

Доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район за 2017 год

1. Общие сведения

Администрация Тайшетского района определяет цели и задачи социально – экономической политики, разрабатывает план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Доклад "О ходе реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" за 2017 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013г. №3076 "Об утверждении положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район".

В отчетном году реализовывались следующие муниципальные программы муниципального образования "Тайшетский район" (далее - муниципальная программа).

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 19. 12.2014 № 3158.

3. Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 № 666.

4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26.06.2014 № 1587.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 № 3260.

6. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26.09.2014 № 2401.

7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 № 2306.

8. Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 – 2020, годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015г. №1293.

9. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 30.11.2016 г. № 416.

10. Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 2017 – 2020годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 г. № 396.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2017 году за счет всех источников финансирования осуществлен в размере **1744152,48** тыс.руб., из них:

федеральный бюджет	– 4932,56 тыс. руб. (0,28%);
областной бюджет	– 1021042,81 тыс. руб. (58,54%);
районный бюджет	– 704744,98 тыс. руб. (40,41%);
бюджеты поселений	– 1371,28 тыс. руб. (0,08%);
внебюджетные источники	– 12060,85 тыс. руб. (0,69%).

2. Финансовое обеспечение и оценка эффективности реализации

муниципальных программ

Бюджет Тайшетского района на 2017 год был сформирован по программному принципу. Доля расходов районного бюджета на 2017 год запланированных в рамках десяти муниципальных программ, составила 98,4% от общего объема расходов бюджета.

Фактическое финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2017 году составило 99,99%.

В целях привлечения дополнительного финансирования из федерального и областного бюджетов, Ответственными исполнителями муниципальных программ проводилась необходимая работа, исполнялись условия и требования Правительства Иркутской области.

Из средств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальных программ привлечено 12060,82 тыс. руб., или 112,23% от плановых показателей.

Финансовое обеспечение муниципальных программ из бюджетов всех уровней

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Освоено за отчетный период	
			тыс.руб.	%
1	"Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы	1265219,79	1265219,79	100
2	"Развитие культуры" на 2015-2020 годы	135510,07	135510,07	100
3	"Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы	15708,15	15708,15	100
4	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	20703,40	20703,40	100
5	"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы	63564,33	63564,33	100
6	"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы	114,58	114,58	100
7	"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы	151153,20	151153,20	100
8	"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 – 2020 годы	10669,62	10669,62	100
9	"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципально-го образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы	81537,21	81377,34	99,8
10	"Безопасность дорожного движения" на 2017 – 2020годы	132,00	132,00	100
ИТОГО:		1744312,35	1744152,48	99,99
В том числе:				

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Освоено за отчетный период	
			тыс.руб.	%
	Районный бюджет	704744,98	704744,98	100
	Областной бюджет	1021202,68	1021042,81	99,98
	Федеральный бюджет	4932,56	4932,56	100
	Бюджеты поселений	1371,28	1371,28	100
	Внебюджетные источники	12060,85	12060,85	100

Основное влияние на неполное освоение финансовых средств, оказало не исполнение мероприятия "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017 – 2020 годы (профинансировано 81537,21 тыс. рублей, освоено 81377,34 тыс. рублей).

**Сводная информация
по результатам оценки эффективности реализации мероприятий,
достижения целей и задач муниципальных программ**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности	Результат оценки (вывод об эффективности) Реквизиты постановления администрации
Муниципальные программы			
высокоэффективные			
1	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы	2,486	Постановление администрации Тайшетского района от 22.02.2018г. № 107
2	"Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы	1,28	Постановление администрации Тайшетского района от 22.02.2018 г. №107
эффективные			
3	"Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы	0,876	Постановление администрации Тайшетского района от 11.04.2018г. №189
4	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	0,969	Постановление администрации Тайшетского района от 28.04.2018г. №224
5	"Развитие культуры" на 2015-2020 годы	0,996	Постановление администрации Тайшетского района от 11.04.2018г. №189
6	"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы	0,8	Постановление администрации Тайшетского района от 11.04.2018г. № 189
7	"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального обра-	0,94	Постановление администрации Тайшетского района от 11.04.2018

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности	Результат оценки (вывод об эффективности) Реквизиты постановления администрации
	зования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы		г. № 189
8	"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы	0,95	Постановление администрации Тайшетского района от 27.03.2018г. №163
9	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы	0,8	Постановление администрации Тайшетского района от 27.03.2018г. №163
Удовлетворительные			
10	"Безопасность дорожного движения" на 2017 – 2020 годы	0,6	Постановление администрации Тайшетского района от 27.03.2018г. №163

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2017 году, реализация двух муниципальных программ признана высокоэффективными, семь муниципальных программы признаны эффективными, и одна муниципальная программа реализовывалась удовлетворительно.

Для сравнения: в 2016 году реализовывалось восемь муниципальных программ, четыре из которых были признаны высокоэффективными ("Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, "Развитие культуры" на 2015-2019 годы, "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы, "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы), три эффективными ("Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2019 годы, "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы, "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы) и одна программа реализовывалась не эффективно ("Муниципальное управление" на 2015-2018 годы).

Сводная информация по результатам достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

№ п/п	Наименование целевых показателей	План	Факт	Откло- нение в %	Причина отклонений
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы				
1.1	<u>Целевой показатель:</u> Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-7 лет	51,4%	52%	+0,6 п.п	Отклонение обусловлено причиной проведения доукомплектования групп на основании анализа посещаемости детьми ДОО.

1.2	<u>Целевой показатель:</u> Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	5,2%	4,5%	-0,7 п.п.	Проведение комплексных мер, направленных на повышение качества знаний.
1.3	<u>Целевой показатель:</u> Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	62,0%	62,1%	+0,1 п.п.	Увеличение показателя произошло по причине увеличения контингента обучающихся
1.4	<u>Целевой показатель:</u> Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
1.5	<u>Целевой показатель:</u> Соотношение средней заработной платы педагогических работников образования и средней заработной платы в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
1.6	<u>Целевой показатель:</u> Удельный вес образовательных учреждений, имеющих предписания и рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего количества образователь-	0%	0%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут

	ных учреждений по Тайшетскому району				
1.7	<u>Целевой показатель:</u> Ведение бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных организаций Тайшетского района	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
1.8	<u>Целевой показатель:</u> Организационно – методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений Тайшетского района	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
1.9	<u>Целевой показатель:</u> Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания в каникулярное время, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 6 – 16 лет	26,6%	26,6%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
1.10	Доля объектов образовательных учреждений, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности, от общего количества объектов образовательных учреждений.	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
2	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы				
2.1	<u>Целевой показатель :</u> Количество участников культурно-досуговых мероприятий	10752 чел.	11670 чел.	+8,5	Улучшение работы по рекламной деятельности учреждений культуры, повышение качества предоставляемых услуг; возросший интерес молодежи к проводимым мероприятиям
2.2	<u>Целевой показатель :</u> Количество пользователей библиотек	1995 чел.	2010 чел.	+0,7	Повышение качества предоставляемых услуг; открытие публичного центра правовой, деловой и

					социально – значимой информации.
2.3	<u>Целевой показатель :</u> Количество посетителей музейных учреждений	17357 чел.	17600 чел.	+1,4	Повышение показателя произошло на основании сложения показателей: Количество посетителей в музее и количество посетителей музейных мероприятий вне музея.
2.4	<u>Целевой показатель :</u> Удельный вес населения муниципального образования "Тайшетский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом	16%	16,1%	+0,1 п.п.	Увеличение произошло за счет отражения участников дворовых видов спорта.
2.5	<u>Целевой показатель :</u> Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реализации программы	7000 чел.	8132 чел.	+16,2	Увеличение показателя произошло по причине увеличения участников в мероприятиях.
3	Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы				
3.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы	10 ед.	10 ед.	0 п.п.	Целевой индикатор достигнут
3.2	Количество квадратных метров приобретенных в собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы	504 кв.м.	721,5 кв.м.	+43,2	Фактическое значение (количество квадратных метров) выше планового по причине приобретения молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы
4	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года				
4.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	104,3 %	108,9%	+ 4,6 п.п.	На увеличение производства повлияло перевыполнение показателей производства зерна, молока, мяса по инвестиционным проектам в ООО «Новая Заря», ООО «Шелеховское», ООО "Бирюсинский". Увеличено производство мяса в ИП КФХ

					Придявной, ООО "Конторка", ИП КФХ Белослудцева, ИП КФХ Зверев; увеличено производство зерна в ИП КФХ Придявной, ООО "Виктория"; увеличено производство молока в ООО "Конторка", ИП КФХ Зверев, ИП КФХ Холупенко.
4.2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
4.3	Увеличение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	104%	93,6%	-10,4 п.п.	На уменьшение заработной платы в сельском хозяйстве на 10,4 п.п. повлияло снижение прожиточного минимума для трудоспособного населения на территории Иркутской области.
4.4	Количество построенного (приобретенного) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области	4 ед.	5 ед.	+25	На увеличение количества построенного (приобретенного) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района повлияло увеличение объема финансирования с Министерства сельского хозяйства.
4.5	т.ч. молодых специалистов	1 ед.	1 ед.	-	Целевой показатель достигнут
4.6	Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами	2 ед.	1 ед.	-50	В 2017 году планировалось ввести в эксплуатацию фельдшерско – акушерские пункты в с. Рождественка и в с. Бузыканоно, в 2017 году они не введены в эксплуатацию, введен фельдшерско – акушерский пункт в с. Талая.
5	Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы				
5.1	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
5.2	Удельный вес рассмот-	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель

	ренных 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				(индикатор) достигнут
5.3	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 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
5.4	Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных в учреждениях, подлежащих ведомственному контролю	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
5.5	Удельный вес муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
6	Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы				
6.1	Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя Тайшетского района	47,8 тыс. руб.	63 тыс. руб.	+31,8	Объем инвестиций на душу населения увеличился на 31,8% в связи с увеличением инвестиций в основной капитал в отрасли "Строительство" (инвестиционный проект "Строительство Тайшетского алюминиевого завода"), в от-

					расли "Транспорт и связь" (Реконструкция станции "Тайшет" ОАО "РЖД" Восточно – Сибирская железная дорога).
6.2	Количество СМСП в расчете на 10 тысяч человек населения	219,8 ед.	224,3 ед.	+2,0	В 2017 году открылись предприятия: ООО "Заречное", ООО "Бирюсинка", ООО "Барс", ООО "Петрович", ООО "монтажЭлектроСтрой", ООО "Альроста", ООО "Авторитет", ООО "Сиблесэкспорт", ООО "Восток", ООО "Автомед", ООО "Инвест", ООО "Элит", ЖПК "Вавилон", ООО ЧОП "Феникс", ООО "Центр услуг", ООО "Архитектор", увеличилось количество индивидуальных предпринимателей.
6.3	Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от СМСП в бюджет МО "Тайшетский район"	44219,5 0 тыс.руб	61093,0 тыс.руб	+38,2	Увеличение налоговых поступлений полученных от СМСП на 38,2% больше от планового показателя в связи с зачислением УСН в бюджет МО "Тайшетский район" с 01.01.2017г.
6.4	Количество разработанных и внедренных туристических продуктов (маршруты, программы)	1 ед.	0 ед.	-	Туристические маршруты не внедрены.
7	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы				
7.1	Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	105,5 %	113,6 %	+8,1 п.п.	Показатель достигнут. Увеличение темпа роста на 8,1 п.п. или на 58,1 млн. рублей
7.2	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений	0,0 тыс.р уб.	0,0 тыс.р уб.	-	Показатель достигнут. Задолженность отсутствует. Выплата заработной платы с начислениями на нее осуществляется в установленные сроки и в полном объеме.
7.3	Формирование районного бюджета программно-целевым методом	90,0%	98,4%	+8,4 п.п.	Показатель достигнут. Бюджет района на 2017г. был сформирован по программному принципу. Доля расходов районного бюджета на 2017 год запланированных в рамках 10 муниципальных программ

					составила 98,4% от общего объема расходов бюджета.
7.4	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района	0 тыс.р уб.	7168 тыс. руб.	-	Показатель не достигнут. Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2018г. по сравнению с отчетным периодом уменьшилась на 55,4 млн.руб. и составила 7,1 млн. рублей.
8	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"				
8.1	Количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и постановка на государственный кадастровый учет	11 ед.	9 ед.	-18,2	Аукцион на оказание услуг по технической инвентаризации 4 объектов, включенных в план программных мероприятий на 2017 год, был объявлен в декабре 2017 года, срок исполнения контракта январь 2018года. В рамках запланированных объектов в 2017 году была проведена техническая инвентаризация в отношении 7 автодорог, протяженностью 71,412 км. Сверх плановых объектов в рамках исполнения поручения мэра Тайшетского района было обеспечено изготовление технической инвентаризации 2 объектов (здания, расположенные по адресу: г.Тайшет, ул Капустина,22)
8.2	Количество объектов, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности	11 ед.	9 ед.	-18,2	
8.3	Количество переданных объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями	8 ед.	0 ед.	-	Решением Думы Тайшетского района от 25.07.2017г. №93 принято решение о согласовании перечня имущества в муниципальную собственность, Тайшетского городского поселения 6 объектов недвижимости и 85 объектов движимого имущества, ходатайство администрации Тайшетского района и пакет документов были в ноябре 2017 года представлены в Министерство имущественных отношений Иркутской области. В отношении 4 объектов (2 здания в Тальском МО и 2

					здания в Соляновском МО) не была изготовлена техническая документация и не был обеспечен кадастровый учет, ходатайство и документы о передаче в собственность поселений не были сформированы и поданы в Министерство имущественных отношений Иркутской области.
8.4	Количество приватизированных объектов	3 ед.	2 ед.	-33,3	Решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. №62 (в редакции решения Думы от 26.09.2017г. №95) был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. Объектами приватизации в 2017 году стали 3 автомашины, 1 объект недвижимости. Аукцион по продаже 1 автомашины состоялся 06.04.2017 года, цена продажи составила 64,050 тыс. рублей. В декабре 2017 года продано здание ФАП за 123,9 тыс. рублей, в отношении 2 автомобилей в 2017 году аукционы были признаны несостоявшимися, по причине отсутствия поданных заявок на участие. Реализация 2 автомашин будет осуществлена в 2018 году.
8.5	Количество приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район".	1 шт.	0 шт.	-	В связи с отсутствием финансирования в 2017 году квартиры не приобретались
8.6	Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, регистрация права муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район"	10 шт.	13 шт.	+30	На кадастровый учет было поставлено 7 земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами, 2 земельных участка в целях предоставления их в пользование посредством проведения аукциона, 4 земельных участка в рамках

					исполнения поручений.
8.7	Относительное отклонение фактического исполнения показателя "Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности района" от его планового значения.	100%	102%	+2 п.п.	Увеличение уровня доходов по виду "Прочие доходы от использования имущества" определено тем, что в феврале 2017 года департаментом был организован и проведен аукцион на право заключения 3 договоров аренды в отношении объектов, расположенных в г.Тайшете, ул. 50 лет ВЛКСМ. Размер дохода от арендной платы в 2017 году по 3 договорам составляет 371,2 тыс. рублей. Кроме этого по данному виду дохода осуществляется поступление средств от продажи права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, плата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. За 2017 год было проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 13 лотам, начальный размер платы за право составил 30,0 тыс.руб. Доход от продажи права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составил 330,0 тыс. рублей.
8.8	Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций	55%	55%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
9	Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы				
9.1	Исполнение субвенций на реализацию переданных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут

	нальных услуг				
9.2	Реализация прав граждан, замещающих должности муниципальной службы Тайшетского района на пенсионное обеспечение за выслугу лет, реализация прав граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района" на ежемесячную денежную выплату	100%	100%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
9.3	Количество социально значимых культурно - массовых мероприятий проведенных социально - ориентированными некоммерческими организациями при поддержке администрации Тайшетского района	15 ед.	15 ед.	-	Целевой показатель (индикатор) достигнут
9.4	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами от общего числа педагогических работников образовательных учреждений	45%	30,3%	- 14,7 п.п	Показатель достигнут не в полной мере, т.к. обучено в Иркутском центре развития образования (с выездом в г. Иркутск) 3 педагога д/сада "Рябинка" (планировалось обучить 15 человек без выезда в ИРЦ)
9.5	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры	44%	44%	0 п.п.	Целевой показатель (индикатор) достигнут
10	"Безопасность дорожного движения" на 2017 – 2020 годы				
10.1	Количество дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими	60 ед.	78 ед.	+ 23,1	Основной причиной увеличения в 2017 году количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими является увеличение данного показателя в г. Тайшете с 12 до 24 (по сравнению с 2016 годом). В г. Бирюсинске с 3 до 5. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения.
10.2	Количество лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происше-	21,7 чел.	31 чел.	+30	Увеличение в 2017 году количества лиц, погибших в результате дорожно –

	ствий, на 100 тыс. населения				транспортных происшествий, на 100 тыс. населения является увеличение числа погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 9 (по сравнению с 2016 годом), в г.Тайшете с 2 до 3. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения.
10.3	Количество лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств.	7,1 чел.	9,4 чел.	+24,5	Увеличение в 2017 году количества лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств является увеличение числа погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 9 (пл сравнению с 2016 годом), в г.Тайшете с 2 до 3. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения.
10.4	Количество лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий, на 100 пострадавших	21,1 чел.	19,8 чел.	-6,6	

По реализуемым в 2017 году муниципальным программам 75% (39ед.) целевых показателей (индикаторов) достигнуты, из них:

- 66,7% (26 ед.) достигнуты на 100 – 102 %;
- 33,3 % (13 ед.) достигнуты на 102 % и более.

Значительное превышение целевых показателей (индикаторов) произошло в результате систематизации в рамках муниципальных программ планируемых мероприятий, концентрации ресурсов при реализации наиболее значимых мероприятий, более рациональном и эффективном использовании бюджетных средств, применения новых методов работы.

По реализуемым в 2017 году муниципальным программам 17,3 % (9 ед.) целевых показателей (индикаторов) достигнуты частично.

Частичное не достижение целевых показателей произошло по следующим причинам:

- 2 ФАПа не введены в эксплуатацию в связи с незаконченным строительством по муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

- несвоевременное объявление аукциона на оказание услуг по технической инвентаризации;
- не состоялось 2 аукциона по продаже автомобилей по причине отсутствия поданных заявок на участие;

- денежные средства были предусмотрены для обучения педагогов без выезда в Иркутский центр развития образования, фактически обучение осуществлено с выездом в ИРЦ;

- безответственность водителей автотранспортных средств (нарушения правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения) способствовала увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Четыре показателя (7,7%) не достигнуты:

- "Количество разработанных и внедренных туристических продуктов (маршруты, программы)" не достигнут в связи с тем, что мероприятие проводилось в рамках экскурсионных программ на база школьных музеев;

- "Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района" не достигнут в связи с отсутствием средств в районном бюджете на погашение принятых долговых обязательств;

- "Количество переданных объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным районом и поселениями" не достигнут в связи с тем, что по состоянию на 01.01.2018 г. ответ с Министерства имущественных отношений о передаче объектов недвижимости в муниципальную собственность Тайшетского городского поселения не поступил, кроме того, в отношении 4 объектов не сформирован пакет документов о передаче в собственность поселений;

- "Количество приобретенных квартир и закрепление их в специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" - не достигнут в связи с отсутствием финансирования по муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 - 2020 годы".

Таким образом, из десяти реализуемых в 2017 году муниципальных программ по четырем муниципальным программам целевые показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме это:

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы;

Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы;

Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы;

Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы.

Для сравнения: в 2016 году по одной муниципальной программе ("Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы) были достигнуты целевые показатели в полном объеме.

Если сравнивать уровень достижения показателей за 2016-2017год, то наблюдаем, что процент достижения целевых показателей "в полном объеме" выше уровня прошлого года на 9,15 п.п.;

- процент достижения целевых показателей "частично" ниже уровня прошлого года на 2,21 п.п.;

- процент "не достижения целевых показателей" ниже уровня прошлого года на 6,94 п.п.

**Сводная информация по результатам выполнения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)	Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс.руб.	Результат выполнения
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы				
1.1	Обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного образования	количество воспитанников	3892	38063,48	выполнено
2	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы				

2.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Ед.	42	276,0	выполнено
2.2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.	Ед.	42	19461,77	выполнено
2.5	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта	Человеко - час	14184	29756,98	выполнено

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальных программ выполнены.

Необходимое финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальных программ осуществлено.

3. Основные результаты реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель:

Управление образования администрации Тайшетского района

Соисполнители программы:

Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района;

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района.

Цель программы:

Обеспечение доступности современного качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования.

Финансирование программы:

Программа финансируется из бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс.руб.)	Фактическое исполнение(тыс.руб.)	% исполнения
1	Областной бюджет	1000017,90	925356,38	92,53
2	Районный бюджет	343254,67	339863,40	99,01
3	Итого:	1343272,57	1265219,78	94,19

Денежные средства освоены не в полном объеме по мероприятиям:

- "Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания для детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам муниципального образования "Тайшетский район" по причине уменьшения численности детей;
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г. Тайшет, ул. Свердлова 85" по причине невыполнения условий контракта со стороны подрядчика;
- "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г. Тайшет, ул. Полевая 75" по причине невыполнения условий контракта со стороны подрядчика;
- "Ремонт системы отопления МКОУ СОШ №24 р.п. Юрты по причине экономии денежных средств при проведении аукциона;
- "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Дружбы 18Б" по причине невыполнения условий контракта со стороны подрядчика;
- "Приобретение здания Частного дошкольного образовательного учреждения детского сада №207 ОАО "РЖД" в г.Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,11 - сделка не состоялась по причине отсутствия решения совета директоров ОАО "РЖД", следовательно, запланированные ассигнования на приобретение здания детского сада не использовались.

Полученные результаты:

Дошкольное образование:

По состоянию на 31.12.2017 года дошкольным образованием охвачено 3728 детей, что составляет 40% от общего количества детей от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Тайшетского района. Вариативными формами дошкольного образования в 2017 году охвачено 173 ребенка (группы предшкольной подготовки, раннего развития, выходного и праздничного дня). На базе муниципальных дошкольных образовательных организаций функционируют 40 групп комбинированной направленности, которые посещают 1160 детей, 2 группы оздоровительной направленности с численностью воспитанников 36 человек.

Общее образование:

На конец 2017 года успеваемость составила 97,9%, качество знаний – 40,08%.

В общеобразовательных организациях в 2017 году обучаются 579 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

В 4 общеобразовательных организациях организованы логопедические пункты.

Государственную итоговую аттестацию проходили 552 выпускника 11 классов и 921 выпускник 9 классов. По итогам ГИА-2017 года аттестат с отличием получили 29 выпускников 9 классов из 14 общеобразовательных организаций района и 48 выпускников 11 классов из 15 образовательных организаций района получили федеральные золотые медали "За особые успехи в учении", 29 выпускников из 48-и федеральных медалистов получили медали регионального уровня.

В 2017 учебном году 180 обучающихся из малообеспеченных семей города Тайшета пользовались бесплатным проездом по городу.

Проведен кустовой этап "Осеннего фестиваля ВФСК "ГТО", в котором приняли участие 171 школьник в составе 7 команд. По результатам сдачи испытаний, "Золотым знаком отличия ВФСК "ГТО" определены кандидаты среди учащихся 2-9 классов.

В 2017 году было трудоустроено через Центр занятости населения Тайшетского района – 400 учащихся.

Дополнительное образование:

В учреждениях дополнительного образования в 2017 году проходили обучение 2915 учащихся, из них 2666 воспитанников МБУ ДО "ЦДО "Радуга", 249 воспитанника МКУ ДО ДДТ г. Бирюсинска, что составляет – 34,8% от общего количества контингента обучающихся общеобразовательных организаций.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района

Цель программы:

1. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом.
2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
4. Профилактика правонарушений и преступлений на территории Тайшетского района.

Финансирование программы:

Программа финансируется из федерального бюджета, бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс.руб.)	Фактическое Исполнение (тыс.руб.)	% исполнения
1	Федеральный бюджет	503,73	503,73	100%
2	Областной бюджет	1418,00	1418,00	100%
3	Районный бюджет	135627,72	133622,49	98,5%
	Итого:	137549,45	135544,22	98,5%

Средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме, средства районного бюджета использованы на 98,5% т.к не были представлены счета кредиторами в декабре месяце для оплаты коммунальных услуг (связь, электроэнергия).

Полученные результаты:

В течении 2016 года было проведено 27 концертных программ, связанных с календарными и профессиональными праздниками.

Краеведческим музеем г. Бирюсинска реализован грантовый проект "Территория РУСА-Ла"- "Летопись города Бирюсинска на городской стене"(на общую сумму 251,63 тыс. руб.).

Проведена районная конференция "Тайшетский ГУЛАГ. Исцеление памяти", посвященная политическим репрессиям 20-х начала 50 – х годов XX века.

В рамках мероприятий программы приобретено 228 экземпляров книг, из обменно – резервного фонда получено 58 экземпляров книг на сумму 21,5 тысяч рублей, 729 экземпляра получено дарственных книг.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности проведено 129 мероприятий районного уровня.

В течении года осуществлялась работа по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО).

В центре тестирования ГТО (МБУ ДЮСШ г.Бирюсинска) в 2017 году приняты нормативы у 364 человек (школьники, население района).

По итогам сезона Администрацией Тайшетского района было проведено награждение отличившихся спортсменов 17 человек почетными грамотами.

146 спортсменам МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета и 466 спортсменам МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска присвоены массовые разряды (1, 2, 3 юношеские).

Проведены 29 мероприятий направленных на:

- вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание, содействие трудовой занятости, поддержку молодежного предпринимательства, поддержку инициативной и талантливой молодежи, поддержку деятельности детских и молодежных объединений.

Проведено 28 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, число участников в них составило 583 человека.

В рамках профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами проведено 2 акции, направленных на профилактику здорового образа жизни, 31 мероприятие, в которых приняло участие 3885 человек. Количество безнадзорных детей и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия, проведенные с участием правоохранительных органов составило 57 человек.

3. Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района

Цель программы:

Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского района.

Финансирование программы:

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс.руб.)	Фактическое исполнение(тыс.руб.)	% исполнения
1.	Федеральный бюджет	1726,78	1715,84	99,37
2.	Областной бюджет	1549,36	1539,93	99,39
3.	Районный бюджет	2652,00	2652,00	100
4.	Внебюджетные источники	8800,27	9800,38	111,36
	Итого:	14728,41	15708,15	106,65

Фактическое значение использования средств из федерального и областного бюджетов ниже планового, по причине того, что список претендентов в течении 2017 года корректировался 4 раза, в результате перераспределения денежных средств между семьями – претендентами, произошло снижение запланированного объема расходования денежных средств.

Фактическое значение использования средств из внебюджетных источников выше планового по причине приобретения жилых помещений выше расчетной стоимости.

Полученные результаты:

По состоянию на 31.12.2017 года 10 семей – улучшили жилищные условия;

Предоставлена дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 1 молодой семье.

4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

Ответственный исполнитель:

Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района

Соисполнитель программы:

Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района

Цель программы:

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Финансирование программы:

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения	Фактическое Исполнение	% исполнения
-------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	--------------

		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	
1	Федеральный бюджет	10636,16	2724,21	25,61
2	Областной бюджет	6319,28	15718,75	248,74
3	Внебюджетные источники	1946,16	2260,44	116,1
	Итого:	18901,60	20703,40	109,53

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках Соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием "Тайшетский район" от 22.03.2013г. № 57-37-1048, функциональных обязанностей отдела сельского хозяйства.

Фактическое исполнение финансирования превышает плановые назначения на 9,53% в результате не своевременно внесенных изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем.

Полученные результаты:

В результате реализации запланированных мероприятий наблюдается рост основных показателей, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства:

- зерновые культуры размещены на площади 23783 га, что больше на 3,4% уровня 2016 года;
- произведено 34564,7 тонн зерна, что выше 2016 года на 1,12%;
- в 2017 году подготовлено чистых паров под урожай 9371 га, что выше плановых показателей на 120% (план 7800 га);
- поголовье крупного рогатого скота к уровню 2016 года увеличилось на 13% и составило 7911 головы;
- производство молока в хозяйствах увеличилось на 22% и составило 9378,5 тонн;
- производство мяса в убойном весе увеличилось на 26,1% и составило 1259,4 тонн (2016 год – 998,5 тонн);
- 5 семей улучшили свои жилищные условия, в том числе 1 молодой специалист;
- введен в эксплуатацию ФАП с. Талая, начато строительство фельдшерско – акушерских пунктов с. Рождественка, с. Бузыканово.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель:

Администрации Тайшетского района

Цель программы:

Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района.

Финансирование программы.

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс.руб.)	Фактическое исполнение(тыс.руб.)	% исполнения
1.	Областной бюджет	6307,0	5882,42	93,27
3.	Районный бюджет	60538,81	56310,65	93,02
4.	Бюджет поселений	1627,33	1371,27	84,27
	Итого:	68473,14	63564,34	92,83

Средства бюджета Иркутской области и средства районного бюджета не использованы в полном объеме в связи с отсутствием потребности.

Полученные результаты:

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

- проведено 100 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов;
- рассмотрено 166 дел об административных правонарушениях;
- опубликовано, размещено в средствах массовой информации 265 материалов о деятельности администрации Тайшетского района;
- экономия финансовых средств по результатам проведения закупок составила 8% или 420,6 тыс. 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.;
- 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%.

6. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель:

Администрация Тайшетского района

Цель программы:

Развитие экономического потенциала Тайшетского района

Финансирование программы:

Источником финансирования Подпрограммы являлись средства районного бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

№ п/п	источник финансирования программы	Плановые назначения (тыс.руб.)	Фактическое исполнение (тыс.руб.)	% исполнения
1	Районный бюджет	114,60	114,58	99,98
	Итого	114,60	114,58	99,98

Фактическое исполнение финансирования составило 99,98% от плановых назначений.

Полученные результаты:

- объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя Тайшетского района превысил плановый показатель на 31,8% и составил 63,0 тыс.руб.;
- величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" увеличилась на 38,2% и составила 61093тыс.руб.;
- в 2017 году, в целях формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования "Тайшетский район" подготовлен на русском и английском языках Инвестиционный паспорт Тайшетского района, актуализированы буклеты – "Свобод-

ные промышленные площадки муниципального образования "Тайшетский район", "Инвестиционный потенциал Тайшетского района", "Справочник инвестора".

- в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из 7 объектов муниципального имущества передано 3 объекта муниципальной собственности;

- в течении 2017 года проведены районные конкурсы: "Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (Лучший предприниматель)-2016", "Лучший участник районной сельскохозяйственной ярмарки "Урожай – 2017", смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания "Новогодняя фантазия".

- объем муниципальных закупок, осуществленный у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2017 году составил 29,5 млн. рублей. Доля закупок, проведенных исключительно среди СМСП в общем объеме муниципальных закупок составила 28,2%;

- для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 3 семинара, общее количество участников составило 131 человек, 2 круглых стола, где приняли участие 30 представителей субъектов малого и среднего бизнеса;

- в 2017 году проведены: районный фестиваль "Вдохновение Бирюсой", районный гала – концерт к 80-летию Иркутской области "Край родной навек любимый", фестиваль бардовской песни "Бирюсинская волна", принимало участие Джогинское муниципальное образование во II областном песенном фестивале чувашских коллективов "Песня – душа народа", в III областном фестивале детской чувашской песни "Туслах хелхеме" ("Искорка дружбы"), в VIII областном фестивале – конкурсе эстрадной чувашской песни "Кемел Саса" ("Серебряный голос"), встреча автоколонны чувашских творческих коллективов субъектов Российской Федерации (Чувашии, Татарстана, Башкирии, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской области) в с.Джогино на празднование Всечувашского праздника "Акатуй на Байкале", районный конкурс "Русская краса".

7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы

Ответственный исполнитель:

Финансовое управление администрации Тайшетского района

Цель программы:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в среднесрочной перспективе, эффективное управление муниципальными финансами

Финансирование программы:

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2017 было выделено 156534,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета – 148825,8 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 7709 тыс. рублей.

Исполнение составило 151153,5 тыс. руб. или 96,6 % от плана.

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс. руб.)	Фактическое Исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
1.	Районный бюджет	148825,8	143535,4	96,5
2.	Бюджеты поселений	7709,0	7617,8	98,8
3.	Итого	156534,8	151153,2	96,6

При реализации основного мероприятия "Обеспечение эффективного функционирования Централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений" фактический объем финансирования составил 7617,8 тыс. руб. или 98,8% от плановых назначений. Мероприятие осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части полномочий.

Сложившаяся экономия средств 91,2 тыс. рублей возвращена в бюджеты поселений в январе 2018 года.

При реализации основного мероприятия «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района» фактический объем финансирования составил 507,5 тыс. рублей или 10,1% от плановых назначений, запланированных на погашение процентов по полученным бюджетным кредитам - недостаточность средств бюджета района на исполнение принятых обязательств по погашению задолженности по бюджетным кредитам.

Полученные результаты:

бюджет района на 2017год сформирован по программному принципу (98,4%);

- в соответствии с 6 запросами Министерства финансов Иркутской области Финансовым управлением проведена работа с 201 налогоплательщиком по погашению задолженности по НДСЛ и имущественным налогам. В результате была погашена задолженность на сумму 255,0 тыс. рублей;

- по итогам деятельности межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета муниципального образования «Тайшетский район» получено дополнительно доходов в бюджет района на сумму – 3992,3 тыс. рублей, в том числе от НДСЛ – 3924,9 тыс. рублей, УСН – 50,2 тыс. рублей, ЕСХН – 17,2 тыс. рублей;

- в течении 2017 года отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений.

- заключено 24 соглашения с муниципальными образованиями о передаче осуществления части полномочий;

- 27 муниципальных образований получили дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в полном объеме.

8. Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 – 2020 годы

Ответственный исполнитель:

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района.

Цель программы:

Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом и обеспечение эффективности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

Финансирование программы:

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы осуществлялось за счет бюджета муниципального образования "Тайшетский район".

№ п/п	источник финансирования программы	Плановые назначения (тыс.руб.)	Фактическое исполнение(тыс.руб.)	% исполнения
1	Районный бюджет	11299,90	10669,62	94,4
	Итого	11299,90	10669,62	94,4

Средства районного бюджета освоены не в полном объеме 94,4% в связи с частичным исполнением мероприятий:

- "Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий" в сумме 23,08 тыс. рублей (образовалась экономия по контракту, заключенному с ООО "ТрансТехРесурс" , на предоставление тепловой энергии в общежитии, по адресу: г. Бирюсинск, ул. Горького,5);

- "Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района" в сумме 158,30 тыс. рублей (образовалась экономия по результатам осуществления закупок на оказание услуг технической инвентаризации здания общежития по адресу г. Бирюсинск, ул. Горького,5 в размере 50,91 тыс. рублей, закупка на оказание услуг по технической инвентаризации

4 объектов недвижимости была осуществлена в декабре 2017 года на сумму 104,486 тыс.рублей, подведение итогов и срок исполнения контракта перешел на 2018 год);

- "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности" в сумме 149,5 тыс. рублей (Денежные средства в 2017 году не реализованны, т.к. в рамках реализации программного мероприятия "Развитие муниципальной системы образования на 2015-2020 годы" приобретение комплекса детского сада № 207 ОАО "РЖД", расположенного по адресу: г.Тайшет, ул. 3.Космодемьянской,11 и в соответствии с правилами осуществления закупок с единственным поставщиком необходимо провести экспертизу контракта в части соответствия условиям заказчика по представленным поставщиком результатам контракта (п.3 ст.94 №44-ФЗ). Сделка не состоялась по причине отсутствия решения совета директоров ОАО "РЖД");

- "Анулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций" в сумме 70,0 тыс. рублей (не освоение объема финансирования по данному мероприятию, обусловлено тем, что демонтаж незаконноустановленных рекламных конструкций на территории г. Тайшета был осуществлен самостоятельно владельцами рекламных конструкций);

- "Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков" в сумме 149,1 тыс. рублей (экономия образовалась в связи с тем, что закупка на оказание услуг на выполнение кадастровых работ в отношении 3 земельных участков была осуществлена в декабре 2017 года, подведение итогов и срок исполнения контракта перешли на 2018 год);

- "Обеспечение функционирования Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района" в сумме 80,331 тыс. рублей (образовалась экономия по заработной плате в связи с наличием в 2017 году вакансии муниципального служащего, по оплате медицинского осмотра водителя, по оплате услуг связи).

Полученные результаты:

- Формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе "БАРС – РЕЕСТР": 100% охвата сведений, внесенных в программу "БАРС – РЕЕСТР" от общего числа сведений, подлежащих внесению;
- увеличение исполнения планового значения показателя "Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки" - 116%;
- выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков – 130%;
- направление уведомлений арендаторам по договорам аренды земельных участков о размере арендной платы за будущий период – 100%;
- осуществление земельного контроля по целевому использованию земельных участков, предоставленным по договорам аренды до 01.03.2015г.-100%;
- обеспечение функционирования Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района – 182%;
- аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций – 100%;
- передача объектов по договорам аренды, безвозмездного пользования, договорам доверительного управления, иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества – 102%;
- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 100%.

9. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 – 2020 годы"

Ответственный исполнитель:

Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района

Цель программы:

Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.

Финансирование программы:

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2017год было выделено 83006,03 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета – 72773,80 тыс.руб.; за счет средств районного бюджета – 10232,23тыс. рублей.

Исполнение составило 81377,34 тыс. руб. или 98 % от плана.

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс. руб.)	Фактическое Исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
1.	Районный бюджет	10232,23	10227,03	99,95
2.	Областной бюджет	72773,80	71150,31	97,77
3.	Итого	83006,03	81377,34	98,04

Отклонение сложилось по в мероприятию "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" в связи со снижением прожиточного минимума для населения во втором полугодии 2017 года, произведен массовый перерасчет субсидий, а также в связи с изменением регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг, дифференцированных по муниципальным образованиям Иркутской области, поэтому потребность в финансовых средствах, заявленная ранее для предоставления субсидий из областного бюджета, возмещена не в полном объеме.

Полученные результаты:

- предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Тайшетского района по предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (количество получателей субсидий в 2017 году – 11616 человек);

- 1 человек удостоен Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского района";

- пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского района" выплачены в полном объеме;

- оказана поддержка деятельности социально – ориентированным некоммерческим организациям в проведении социально значимых культурно – массовых мероприятий (конкурсы, праздники, юбилеи и др.);

- для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов сферы культуры, физической культуры и спорта проведены мероприятия:

- капитальный ремонт крыльца и пандуса у основного выхода МКУК "КМ г.Бирюсинска и МКУК Районный краеведческий музей;

- установлен пандус у основного входа структурного подразделения Центра культуры и досуга "Надежда" МБУК МРДК "Юбилейный";

- выполнен выборочный капитальный ремонт в МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска;

- размещено оборудование и носители информации для обеспечения доступности инвалидов в МКУК "КМ" г. Бирюсинска;

Приобретены вспомогательные средства для создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп для структурного подразделения Центра культуры и досуга "Надежда" МБУК МРДК "Юбилейный";

- 3 педагога повысили квалификацию для оказания образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

10. Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения" на 2017 – 2020 годы"

Ответственный исполнитель:

Комитет по управлению жилищно – коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района.

Цель программы:

Снижение смертности в результате дорожно – транспортных происшествий и снижение количества дорожно – транспортных происшествий и снижение количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими.

Финансирование программы:

На финансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств районного бюджета на 2017 год было выделено 179,08 тысяч рублей.

Исполнение составило 132 тыс. руб. или 73,7% от плана.

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс. руб.)	Фактическое Исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
1.	Районный бюджет	179,08	132,0	73,7
3.	Итого	179,08	132,0	73,7

Отклонение сложилось в результате реализации мероприятия "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы – слеты "Безопасное колесо").

Полученные результаты:

- освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения;
- приобретение и установка дорожных знаков перед железнодорожными переездами;
- проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы – слеты "Безопасное колесо");
- в 2017 году организовано мероприятие "Единый день безопасности несовершеннолетних пассажиров", проведены профилактические мероприятия "Безопасные каникулы", "День памяти жертв ДТП", "День матери", "Опасные горки", "Автокресло – детям!", "Внимание пешеход!", "Пешеходный переход", проведены выступления отряда Юных инспекторов движения перед учащимися младших классов, проведен "Единый день снижения скорости".

4. Заключение

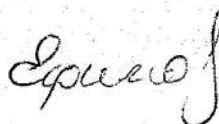
В соответствии с проведенной оценкой эффективности все муниципальные программы рекомендованы к дальнейшей реализации в ранее утвержденном виде.

Общая средняя эффективность реализации десяти муниципальных программ составила 1,070 балла, что оценивается как "высокоэффективная".

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в очередном году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;
- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, внесением изменений в планы реализации муниципальных программ в установленные сроки;
- повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ;
- усилить контроль за размещением муниципальных программ на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Председатель Комиссии по разработке
и реализации муниципальных программ
муниципального образования "Тайшетский район"



Е.В. Ефимова