

Доклад

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район за 2015 год"

1. Общие сведения

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

1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2018 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 № 3158.

3. Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 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 2015-2018 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 – 2018 годы, утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 № 2306.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2015 году за счет всех источников финансирования осуществлен в размере 1 296 547,7 тыс.руб., из них:

федеральный бюджет	– 3 871,5 тыс. руб. (0,3%);
областной бюджет	– 792 655,7 тыс. руб. (61,14%);
районный бюджет	– 481 737,1 тыс. руб. (37,16%);
бюджеты поселений	– 8 395,2 тыс. руб. (0,65%);
внебюджетные источники	– 9 888,2 тыс. руб. (0,76%).

2. Финансовое обеспечение и оценка эффективности реализации муниципальных программ

Бюджет Тайшетского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программно-целевому принципу впервые. Доля расходов, запланированных в рамках семи муниципальных программ, составила 92,6% от общего объема расходов бюджета.

Фактическое финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2015 году составило 99,3%.

В целях привлечения дополнительного финансирования из федерального и областного бюджетов, Ответственными исполнителями муниципальных программ проводилась необходимая работа, исполнялись условия и требования Правительства Иркутской области. Результатом проведенной работы является наличие софинансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов во всех семи реализуемых в 2015 году муниципальных программах.

Из средств внебюджетных источников для реализации мероприятий муниципальных программ привлечено 9 888,2 тыс. руб.

**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 2015-2018 годы	1 041 733,7	1 041 086,0	99,9%
2	"Развитие культуры" на 2015-2018 годы	113 630,4	111 592,9	98,2%
3	"Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 годы	16 710,5	13 635,5	81,6%
4	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	5 828,4	5 828,4	100%
5	"Муниципальное управление" на 2015-2018 годы	73 181,8	70 629,8	96,5%
6	"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы	2 031,8	545,0	26,8%
7	"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2018 годы	57 222,0	53 229,8	93,0%
ИТОГО:		1 310 338,7	1 296 547,7	98,9%
В том числе:				
Районный бюджет		490 727,6	481 737,1	98,2%
Областной бюджет		793 825,0	792 655,7	99,9%
Федеральный бюджет		5 721,5	3 871,5	67,7%
Бюджеты поселений		8726,0	8 395,2	96,2%
Внебюджетные источники		11 338,6	9 888,2	87,2%

Не полное освоение финансовых средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников:

- муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 годы (федеральный бюджет - 445,88 тыс.руб., областной бюджет 556,92 тыс.руб., внебюджетные источники – 1 450,4 тыс. руб.) вызвано не предоставлением части необходимых документов, 2 семьи не успели реализовать свое право на получение соц.выплаты в 2015 году, получение соц.выплат перенесено на 2016 год.

- муниципальная программа "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы вызвано не полным освоением денежных средств по мероприятию «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» (субсидия выделена в сумме 500,0 тыс. руб.) в результате этого остаток неиспользованных средств составил: федеральный бюджет - 1 241,9 тыс. руб., областной бюджет -169,4 тыс.руб.). Средства возвращены в областной бюджет в январе 2016 года.

Не полное освоение средств бюджета вызвано низкой активностью в производственной сфере и ориентацией малых предприятий и предпринимателей на торгово-посредническую деятельность, низким уровнем финансовой и правовой грамотности начинающих предпринимателей, экономической ситуацией в Российской Федерации.

Остатки межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не использованные в 2015 году, возвращены в соответствующие бюджеты в январе 2016 года.

**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	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	1,41	Постановление администрации Тайшетского района от 17.03.2016 г. № 71
2	"Развитие культуры" на 2015-2018 годы	1,14	Постановление администрации Тайшетского района от 24.03.2016 г. № 86
3	"Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы	1,014	Постановление администрации Тайшетского района от 05.04.2016 г. № 96
эффективные			
4	"Муниципальное управление" на 2015-2018 годы	0,84	Постановление администрации Тайшетского района от 24.03.2016 г. № 86
5	"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2018 годы	0,84	Постановление администрации Тайшетского района 17.03.2016 г. № 69
6	"Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 годы	0,828	Постановление администрации Тайшетского района от 17.03.2016 г. № 70
неэффективные			
7	"Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы	0,375	Постановление администрации Тайшетского района от 24.03.2016 г. № 86

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2015 году, реализация шести муниципальных программ признана эффективной и одна муниципальная программа реализовывалась не эффективно.

В 2014 году администрацией Тайшетского района реализовывалось четыре муниципальных программы. Итог реализации муниципальных программ в 2014 году: 50% - эффективные, 50% - не эффективные.

Причины не достижения целевых показателей и, как следствие, не эффективности реализации муниципальных программ, были проанализированы. Выводы обобщены и доведены до сведения Ответственных исполнителей муниципальных программ.

Итог реализации муниципальных программ в 2015 году: 85,7 % (6 ед.) – высокоэффективные и эффективные, 14,3 % (1-ед.) – не эффективная. Эффективность реализации муниципальных программ по сравнению с 2014 годом повысилась на 35,7 %.

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

№ п/п	Наименование целевых показателей	план	факт	Отклонение в %	Причина отклонений
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 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	47,8%	48,7%	+ 0,9 п.п.	Охват детей увеличился в связи с проведением доукомплектованности групп на основании анализа посещаемости детей
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	3,2%	7,2%	+4,0 п.п.	Не учтен факт разделения математики на два уровня: базовый и профильный. Некоторые из обучающихся переоценили свои возможности, выбрав профильный уровень, так же имело место недостаточная подготовка к экзаменам.
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	48,0%	48,24%	+0,24 п.п.	Показатель рассчитывается с учетом занятости детей и подростков в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, в кружках, секциях, клубах по интересам, организованных в городских и сельских Домах культуры
1.4	<u>Целевой показатель:</u> Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	100%	100%	0	Целевой показатель (индикатор) достигнут
	<u>Целевой показатель:</u>				Целевой показатель (индикатор)

1.5	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образования и средней заработной платы в Иркутской области дифференцировано для муниципального образования "Тайшетский район"	100%	100%	0	достигнут
1.6	<u>Целевой показатель:</u> Удельный вес образовательных учреждений, имеющих предписания и рекомендаций ОНД по Тайшетскому и Чунскому районам, от общего количества образовательных учреждений по Тайшетскому району	10,8%	6,8%	-4,0 п.п.	Превышение запланированного показателя стало возможным по причине исполнения предписаний надзорных органов по МКОУ Бирюсинской СОШ, МКОУ Шелеховской СОШ, МКОУ Шиткинской СОШ (структурное подразделение Нижнезаймская ООШ).
1.7	<u>Целевой показатель:</u> Ведение бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных организаций Тайшетского района	100%	100%	0	Целевой показатель (индикатор) достигнут
1.8	<u>Целевой показатель:</u> Организационно – методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений Тайшетского района	100%	100%	0	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	Целевой показатель (индикатор) достигнут
2	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2018 годы				
2.1	<u>Целевой показатель :</u> Количество участников культурно-досуговых мероприятий	9600 чел.	19038 чел.	+98,3%	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	1995	2545	+27,6%	повышение качества предоставляемых услуг; создание "Многофункционального

	библиотек	чел.	чел.		информационного центра" на базе Муниципального казенного учреждения "Библиотечное объединение"
2.3	<u>Целевой показатель :</u> Количество посетителей музейных учреждений	11000 чел.	10000 чел.	-11%	Не достижение показателя произошло на основании приказа Управления культуры "Об ограничении количества посещений" в МКУК "Районный краеведческий музей не более 12 человек" в связи с отсутствием финансирования, необходимого для устранения нарушений, указанных в неоднократных предписаниях предъявляемых представителями государственного пожарного надзора по приведению в соответствие работы двери эвакуационного выхода в здании
2.4	<u>Целевой показатель :</u> Количество населения муниципального образования "Тайшетский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом	6100 чел.	5989 чел.	-1,8%	Не достижение показателя произошло по причине отмены мероприятия "Турнир по пейнтболу среди команд МО Тайшетский район "Сибирский партизан" (мероприятие не проведено в связи с невозможностью приобретения инвентаря по причине его удорожания)
2.5	<u>Целевой показатель :</u> Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реализации программы	6000 чел.	4935 чел.	-17,7%	Не достижение показателя произошло по причине не проведения мероприятий: "Военно-спортивная игра семеро смелых" (не поступало заявок от участников), "Соревнования на лучшего молодого водителя военной техники"- в связи с не заключением договора на 2015 год на оказание образовательных услуг между военным комиссар-иатом г Тайшета и профессио-нально-образовательного учрежде-ния Тайшетский технический клуб регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.
3	Муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 годы				
3.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы	10 ед.	9 ед.	-10,0%	Претендентами на получение соц. выплаты в 2015 году было 11 семей. 2 семьи-претенденты на получение соц.выплаты не успели реализовать право на получение соц.выплаты в связи с оформлением документов
3.2	Количество квадратных метров приобретённых в собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы	504 кв.м.	581,4 кв.м.	+15,4%	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	100%	109,1%	+9,1 п.п.	Увеличение индекса производства продукции на 9,1%. На перевыполнение повлияло увеличение производства мяса в ООО «Конторка»,

	организациях (в сопоставимых ценах)				ООО «Новая Заря», ООО «Шелеховское», увеличение производства зерна в КФХ «Зверев», КФХ «Лупкина», КФХ «Лимон-тов», КФХ «Тониевич», увеличение производства молока в подсобных хозяйствах
4.2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку	100%	100%	0	Целевой показатель (индикатор) достигнут
4.3	Увеличение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве (с 2015 года)	99%	107,4%	+8,4 п.п.	
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	5 ед.	5 ед.	0	Целевой показатель (индикатор) достигнут
4.5	т.ч. молодых специалистов	4 ед.	4 ед.	0	Целевой показатель достигнут
5	Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2018 годы				
5.1	Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза	100%	100%	0	Целевой показатель (индикатор) достигнут
5.2	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%	99,7%	-0,3 п.п.	Не достижение целевого показателя по причине позднего поступления (30.12.2015), материалов к рассмотрению на заседании административной комиссии
5.3	Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших проверку знаний требований охраны труда, от общего количества руководителей и специалистов, подлежащих обучению в соответствующем	100%	100%	0	Целевой показатель (индикатор) достигнут

	щем текущем году				
5.4	Удельный вес количества проведенных контрольных мероприятий в общем количестве учреждений, подлежащих ведомственному контролю в соответствующем году	100%	100%	0	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	15,22 тыс. руб.	15,48 тыс. руб.	+1,7%	Увеличение объема инвестиций связано с увеличением объема инвестиций по инвестиционному проекту "Реконструкция станции "Тайшет" (662,5 млн. руб.), увеличением объема бюджетных инвестиций в сфере сельского хозяйства (в том числе при реализации Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" - 5,83 млн. руб. направлено на строительство (приобретение) жилья в сельской местности), участием в Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы Тайшетского городского поселения (объем инвестиций- 36, 6 млнд. руб.)
6.2	Количество СМСП в расчете на 10 тысяч человек населения	220,6 ед.	220,7 ед.	+0,045 %	Открыты в 2015 году: ООО "Лестранс" (март-15г.), ООО "Меркурий" (февраль – 15г.), ООО "Продажа-38.ру" (апрель-15г.), ООО "Проект Сибирь" (март-15г.), ООО "РегионЛес" (апрель-15г.), ООО "Комплексстрой" (февраль-15г.), ООО "Торговый дом" (ноябрь-15г.)
6.3	Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от СМСП в бюджет МО "Тайшетский район"	40011,2 тыс.руб.	43079,0 тыс.руб.	+7,7%	Увеличение суммы налогов, полученный от СМСП на 3068 тыс.руб.(на 7,7%) к плановым показателям, связано с увеличением поступлений: по ЕНВД на 2239,6 тыс.руб., патентной системе налогообложения на 25,2 тыс.руб., ЕСХН на 803,2 тыс.руб.
7	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2018 годы				
7.1	Динамика роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	95,0%	96,4%	+1,5 п.п.	Показатель достигнут. Увеличение темпа роста на 1,4 % или на 5,6 млн. рублей
7.2	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений	0,0%	0,0%	0	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	80,0%	92,6%	+15,7 п.п.	Показатель достигнут. Впервые бюджет района на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 годов был сформирован по программному принципу. Доля

					расходов районного бюджета на 2015 год запланированных в рамках 7 муниципальных программ составила 92,6% от общего объема расходов бюджета.
7.4	Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальном районе	79,2%	79,2%	0	Показатель за 2015 год применен по оценке качества управления бюджетным процессом, рассчитанный Министерством финансов Иркутской области по проведенному мониторингу за 2014 год. В соответствии с Порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области, утвержденным распоряжением Министерства финансов Иркутской области от 30.12.2014 г. № 647-мр, мониторинг за 2015 год будет проведен в срок не позднее 1 июня текущего года, и рейтинг качества управления бюджетным процессом будет опубликован на официальном сайте Минфина Иркутской области 15 июня 2016 года.

По реализуемым в 2015 году муниципальным программам 81,8 % (27 ед.) целевых показателей (индикаторов) достигнуты, из них:

- 74,0 % (20 ед.) достигнуты на 100 – 102 %;
- 26,0 % (7 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 2015 году муниципальным программам 18,2 % (6 ед.) целевых показателей (индикаторов) достигнуты частично, из них:

- 33,3 % (2 ед.) - достигнуты на 99,7% и 98,2 %;
- 66,7 % (4 ед.) – достигнуты на 98 – 82,3 %.

Частичное не достижение целевых показателей (более 2%) произошло по следующим причинам:

- отсутствие финансирования мероприятия – 2 ед.;
- окончание отчетного периода – 2 ед.;
- ошибка планирования – 2 ед.

Не достижение целевых показателей (индикаторов) по причине отсутствия финансирования мероприятий (2 ед.) муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015 - 2018 годы произошло вследствие направления бюджетных средств на реализацию более значимых для Тайшетского района мероприятий.

Не достижение целевых показателей (индикаторов) по причине окончания отчетного периода (2 ед.) вызваны объективными причинами. Реализация мероприятия носит длящийся характер, завершение мероприятий перенесены на 2016 год. (муниципальные программы: "Муниципальное управление" на 2015-2018 годы, "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2018 годы)

Не достижение целевых показателей (индикаторов) по причине ошибок в планировании (2 ед.) требует акцентирования внимания Ответственных исполнителей муниципальных программ на реализации мероприятий, выполненных не в полном объеме, проведении анализа и дополнительной работы для исправления сложившейся ситуации, ответственному планированию своей работы. (муниципальные программы: "Развитие культуры" на 2015 - 2018 годы, "Развитие

муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы).

Таким образом, из семи реализуемых в 2015 году муниципальных программ только по трем муниципальным программам целевые показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме это:

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

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

3. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2018 годы.

В ходе анализа данных эффективности реализации муниципальных программ выявилась проблема качества планирования и оценки значений целевых показателей (индикаторов):

1) значительное фактическое не достижение и превышение значений целевых показателей (индикаторов) свидетельствует о неудовлетворительном качестве планирования, недостаточной проработке связи целевых показателей (индикаторов) и планируемых мероприятий;

2) высокая зависимость достижения основных, наиболее значимых и ответственных целевых показателей (индикаторов) от исполнения второстепенных мероприятий, как следствие – некорректная оценка общих итогов реализации муниципальной программы.

**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 работы), руб.	Результат выполнения
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы				
1.1	Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	количество воспитанников	3 943	256 063 950,0	выполнено
1.2	Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	количество учащихся	10 331	673 003 290,0	выполнено
1.3	Обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного образования	количество воспитанников	4 320	41 093 120,0	выполнено
	Организация отдыха и	количество	2 407	5 911 450,0	выполнено

1.4	оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время	учащихся			
2	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2018 годы				
2.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	Ед.	281	11 935 800,0	выполнено
2.2	Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры	чел. учащихся	690	22 276 400,0	выполнено
2.3	Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время	чел.	120	642 900,0	выполнено

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

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 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель:

Управление образования 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	782 816,20	782 768,79	99,99%
2	Районный бюджет	258 917,55	258 317,26	99,77%
3	Итого:	1 041 733,76	1 041 086,05	99,94%

Средства областного бюджета в сумме 47,41 тыс.руб. освоены не в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия: "Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в образовательных учреждениях муниципального образования "Тайшетский район"

подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" запланировано - 152,5 тыс. руб., освоено - 105,09 тыс.руб. Причиной явилось низкая посещаемостью детей в летний период в связи с периодом очередных отпусков родителей воспитанников. Финансирование питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у врача-фтизиатра по IV и VI группам и посещающих МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета было ниже, чем запланировано.

Снижение объема финансирования из средств районного бюджета повлияло на реализацию мероприятий и достижение цели муниципальной Программы незначительно.

В 2015 году проведены мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств:

- штатная численность сокращена на 30,75 ед., экономия средств районного бюджета составила 1887,0 тыс. руб.

- по результатам торгов заключено 477 контрактов, в результате экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации мероприятий составила 4 478,22 тыс. руб.

Полученные результаты:

Доступность современного качественного общего (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования, а также организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования "Тайшетский район" обеспечивается в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2015 г. лицензии на право ведения образовательной деятельности имеют 93,2 % образовательных учреждений, из 35 общеобразовательных организаций имеют свидетельства о государственной аккредитации 33 организации (94 %).

Дошкольное образование:

На конец 2015 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие в очереди на получение мест в дошкольной образовательных учреждениях, устроены в детские сады. Очередность ликвидирована. Дошкольной образовательных учреждениях на 01.01.2016 года посещают 3752 ребенка.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования" в части ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях выполнен в полном объеме.

Общее образование:

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в Тайшетском районе в 2015 году проведена по технологии ТОМ (труднодоступных и отдаленных местностей). Из 977 выпускников 9 классов экзамены все сдали успешно. Из 509 выпускников 11 (12) классов, по результатам единого государственного экзамена, подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования по русому языку - 97,3 % участников, по математике - 90,98 % . В то же время, единый государственный экзамен по профильной математике сдали 62,34 % . Не сдали обязательные экзамены и получили справку установленного образца 35 выпускников Тайшетского района. Управлением образования в 2015 году разработаны и реализуются в 2015-2016 году дополнительные мероприятия по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ.

Разработаны Планы мероприятий ("дорожные карты") по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и с 01.09.2015 года все общеобразовательные организации Тайшетского района начали реализацию федеральных образовательных стандартов основного общего образования.

В течение 2015 года учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в 1177 мероприятиях различного уровня, из них:

- международного и всероссийского – 584 мероприятия;
- регионального – 87 мероприятий;
- муниципального уровня – 506 мероприятий.

В летний период 2015 г. Управлением образования была организована работа 34 лагерей дневного пребывания с охватом 2407 чел., работа в экологических отрядах (450 чел.), в ремонтных бригадах (1282 чел.), работа на пришкольных участках (2379 чел.). Всего трудовой деятельностью было охвачено 4111 человек.

Профессиональную переподготовку по программам "Менеджмент в образовании" и "Управление персоналом" прошел 113 работников общеобразовательных организаций. Курсовую подготовку по ФГОС ОО получили 182 педагога. Курсы повышения квалификации для учителей математики, физики и русского языка по теме "ЕГЭ: технологии подготовки с учетом требований ФГОС" закончили 130 человек, по теме "ФГОС: содержание и технология введения" - в количестве 52 человек.

Дополнительное образование:

В учреждениях дополнительного образования в 2015 году проходили обучение 3820 учащихся, что составляет 36,4 % от общего контингента обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тайшетского района (МБОУ ДОД ЦТР и ГО "Радуга" - 3372 несовершеннолетних, МКОУ ДОД Дом детского творчества "Непоседы" - 448 детей). В учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, по программам дополнительного образования ведется обучение 1550 детей в возрасте от 5 до 18 лет. С учетом занятости детей и подростков в кружках, секциях, клубах по интересам, организованных в городских и сельских Домах культуры доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составило 48,24% (6058 чел.).

В образовательных учреждениях Тайшетского района обучается 9178 учащихся из них охвачено кружковой работой в общеобразовательных организациях 7775 человек, что составляет 84 %.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2018 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	31,8	31,8	100%
2	Областной бюджет	251,0	251,0	100%
3	Районный бюджет	113 347,6	111 310,1	97,96%
	Итого:	113 630,4	111 592,9	98,2%

Средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме.

В связи с недостаточностью средств в районном бюджете финансирование программных мероприятий произведено не в полном объеме, что явилось причиной не исполнения части мероприятий и не достижения целевых показателей.

Данный результат расходования бюджетных средств указывает на факторы, на которые исполнитель Программы не может повлиять.

Полученные результаты:

Вопросы местного значения муниципального района, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" реализовывались в 2015 году в рамках муниципальной программы по следующим направлениям: проведение массовых мероприятий, тематических и концертных программ, организация выставок, конкурсов, спортивных состязаний.

Деятельность специалистов учреждений культуры была акцентирована на:

- профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде;
- патриотическом воспитании и гражданском становлении молодежи района;
- содействии развитию института семьи и традиционных семейных ценностей;
- развитию массового спорта и формировании условий для творческой реализации молодежи.

1. Проведения культурно-массовых мероприятий:

Повышение качества рекламы и информирования населения о планируемых культурно-массовых мероприятиях, повышение их качественного уровня, тематическое соответствие интересам целевых групп повысило интерес жителей Тайшетского района к проводимым мероприятиям. В 2015 году проведено 273 мероприятия, в которых приняло участие 19038 человек.

2. Библиотечное дело:

Создание "Многофункционального информационного центра" на базе Муниципального казенного учреждения "Библиотечное объединение" позволило увеличить количество пользователей библиотек на 27,6 %.

Библиотечный книжный фонд увеличен на 760 экземпляров.

3. Дополнительное образование:

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры выросло до 977 (в 2014 году – 844). Произведен дополнительный набор учащихся: в 1 класс по предпрофессиональным программам в МКУ ДО Тайшетская детская художественная школа, дополнительную общеразвивающую программу "Акварелька", а так же набор учащихся на общеразвивающие программы МКУДО Детская школа искусств г.Бирюсинска. Дополнительного финансирования не потребовалось.

4. Физическая культура и спорт:

Повысилось качество организации спортивно-массовых мероприятий, созданы условия для сохранения спортивного резерва. Воспитанники Детско-юношеских спортивных школ приняли участие и одержали победы в Первенстве Иркутской области и Первенстве на призы Иноземцева в г. Братске по лыжным гонкам, заняли призовые места на Первенстве Иркутской области по настольному теннису.

В Первенстве России по пауэрлифтингу (классическое троеборье) заняли 1 и 2 места, в чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу в Финляндии г.Сало - Соболевская Софья стала "серебряным" призером. В становой тяге установлен мировой рекорд.

Создан центр тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний, умений в области физической культуры и спорта на территории МО "Тайшетский район".

5. Молодежная политика:

Проведены 28 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.

6. Профилактика правонарушений и преступлений:

Применен инновационный метод работы: при проведении мероприятий апробирована форма "Квестов", получившая признание подростков и молодежи. Увеличилось количество участников мероприятий.

7. отдых и оздоровление детей в каникулярное время

Отдых и оздоровление организованы для 120 детей.

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:

Согласно Списка претендентов, социальные выплаты получили:

- 7 семей - за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на сумму в размере 4 244,08 тыс.руб., из них: за счет средств федерального бюджета 1 379,326 тыс.руб., областного – 1 107,159 тыс.руб., районного – 1 757,594 тыс.руб.

- 1 семья - за счет средств областного и районного бюджетов на сумму в размере 437,68 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета – 218,84 тыс.руб., районного бюджета – 218,84 тыс.руб.

- 1 семья представила документы на получение социальной выплаты за счет средств районного бюджета в размере 15 % средней стоимости жилья, но исходя из предоставленных документов, в соответствии с п. 17 Программы, размер предоставляемой социальной выплаты ограничился остатком основного долга и начисленных процентов по ипотечному жилищному кредиту, а именно в размере 86,878 тыс.руб.

Общая сумма денежных средств социальных выплат на приобретение жилья составила 4 768,64 тыс.руб. (из них: из федерального бюджета – 1 379,326 тыс.руб., из областного – 1 326,0 тыс.руб., из районного бюджета – 2 063,313 тыс.руб.)

Полученные результаты:

По состоянию на 31.12.2015 года 9 семей – улучшили жилищные условия.

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

Цель программы:

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Финансирование программы:

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.

На реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2015 год предусмотрен объем финансовых ресурсов в сумме 5828,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 2042,388 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2037,492 тыс. руб.

Фактические расходы составили в сумме 5828,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 70% от стоимости жилья - 4079,88 тыс. руб. и 30% за счет внебюджетных источников – 1748,52 тыс. руб. или 100% от планируемых средств.

Полученные результаты:

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

- произведено 31728,8 тонн зерна, что выше 2014 года на 6,5%;
- производство молока в хозяйствах увеличилось на 7,8% и составило 7017 тонн;
- производство мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ увеличилось на 24,7% и составило 1093,2 тонн.

Увеличение производства зерна, молока, мяса в 2015 году повлияло на индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях (в сопоставимых ценах). Рост индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) составил 109,1%.

- среднемесячная заработная плата одного работающего в сельскохозяйственных организациях составила 8993 руб., по сравнению с 2014 годом произошло увеличение заработной платы на 7,4%. (2014г. – 8376 руб.).
- количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств- 8 ед.;
- 5 семей улучшили свои жилищные условия.

5. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель:

Администрации Тайшетского района

Цель программы:

Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района.

Финансирование программы.

Средства областного бюджета использованы в размере 5 488,233 тыс.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 63 954,38 тыс.руб. что составляет 97,2%. Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок конкурентным способом составила 194,181тыс. руб.

Полученные результаты:

В результате реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управление" на 2015-2018 годы, в течение 2015 года:

- опубликовано, размещено в средствах массовой информации 320 материалов о деятельности администрации Тайшетского района. Материалы подготовлены и опубликованы в газете «Бирюсинская новь», официальном сайте администрации Тайшетского района, газете «Официальная среда», ТВ программах, что как следствие является повышением информационной открытости органов местного самоуправления;

- исполнено 3537 запросов юридических и физических лиц в рамках осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов;

- проведено 110 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов;
- рассмотрено 337 материалов об административных правонарушениях;
- 102 чел. удостоены Почетной грамотой мэра Тайшетского района.

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

Ответственный исполнитель:

Администрация Тайшетского района

Цель программы:

Развитие экономического потенциала Тайшетского района

Финансирование программы:

Источниками финансирования Подпрограммы являлись: Федеральный бюджет, бюджет Иркутской области, бюджет муниципального образования "Тайшетский район".

№ п/п	Наименование источника финансирования Подпрограммы	По паспорту Подпрограммы (тыс. руб.)	По плану (тыс. руб.)	Фактически (тыс. руб.)	Остаток неиспользованных средств (тыс. руб.)
2015 год					
1	Федеральный бюджет	1 659,888	1 659,888	418,000	1 241,888
2	Областной бюджет	226,348	226,348	57,000	169,348
3	Районный бюджет	145,6	145,6	70,000	75,600
	Итого	2 031,836	2 031,836	545,000	1 486,836

Фактическое исполнение мероприятий составило – 26,8% от плановых назначений, в связи неполным освоением денежных средств по мероприятию «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса».

Полученные результаты:

1. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя Тайшетского района превысил плановый показатель на 1,7% и составил 15,48 тыс.руб.
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения увеличилось до 220,7 ед.
3. Величина налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" увеличилась на 7,7% и составила 43079,0 тыс.руб.
4. Разработаны:
 - актуальная редакция Инвестиционного паспорта муниципального образования «Тайшетский район» по состоянию на 01.01.2015г. Определено 8 неиспользуемых земельных участков и свободных промышленных площадок на территории Тайшетского района для предложения инвесторам. Инвестиционный паспорт опубликован, размещен на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе «Инвестиции» вкладка «Общие сведения».
 - буклеты "Свободные промышленные площадки муниципального образования "Тайшетский район", «Инвестиционный потенциал Тайшетского района».
5. Проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного дела.
В результате финансовой поддержки 2015 года, получателем субсидии в течение 2016 года будет создано 9 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (за исключением государственных внебюджетных фондов) составят 180,0 тысяч рублей.
6. В пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" передано 7 объектов муниципального имущества, площадью 461,5 м². В отчетном периоде получатели имущественной поддержки продолжили использование предоставленного имущества.
7. Объем муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в 2015 году увеличился на 24, 118 тыс. руб. и составил 48,518 млн. рублей или 57% от общего объема закупок.
8. В целях обучения начинающих предпринимателей были проведены курсы по основам предпринимательской деятельности. Обучение на курсах прошли 32 человека с получением сертификатов.

7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2018 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 2015 было выделено 57,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 49,8 млн. рублей, за счет средств бюджетов поселений - 7,4 млн. рублей.

Исполнение составило 53 229,8 тыс. руб. или 93,0 % от плана.

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения (тыс. руб.)	Фактическое Исполнение (тыс. руб.)	Остаток неиспользованных средств	% исполнения
1.	Районный бюджет	49 804,8	46 021,8	3 783,0	92,4%
2.	Бюджеты поселений	7 417,2	7 208,0	209,2	97,2%
3.	Итого	57 222,0	53 229,8	3 992,2	93,0%

В связи с недостаточностью средств бюджета района не профинансировано мероприятие «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района» в сумме 3 501,7 тыс. рублей, которые были запланированы на погашение процентов по полученным бюджетным кредитам.

Данный результат расходования бюджетных средств указывает на факторы, на которые исполнитель Программы не может повлиять – недостаточность средств бюджета района на исполнение принятых обязательств по расходам в связи со снижением поступления доходов бюджета района.

Полученные результаты:

Впервые бюджет района на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программному принципу. Доля расходов, запланированных в рамках 7 муниципальных программ, составила 92,6% от общего объема расходов бюджета. Утвержден порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования "Тайшетский район", который сформирован в соответствии с Указаниями МФ РФ и обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам. Расходная часть бюджета отражает не только общие объемы бюджетных ассигнований по муниципальной программе, но и объемы по подпрограммам, основным мероприятиям, что в свою очередь повышает прозрачность использования средств бюджета района и позволяет систематически анализировать эффективность расходов на предмет достижения поставленных целей.

Основным достигнутым результатом является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений, деятельность главных распорядителей бюджетных средств оценивается положительно.

4. Заключение

Общая средняя эффективность реализации семи муниципальных программ составила 0,92 балла, что оценивается как "эффективная".

Основными приоритетами реализации муниципальных программ в 2015 году явилось совершенствование системы управления средствами районного бюджета, формирования бюджетных

расходов на основе нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и потребности в их предоставлении.

Положительной стороной оценки эффективности реализации муниципальных программ является высокий уровень зависимости от предусмотренных и использованных объемов финансирования, качества планирования мероприятий и значений целевых показателей. В совокупности эти данные позволяют оценить эффективность муниципальных программ объективно.

В ходе заслушивания отчетов о ходе реализации муниципальных программ в 2015 году Комиссией по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район" был выявлен ряд проблем и Ответственным исполнителям муниципальных программ даны рекомендации по их устранению. Все семь муниципальных программ рекомендованы к дальнейшей реализации.

Внедрение принципа программно-целевого финансирования активизировало деятельность структурных подразделений администрации Тайшетского района по внедрению инновационных методов работы, повысило качество и доступность финансовой информации о бюджетной системе.

Реализацию муниципальных программ в 2016 году планируется продолжить с учетом полученного опыта реализации, оценки эффективности и результатов реализации муниципальных программ в 2015 году. Считаю необходимым,

1. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ: корректировку целевых показателей (индикаторов) производить единовременно, в начале финансового года, при приведении параметров муниципальной программы в соответствие с первоначальным решением Думы Тайшетского района об утверждении уточненных параметров бюджета Тайшетского района на текущий финансовый год, с учетом итогов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

2. Для повышения качества планирования мероприятий: акцентировать внимание Ответственных исполнителей на достижении утвержденных целевых показателей (индикаторов), реализации запланированных мероприятий в полном объеме.

Первый заместитель мэра Тайшетского района,
Председатель Комиссии по разработке и реализации
муниципальных программ муниципального образования
"Тайшетский район"



П.В. Максимов