.
1.2.	Обеспечение функционирования органов местного самоуправления	Местный бюджет	52 544,77	52 276,98	267,79	99,5	В связи с отсутствием потребности
1.3.	Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда	Местный бюджет	1 000,0	0	1000,0	0	денежные средства запланированные на данное мероприятие остались не востребованными, так как чрезвычайной ситуации не произошло.
1.4	Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой губернатора Тайшетского района	Местный бюджет	300,0	285,0	15,0	95,0	Отсутствие претендентов на награждение почетной грамотой Тайшетского района
1.5	Другие расходы органов местного самоуправления	Местный бюджет	2974,60	2644,52	330,08	88,9	В связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур
1.6	Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	Областной бюджет	1210,40	956,50	253,9	79,0	В связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок использования средств бюджетов
1.7	Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектации, учету и использованию древних документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	Областной бюджет	3471,0	3414,48	56,52	98,4	Неиспользованные остатки бюджетных средств были возвращены в областной бюджет в связи с отсутствием потребности
1.8	Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению	Областной бюджет	1 210, 4	956,50	253,9	79,0	В связи с перераспределением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных

	деятельности административных комиссий						обязательства по расходам
1.9	Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных выдавать протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	Областной бюджет	0,7	0,7	0	100	Выполнено
1.10	Организация деятельности в части обращения отдельных полномочий поселений	Бюджет поселений	1 627,33	1 371,27	256,06	84,3	Неиспользованные остатки средств были возвращены в бюджет поселений в связи с вакантными должностями
Подпрограмма 2: Улучшение условий труда							
2.1.	Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда	Областной бюджет	605,2	602,95	2,25	99,6	Неиспользованные остатки бюджетных средств были возвращены в областной бюджет в связи с отсутствием потребности
2.2	Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского района	Местный бюджет	13,8	13,8	0,0	100	выполнено
2.3	Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов администрации Тайшетского района	Местный бюджет	10,0	10,0	0	100	выполнено
2.4	Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации	Местный бюджет	0	0	0	0	
2.5	Организация проведения мероприятий посвященных всемирному дню охраны труда	Местный бюджет	0	0	0	0	
2.6	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального образования	Местный бюджет	0	0	0	0	

«Тайшетский район»							
2.7	Организация работы трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	Местный бюджет	0	0	0	0	
2.8	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	Местный бюджет	73,44	73,44	0	100	выполнено
2.9	Участие в работе обучающих семинаров, конференций организуемых органами государственной власти, местного самоуправления, а также комиссий по проверке знаний и требований по охране труда	Местный бюджет	0	0	0	0	
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			67 770,7	62 864,15	4 906,55	92,8	
федеральный бюджет			0	0	0		
бюджет Иркутской области			5 701,8	5 279,47	422,33		
Районный бюджет			60 441,57	56 213,41	4 228,16		
Бюджет поселений			1 627,33	1 371,27	256,06		
Справочно: капитальные расходы							
Итого по Подпрограмме 2 в том числе			702,44	700,19	2,25	99,7	
федеральный бюджет			0	0			
бюджет Иркутской области			605,2	602,95	2,25		
Районный бюджет			97,24	97,24	0,0		
другие источники			0	0			
Итого по муниципальной программе, в том числе:			68 473,14	63 564,34	4 908,8	92,8	
федеральный бюджет			0	0			
бюджет Иркутской области			6 307,0	5 882,42	424,58		
Районный бюджет			60 538,81	56 310,65	4 228,17		
Бюджет поселений			1 627,33	1 371,27	256,06		

Ответственный исполнитель, главный бухгалтер

«Согласовано»

Начальник финансового управления



И.Б.Минакова

Т.М.Вахрушева

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	
						-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы							
1.1	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	%		100	100	0	1
1.2	Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях	%		100	100	X	1
1.3	Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	%		100	100	0,0	1
1.4	Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных в учреждениях, подлежащих ведомственному контролю	%		100	100	0,0	1
1.5	Удельный вес муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	%		100	100	0,0	1
Подпрограмма 1: "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы							
2.1	Количество опубликованных, размещенных материалов о деятельности администрации Тайшетского района в средствах массовой информации	Ед.		265	265	0,0	1
2.2	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	%		100	100	0,0	1
2.3	Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	%		6,4	8	X	1,25

	государственных и муниципальных нужд"						
2.4	Доля муниципальных служащих администрации Тайшетского района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих	%	100	100	0,0	1	
2.5	Количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции	Ед.	215	216	+1	1	
2.6	Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района	Чел.	100	95	0	0,95	
2.7	Исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	%	100	100	0	1	
2.8	Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества дел об административных правонарушениях в рамках осуществления переданных государственных полномочий административной комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях	%	100	100	X	1	
2.9	Удельный вес муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	%	100	100	0	1	
Подпрограмма 2: "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы							
3.1	Увеличение количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в администрации Тайшетского района	Ед.	16	16	0	1	
3.2	Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем текущем году	%	100	100	0,0	1	
3.3	Количество проведенных конкурсов по охране труда	Ед.	3	3	0,0	1	
3.4	Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных в учреждениях, подлежащих ведомственному контролю	%	100	100	0,0	1	
3.5	Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров	%	41,4	45,2	+3,8	1,1	
Муниципальная программа							
Оценка степени достижения показателя результативности 19,3 /19= 1,02 ✓							

Таблица 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Единицы измерения	Объем финансирования, тыс. руб.		Уровень финансирования	
			план на год	факт	г/г	%
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1: Обеспечение исполнения полномочий						
1.1.	Обеспечение функционирования высшего должностного лица местного самоуправления	тыс. руб.	3 622,2	1 006,90	2615,3	0,28
1.2.	Обеспечение функционирования органов местного самоуправления	тыс. руб.	52 544,77	52 276,98	267,79	0,995
1.3.	Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда	тыс. руб.	1 000,0	0	1 000,0	0
1.4	Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района	тыс. руб.	300,0	285,0	15	0,95
1.5	Другие расходы органом местного самоуправления	тыс. руб.	2 974,60	2 644,52	330,08	0,889
1.6	Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	тыс. руб.	1019,70	907,79	111,91	0,89
1.7	Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	тыс. руб.	3 471,00	3 414,48	56,52	0,984
1.8	Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	тыс. руб.	1 210,4	956,50	253,90	0,79
1.9	Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органом местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	тыс. руб.	0,7	0,7	0	100
1.10	Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений	тыс. руб.	1 627,33	1 371,27	256,06	0,843
Подпрограмма 2: Улучшение условий труда						
2.1.	Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда	тыс. руб.	605,2	602,95	2,25	0,996
2.2	Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского района	тыс. руб.	13,8	13,8	0,0	1
2.3	Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов администрации Тайшетского района	тыс. руб.	10,0	10,0	0	1
2.4	Пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации	тыс. руб.	0	0	0	0
2.5	Организация проведения мероприятий посвященных всемирному дню охраны труда	тыс. руб.	0	0	0	0
2.6	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального образования «Тайшетский район»	тыс. руб.	0	0	0	0
2.7	Организация работы трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	тыс. руб.	0	0	0	0

2.8	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	тыс. руб.	73,44	73,44	0	1
2.9	Участие в работе обучающих семинаров, конференций организуемых органами государственной власти, местного самоуправления, а так же комиссий по проверке знаний и требований по охране труда	тыс. руб.	0	0	0	0
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			67 770,7	62 864,15 ^{1/}	4 906,55 ^{2/}	0,928
Итого по Подпрограмме 2 в том числе			702,44	700,19	2,25	0,997
Итого по муниципальной программе, в том числе:			68 473,14	63 564,34 ^{2/}	4 908,8 ^{1/}	0,928

Таблица 3. Оценка эффективности реализации программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Оценка степени достижения показателя результативности	Уровень финансирования	Оценка эффективности реализации (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого по муниципальной программе	1,02	0,928	0,95