

### ПРОТОКОЛ № 3

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

г. Железногорск-Илимский

17 февраля 2017 года

#### Председательствовал:

Г.П. Козак – зам. мэра по вопросам экономики и финансам администрации Нижнеилимского муниципального района.

#### Присутствовали:

Члены Координационного совета

В.В. Цвейгарт – заместитель мэра по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи;

А.В. Амелин – начальник отдела социально-экономического развития администрации Нижнеилимского района;

И.В. Чибышева – начальник департамента образования;

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

В.А. Елгин – начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

Н.М. Драпеза – консультант по государственному управлению охраной труда;

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

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

Е.Г. Пермина – заведующий сектором строительства;

О.В. Бойко – начальник финансового управления;

Н.М. Субботкина – начальник юридического отдела.

Терёшина Д.В. – главный специалист отдела социально-экономического развития администрации Нижнеилимского района, секретарь Координационного совета.

#### Приглашенные:

Н.Ю. Сулова – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Е.А. Кривенкова – зав. сектором по учету ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района;

О.В. Ефремова – консультант по спорту отдела культуры спорта, детей и молодежи;

Н.Ю. Никифорова – ведущий экономист МКУ «Сервисный центр».

М.С. Курдюмов – начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок

#### Повестка заседания:

Рассмотрение сводной аналитической информации о ходе реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского района за 2016 год.

#### Слушали:

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

1. Утверждение отчета о ходе реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского района за 2016 год.

2. Целесообразность реализации действующих муниципальных программ и их корректировка с учетом проблемных вопросов возникающих в ходе работы;

3. Формирование нового перечня программ с 2018 года.

Г.П. Козак – передала слово А.В. Амелину, просила довести информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района за 2016 год.

А.В. Амелин – пояснил, что в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлена сводная аналитическая информация о ходе реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2016 год (Приложение). Прошу каждого ответственного исполнителя довести информацию до присутствующих о причинах исполнения или неисполнения запланированных результатов (информация представлена в приложении в графе примечание).

С.Е. Сибрина - Представила информацию по итогам реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления». Программа эффективна. Однако, существует проблема в финансировании подпрограммы «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления» по оснащению вычислительной техники нехватка бюджетных ассигнований.

А.В. Амелин - Прошу довести информацию по муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью».

Е.А. Кривенкова – Довела информацию о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью». Программа реализована в полном объеме с запланированными показателями. Будем продолжать исполнение утвержденных мероприятий.

Г.П. Козак – Как продвигается работа по паспортизации и постановки на кадастровый учет сооружений коммунального хозяйства?

Е.А. Кривенкова –2017 год завершающий этап работ.

А.В. Амелин – Валерий Александрович, вам слово. Каково исполнение программы «Безопасность»?

В.А. Елгин - Представил информацию по итогам реализации муниципальной программы «Безопасность». Программа эффективна. Не исполнен малый процент мероприятий связанных с неиспользованным резервным фондом заложенного в программу на случай чрезвычайных ситуаций в районе. В методике оценки эффективности реализации муниципальных программ данные показатели не используются.

На 2017 год усиливаем работу по мероприятиям по подготовке проектно-сметной документации полигонов ТБО на территории района. Заложено в бюджет 630 тыс. руб.

Г.П. Козак - Необходимы ли деньги на экспертизу?

В.А. Елгин - Данный вопрос прорабатываем.

Г.П. Козак – В ближайшее время доведите точную информацию по этому пункту для корректировки бюджета района. Нельзя из-за недоработки выходить за рамки процедур предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ.

М.С. Курдюмов – Хочу добавить, что по государственной экспертизе к середине финансового года необходимо направить план-график, т.к мероприятия по данному виду работ исполняются в течении 6 месяцев.

Г.П. Козак - Особый контроль по данному направлению как со стороны отдела ГО и ЧС, так и со стороны отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок .

А.В. Амелин - Сообщаю о реализации программы «Устойчивое развитие экономики». Объем федеральных средств по данному направлению снижен. До муниципальных районов денежные средства не доведены. Приоритетное направление «моногорода». В 2017 году предусматриваем средства на софинансирование вышеуказанной программы и надеемся его получить.

А.В. Амелин – Следующая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Нижнеилимского муниципального района»

Л.В. Савицкая – Программа по методике оценки признана эффективной. Исполнена на 83 %. Процент неисполнения отражен из-за отсутствия средств по 2-й Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения».

Г.П. Козак – Почему не были предусмотрены средства в 2016 году?

Л.В. Савицкая – Рекомендации по мероприятиям в данной подпрограмме будут разработаны федеральным законодателем в 2018 году. Однако совместно с департаментом образования ведется работа по разработке профилактических мероприятий не требующих материальных затрат.

Г.П. Козак – Прошу данный вопрос проработать. Результаты совместной работы включить в план мероприятий по данной подпрограмме.

А.В. Амелин – Доведу данные по программе «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Нижнеилимского муниципального образования». Эффективность программы составляет 100 %. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Слово предоставляется исполнителю программы «Развитие образования Нижнеилимского района».

И.В. Чибышева. – Программа эффективна. Финансовые средства в течение года освоены в полном объеме.

А.В. Амелин – Прошу предоставить информацию о программе «Развитие культуры и искусства».

Н.Ю. Никифорова – Все мероприятия запланированные в течение 2016 года исполнены. Средства предусмотренные на их реализацию освоены в полном объеме. Программа эффективна на 100 %.

А.В. Амелин – Прошу предоставить информацию по программе «Молодежная политика, физическая культура и спорт».

О.В. Ефремова – Данная программа исполнена на 100 % в течение 2016 года. Является эффективной. Хотелось бы отметить, что подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета» в рамках данной Программы не актуальна и требует исключения из ряда мероприятий, т.к. подпрограмма исполнена еще в начале 2016 года.

А.В. Амелин – Почему вы не внесли соответствующие корректировки в программу в течении года? Предлагаю внести соответствующие изменения.

О.В. Ефремова – На текущий момент, в этом нет необходимости, поскольку разработан проект новой программы, которая будет включать по отдельности мероприятия по молодежной политике и физической культуре и спорту.

А.В. Амелин – Слово предоставляется Чесноковой А.Г. Сообщите, пожалуйста, о результатах исполнения программы «Реализация полномочий в области социальной политики».

А.Г. Чеснокова – Эффективность программы 100 %. Финансовые средства освоены в полном объеме в течении года. Проблемой является нехватка ассигнований на мероприятия по подпрограмме «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях Нижнеилимского

муниципального района». В 2017 году предусмотрено увеличение финансирования данной подпрограммы, на 100 тысяч рублей.

А.В. Амелин – Прошу огласить информацию по реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы».

Л.В. Савицкая – Эффект по программе удовлетворительный. Денежных средств в 2016 году на реализацию данной подпрограммы не предусмотрено. Её реализация стоит на контроле министерства жилищной политике и энергетики и транспорта Иркутской области. Денежные средства на мероприятия предусмотрены в 2017 году.

А.В. Амелин – Слово предоставляется куратору программы «Организация составления и исполнения бюджета, управление финансами и муниципальным долгом». Ольга Викторовна, доведите результаты исполнения программы.

О.В. Бойко. – Вся программа «Организация составления и исполнения бюджета, управление финансами и муниципальным долгом» исполнена на 100%. Все запланированные мероприятия выполнены в 2016 году.

А.В. Амелин – Следующая программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы» и Устойчивое развитие сельских территорий.

Е.Г. Пермина – Эффективность программы составляет 69 %. Низкий процент исполнения в связи с тем, что запланированные мероприятия по муниципальному контракту не исполнены в полном объеме в 2016 году. Часть работ перенесена на 2017 год. Исключены 3 объекта строительства по заявке Департамента образования. Работа продолжена в 2017 году.

Программу «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году считаю неактуальной и подлежащей прекращению в связи с отсутствием работ по запланированным объектам строительства. Так, спортивные плоскостные сооружения в п. Видим, п. Соцгородок и п. Новоилимск переходят в программы поселений. Внесение изменений в проектно-сметную документацию по реконструкции объекта незавершенного строительства под сельский клуб в п. Шестаково и строительство сельского клуба на 100 мест в п. Каймоновский так же относятся к полномочиям поселений. Строительство образовательного комплекса в п. Речушка будет осуществляться в рамках соглашения социально-экономического партнерства с ООО «Транснефть-Восток».

А.В. Амелин – Заслушаем информацию об эффективности программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Л.А. Савицкая - Данная программа разработана в связи с возможностью передачи ряда полномочий из поселений на уровень района. Финансирование программы с 2018 года.

А.В. Амелин – Слово предоставляется ответственному исполнителю по программе «Улучшение условий и охраны труда».

Н.М. Драпеза – Программа исполнена на 100 %. Необходимые мероприятия по исполнению программы выполнены в полном объеме. Финансирование освоено в 2016 году.

А.В. Амелин – Программа «Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений»

Л.В. Савицкая – Финансовые средства в 2016 году освоены в полном объеме. Программа эффективна на 100 %.

О.В. Ефремова – Прошу при формировании сводной аналитической информации учесть не только средства местного и областного бюджетов, но и внести корректировку с пометкой федеральный бюджет.

Н.М. Субботкина – Прошу при разработке оценки эффективности реализации муниципальных программ рассматривать весь комплекс мероприятий проведенных по программам, а не только мероприятия по освоению денежных средств.

А.В. Амелин – Дополнения принимаем.

Г.П. Козак – Рассматриваем второй вопрос. Разработка и подготовка новых муниципальных программ на долгосрочный период. Алексей Владимирович, доведите до исполнителей информацию по подготовке.

А.В. Амелин – В связи с тем, что принять новые муниципальные программы необходимо с учетом требований Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и опираясь на изменения в Бюджетном законодательстве, предлагаю начать работу с 2017 года по подготовке муниципальных программ со сроком реализации не менее 6 лет. Перечень программ оставить тот же. Разработку новых муниципальных программ произвести в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ действующим в администрации Нижнеилимского муниципального района, в срок до 01.06.2017 г. представить мэру района концепции новых программ. Мероприятия по программам будут реализовываться с 2018 года.

Г.П. Козак – Всем ответственным исполнителям в вышеуказанный срок предоставить проекты. При подготовке особое внимание уделить проблемным вопросам связанным с неэффективностью программ. Выявить недочеты и проработать их. При разработке опираться на полномочия органов местного самоуправления в рамках реализуемой программы. Никаких дополнительных функций не входящих в компетенцию ОМС быть не должно.

М.С. Курдюмов – Кураторам программ при разработке новых муниципальных прошу сделать акцент и основательно проработать основные мероприятия и ожидаемые результаты от этих мероприятий. Результаты не должны разниться с планом закупок. Должно быть полное соответствие запланированных мероприятий и реального результата.

Г.П. Козак – Прошу голосовать по рассмотренным вопросам. Напоминаю, что все решения на заседаниях Координационного совета принимаются большинством голосов его состава, присутствующего на заседании Координационного совета, путем открытого голосования.

На голосование выносятся следующие вопросы:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района за 2016 год с учетом корректировок;

**Проголосовали: единогласно: «за».**

2. Рекомендовать мэру Нижнеилимского района принять решение о досрочном прекращении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в связи с невозможностью исполнения.

**Проголосовали: единогласно: «за».**

3. Рекомендовать мэру Нижнеилимского района принять решение о продолжении реализации 16 муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района.

**Проголосовали: единогласно: «за».**

Зам. председателя комиссии

Секретарь комиссии



Г.П. Козак

Д.В. Терёшина

Оценка эффекта реализации муниципальных программ Нижнекамского муниципального района за 2016 год.

№ п/п	Наименование показателей результативности	Ед.изм.	Значения показателей результативности		Отклонение		Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Исполнение %	Критерия оценки эффективности ЭМП	Выход об эффективности реализации ЭМП (п.п) подпрограммы	Примечание
			план за год	факт за 12 мес	план за год	факт за 12 мес		план за год	факт за 12 мес				
<b>Программа: "Совершенствование муниципального управления"</b>													
<b>1.1. Подпрограмма:</b>													
1.	1. «Обеспечение реализации муниципальной программы»	тыс.руб.	61 105,30	60 973,40	-	131,90	м.б	61 105,30	60 973,40	99,8	0,8-1	эффективна	Не выполнение показателей программы из-за увеличения фактических расходов по сравнению с лимитами по компетенциям, услугам связи, ком.уст. ГСМ
	2. «Обеспечение сбалансированности в устойчивости бюджета»	тыс.руб.	364,00	363,50	-	0,50	м.б	364,00	363,50	99,9	0,8-1	эффективна	
	3. "Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	м.б	0,00	0,00	0,0	0,8-1		
	4. "Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления"	тыс.руб.	99,10	99,10	-	0,00	м.б	99,10	99,10	100,0	0,8-1	эффективна	
	<b>Итого по программе:</b>	тыс.руб.	<b>61 568,40</b>	<b>61 436,00</b>	<b>-</b>	<b>132,4</b>	<b>м.б</b>	<b>61 568,40</b>	<b>61 436,00</b>	<b>99,8</b>	<b>0,8-1</b>		
<b>Программа: "Управление муниципальной собственностью"</b>													
<b>2.1. Подпрограмма:</b>													
1.	1. "Управление имуществом"	%					м.б	3 272,30	3 272,30	99,2	0,8-1	эффективна	
	2. "Управление земельными ресурсами"	%					м.б	57,50	57,50	100,0	0,8-1	эффективна	
	3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	бал.					м.б	6 816,70	6 816,70	100,0	0,8-1	эффективна	
	4. "Обеспечение сбалансированности в устойчивости бюджета"	%					м.б	39,20	39,20	100,0	0,8-1	эффективна	
	<b>Итого по программе:</b>	тыс.руб.					<b>м.б</b>	<b>10 212,20</b>	<b>10 185,7</b>	<b>99,7</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективна</b>	
<b>Программа: "Безопасность"</b>													
<b>3.1. Подпрограмма:</b>													
1.	1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"	тыс.руб.	1 480,0	979,6	-500,4	34	м.б	1 480,0	979,6	66,19	0,5-0,79	уровень эффективности удовлетворительный	Резервный фонд администрации Нижнекамского муниципального района на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций сформирован в размере 500 тыс. руб. В 2016 году расходование средств из резервного фонда в виду отсутствия ЧС не производится, остальные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
	2. "Совершенствование системы профилактики правонарушений и участие борьбы с преступностью"	тыс.руб.	50,0	48,6	-1,40	-3	м.б	50,0	48,6	97,20	0,8-1	эффективна	Уменьшение расходов за счет заключения контрактов и выбора поставщика
	3. Очистка окружающей среды	тыс.руб.	630,0	630,00	0,00	0	м.б	630,0	630,0	100,0	0,8-1	эффективна	
	"Обеспечение пожарной безопасности"	тыс.руб.	11 307,30	11 307,30	-	0,0	м.б	11 307,30	11 307,30	100,0	0,8-1	эффективна	
	5. "Обеспечение сбалансированности в устойчивости бюджета"	тыс.руб.	26,0	26,00	0,00	0,0	м.б	26,0	26,00	100,0	0,8-1	эффективна	
	<b>Итого по программе:</b>	тыс.руб.	<b>13 493,3</b>	<b>12 991,5</b>	<b>-501,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>м.б</b>	<b>13 493,3</b>	<b>12 991,5</b>	<b>96,28</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективна</b>	
<b>Программа: "Устойчивое развитие экономики"</b>													
<b>4.1. Подпрограмма:</b>													
1.	1. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства*	тыс.руб.	0,0	0,00	0,00	-	м.б	0,0	0,00	0			По итогам проведения конкурсного отбора Иркутской области в 2016 году размер субсидии на проведение мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета составил 50% по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим Министерством экономического развития Иркутской области был определен наиболее приоритетные мероприятия подпрограммы СМБСЦ. В 2016 году субсидии на поддержку СМБСЦ не оказывались муниципальным образованиям (кроме монопрофильных). Таковыми являются, средства из ОС и ФБД на поддержку муниципальных – группы муниципальных на создание собственного бизнеса на территории Нижнекамского муниципального района не выделялись.
	<b>Итого по программе:</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>м.б</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>Программа: "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Нижнекамского муниципального района"</b>													
<b>5.1. Подпрограмма:</b>													
1.	1. "Содержание в ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Нижнекамского муниципального района"	%	13731,70	11363,90	-2367,80	82,8	м.б	13 731,70	11 363,90	82,8	0,8-1	эффективна	За 2016 г. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнекамского муниципального района не проведено ни одного ДПП по причине неадекватности дорожных условий.
	2. "Поддержка безопасности дорожного движения"	%	0,00	0,00	0,00	0	м.б	0,00	0,00	0			
	<b>Итого по программе:</b>	%	<b>13731,70</b>	<b>11363,9</b>	<b>-2368</b>	<b>-17,2</b>	<b>м.б</b>	<b>13 731,70</b>	<b>11 363,90</b>	<b>82,8</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективна</b>	

Программа: "Поддержка сельскохозяйственного производства на территории Нижнекамского муниципального образования"

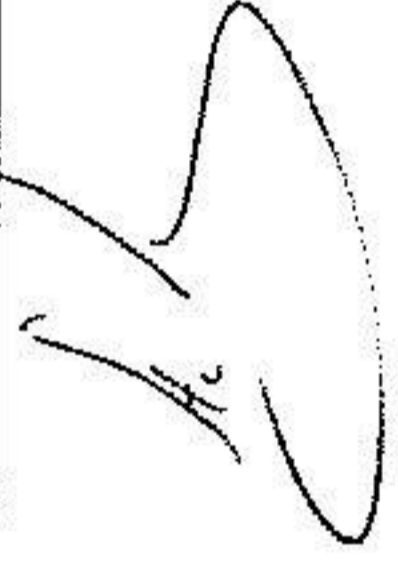
№	Наименование	тыс. руб.	50,0	0,0	-	м.б.	50,0	27 801,26	27 512,00	99,4	0,8-1	эффективная	Финансовые средства освоены в полном объеме в течение года
Итого по программе:													
Программа: "Развитие образования Нижнекамского муниципального района"													
Подпрограмма:													
1.	Повышение эффективности системы дополнительного образования	%				м.б.	27 801,26	27 512,00	99,4	0,8-1	эффективная	Договорные обязательства на приобретение строительных материалов, кустально печатного тиража, на выпуск ТСО, на услуги проверки средств измерений, курсы повышения квалификации будут исполнены в 3 квартале 2016г. Договорные обязательства на сумму 90,00 тыс.руб. на ремонт кровли в/д/с "Золушка" п.Янгель будет исполнено в 3 квартале 2016г. Финансирование за счет средств суббюджет ют областного бюджета ожидается в июле 2016 г.	
2.	Повышение эффективности системы общедошкольного образования	%				м.б.	42 499,2	42 421,5	100	0,8-1	эффективная	Договорные обязательства на приобретение строительных материалов, кустально печатного тиража, на выпуск ТСО, на услуги проверки средств измерений, курсы повышения квалификации будут исполнены в 3 квартале 2016г. Договорные обязательства на сумму 970,00 тыс.руб. на ремонт помещений в МКОУ "Шестаковская СОШ" будет исполнено и исполнено в 3 квартале 2016 г. Финансирование за счет средств суббюджет ют областного бюджета ожидается в июле 2016 г.	
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере образования	колич.				м.б.	0,0	0,00	0	0,8-1	эффективная	Финансирование предусмотрено на 2017 год	
4.	Модернизация объектов коммунального хозяйства в образовательных учреждениях	колич. ед.				м.б.	41 633,04	41 621,3	100	0,8-1	эффективная		
5.	Транзит системы детского отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях	%				м.б.	7 351,66	7 351,7	100	0,8-1	эффективная		
6.	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования	колич. ед.				м.б.	1 484,9	1 484,94	100	0,8-1	эффективная		
7.	Обеспечение безопасности системы образования	%				м.б.	5105,90	5105,90	100,0	0,8-1	эффективная		
8.	Обеспечение безопасности и устойчивости бюджета в сфере образования	%				м.б.	3 978,6	3 945,1	99,2	0,8-1	эффективная		
Итого по подпрограмме:													
Программа: "Развитие культуры и искусства"													
Подпрограмма:													
1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	тыс. руб.	12 528,60	12 528,60	-	м.б.	1263,00	1263,00	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
2.	"Мужское дело"	тыс. руб.	6 382,30	6 382,30	-	м.б.	734,30	734,30	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
3.	Развитие библиотечного дела	тыс. руб.	12 491,30	12 491,30	-	м.б.	5 648,00	5 648,00	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
4.	Доводительское образование детей в сфере культуры	тыс. руб.	37 291,20	37 290,30	0,90	м.б.	11 303,70	11 303,70	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
5.	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры	тыс. руб.	16 465,40	16 460,10	5,30	м.б.	32 582,50	32 582,50	99,97	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
6.	Обеспечение устойчивости и устойчивости бюджета	тыс. руб.	962,40	962,40	-	м.б.	783,00	783,00	100	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
Итого по программе:													
Программа: "Молодежная политика, физическая культура и спорт"													
Подпрограмма:													
1.	Молодежная политика	тыс. руб.	143,0	143,0	0,00	м.б.	143,0	143,0	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
2.	Физическая культура и спорт	тыс. руб.	238,20	238,20	0,00	м.б.	238,20	238,20	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
3.	Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами среди детей и молодежи	тыс. руб.	62,1	62,1	0,00	м.б.	62,1	62,1	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
Итого по программе:													

№	Наименование	тыс. руб.	50,0	0,0	-	м.б.	50,0	27 801,26	27 512,00	99,4	0,8-1	эффективная	Финансовые средства освоены в полном объеме в течение года
Итого по программе:													
Программа: "Развитие образования Нижнекамского муниципального района"													
Подпрограмма:													
1.	Повышение эффективности системы дополнительного образования	%				м.б.	27 801,26	27 512,00	99,4	0,8-1	эффективная	Договорные обязательства на приобретение строительных материалов, кустально печатного тиража, на выпуск ТСО, на услуги проверки средств измерений, курсы повышения квалификации будут исполнены в 3 квартале 2016г. Договорные обязательства на сумму 90,00 тыс.руб. на ремонт кровли в/д/с "Золушка" п.Янгель будет исполнено в 3 квартале 2016г. Финансирование за счет средств суббюджет ют областного бюджета ожидается в июле 2016 г.	
2.	Повышение эффективности системы общедошкольного образования	%				м.б.	42 499,2	42 421,5	100	0,8-1	эффективная	Договорные обязательства на приобретение строительных материалов, кустально печатного тиража, на выпуск ТСО, на услуги проверки средств измерений, курсы повышения квалификации будут исполнены в 3 квартале 2016г. Договорные обязательства на сумму 970,00 тыс.руб. на ремонт помещений в МКОУ "Шестаковская СОШ" будет исполнено и исполнено в 3 квартале 2016 г. Финансирование за счет средств суббюджет ют областного бюджета ожидается в июле 2016 г.	
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере образования	колич.				м.б.	0,0	0,00	0	0,8-1	эффективная	Финансирование предусмотрено на 2017 год	
4.	Модернизация объектов коммунального хозяйства в образовательных учреждениях	колич. ед.				м.б.	41 633,04	41 621,3	100	0,8-1	эффективная		
5.	Транзит системы детского отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях	%				м.б.	7 351,66	7 351,7	100	0,8-1	эффективная		
6.	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования	колич. ед.				м.б.	1 484,9	1 484,94	100	0,8-1	эффективная		
7.	Обеспечение безопасности системы образования	%				м.б.	5105,90	5105,90	100,0	0,8-1	эффективная		
8.	Обеспечение безопасности и устойчивости бюджета в сфере образования	%				м.б.	3 978,6	3 945,1	99,2	0,8-1	эффективная		
Итого по подпрограмме:													
Программа: "Развитие культуры и искусства"													
Подпрограмма:													
1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	тыс. руб.	12 528,60	12 528,60	-	м.б.	1263,00	1263,00	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
2.	"Мужское дело"	тыс. руб.	6 382,30	6 382,30	-	м.б.	734,30	734,30	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
3.	Развитие библиотечного дела	тыс. руб.	12 491,30	12 491,30	-	м.б.	5 648,00	5 648,00	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
4.	Доводительское образование детей в сфере культуры	тыс. руб.	37 291,20	37 290,30	0,90	м.б.	11 303,70	11 303,70	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
5.	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры	тыс. руб.	16 465,40	16 460,10	5,30	м.б.	32 582,50	32 582,50	99,97	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
6.	Обеспечение устойчивости и устойчивости бюджета	тыс. руб.	962,40	962,40	-	м.б.	783,00	783,00	100	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
Итого по программе:													
Программа: "Молодежная политика, физическая культура и спорт"													
Подпрограмма:													
1.	Молодежная политика	тыс. руб.	143,0	143,0	0,00	м.б.	143,0	143,0	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
2.	Физическая культура и спорт	тыс. руб.	238,20	238,20	0,00	м.б.	238,20	238,20	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
3.	Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами среди детей и молодежи	тыс. руб.	62,1	62,1	0,00	м.б.	62,1	62,1	100,00	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
Итого по программе:													

10. Программа: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"											
Подпрограмма:	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1. "Социальное обеспечение"	7 029,00	6 646,70	-382,3	м.б.	7 029,00	6 646,70	95	0,8-1	эффективная	Уменьшение расходов за счет завершения котлованов и выбора поставщика	
2. "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"	115,0	115,0	0,00	м.б.	115,0	115,0	100	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
3. "Муниципальная пенсия"	6 071,70	6 071,70	0,00	м.б.	6 071,70	6 071,70	100,0	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
4. "Модернизация объектов"	502,8	502,8	0,00	м.б.	502,80	502,80	100	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
5. "Создание благоприятных условий в целях привлечения муниципальных работников и формирования рабочих мест для работы в муниципальных организациях"	20,0	20,0	0,00	м.б.	20,0	20,0	100	0,8-1	эффективная	Финансовые средства в полном объеме освоены в течение года	
<b>Итого по программе:</b>	<b>13 738,5</b>	<b>13 356,20</b>	<b>-382,30</b>	<b>м.б.</b>	<b>13 738,5</b>	<b>13 356,2</b>	<b>97,2</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективная</b>		
11. Программа: "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности учреждений муниципальной сферы"											
1. "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности учреждений образования"	%			м.б.	0,00	0,00	0	0,5-0,79	уровень эффективности удовлетворительный	Финансирование предусмотрено на 2017 год	
2. "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры и искусства"	%			м.б.	15,00	15,0	100	0,8-1	эффективная	Реализовано мероприятия по разработке тех. документации для установки ПУ	
3. "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда"	%			м.б.	15,00	15,00	100	0,8-1	эффективная		
<b>Итого по программе:</b>				<b>м.б.</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективная</b>		
12. Программа: "Организация составления и исполнения бюджета, управление финансами и муниципальным долгом"											
1. "Обеспечение эффективного управления финансами, формирование и оптимизация исполнения бюджета"	тыс. руб.			м.б.	20 493,4	20 493,40	100	0,8-1	эффективная		
2. "Повышение финансовой устойчивости бюджета"	тыс. руб.			м.б.	27 139,80	27 139,8	100	0,8-1	эффективная	Надлежащее исполнение бюджета, в соответствии с графиком.	
<b>Итого по программе:</b>				<b>м.б.</b>	<b>47 633,20</b>	<b>47 633,20</b>	<b>100</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективная</b>		
13. Программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений муниципальной сферы"											
1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений муниципальной сферы	тыс. руб.	14 461,40	-4 488,40	м.б.	723,00	723,10	69,0	0,5-0,79	уровень эффективности удовлетворительный	по результатам электроного аукциона выполнение работ начато в октябре 16г. Окончание работ планируется в марте 17г.	
2. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений культуры и искусства	тыс. руб.	0,00	0,00	м.б.	0,00	0,00	0			Финансирование с 2017 г	
<b>Итого по программе:</b>	тыс. руб.	<b>14 461,40</b>	<b>-4 488,40</b>	<b>м.б.+ об.б.</b>	<b>14 461,00</b>	<b>9972,10</b>	<b>69,0</b>	<b>0,5-0,79</b>	<b>уровень эффективности удовлетворительный</b>		
14. Программа: "Устойчивое развитие сельских территорий"											
Основные мероприятия											
1. Строительство образовательного комплекса (на 130 мест в.д.с на 49 мест) в п.Речушка	тыс. руб.	0,00	0,00	м.б.		0,00	0			мероприятие не включено в гос.программу	
2. Реконструкция объекта незначительного строительства под сельский клуб на 100 мест в п. Кайбиново	тыс. руб.	0,00	0,00	м.б.		0,00	0				
3. Строительство олимпийского клуба на 100 мест в п. Шесталово	тыс. руб.	0,00	0,00	м.б.		0,00	0				
4. Разработка проекта, экспертиза смет, строительство плоскостных спортивных сооружений на территории Ядальского ПП	тыс. руб.	150,30	0	м.б.	150,3	150,30	100	0,8-1	эффективная	Строительство в 2017 году	
4. Разработка проекта, экспертиза смет, строительство плоскостных спортивных сооружений на территории Новокомского ПП	тыс. руб.	150,30	0	м.б.	150,3	150,30	100	0,8-1	эффективная		
4. Разработка проекта, экспертиза смет, строительство плоскостных спортивных сооружений на территории Соулгожского СЗ	тыс. руб.	150,30	0	м.б.	150,3	150,30	100	0,8-1	эффективная	Строительство в 2017 году	
<b>Итого по программе:</b>	тыс. руб.			<b>м.б.</b>	<b>450,9</b>	<b>450,90</b>	<b>100</b>	<b>0,8-1</b>	<b>эффективная</b>		
15. Программа: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"											
Финансирование с 2018 г											
16. Программа: "Улучшение условий в органах труда"											
Основные мероприятия											
1. Количество участников конкурса "Лучшая организация жилищного района по работе в сфере органов труда"	Ед.изм.			м.б.	30,0	30,00	103	0,8-1	эффективная	В конкурсе приняты участие 42 конкурсанта	
2. Количество участников конкурса "Лучший специалист по охране труда П-Итского района"	Ед.изм.			м.б.	10,0	9,10	91	0,8-1	эффективная	В конкурсе приняты участие 26 специалистов	



3	Количество участников конкурса "Лучший информационный планет по отрасли труда" в связи с международными днями отрасли труда 28.04.	Ед.				м.б.	10,0	100	0,8-1	Эффективная	В конкурсе приняли участие 14 организаций, 19 работ
	Итого по программе:	тыс.руб.				м.б.	50,0	100	0,8-1	Эффективная	
17	Программа: "Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений"										
Исполнитель:											
	1. "Капитальный ремонт общественного имущества многоквартирных домов"	с.т.	3	3	0	м.б.	816,0	100	0,8-1	Эффективная	
	2. "Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"	с.т.	3	3	0	м.б.	228,40	100	0,8-1	Эффективная	реализованы мероприятия по возмещению затрат заявителями
	3. "Капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"	с.т.	0	0	0	м.б.	5,40	100	0,8-1	Эффективная	исполнение судебных актов и мировые соглашения
	Итого по программе:	с.т.	6	6	0	м.б.	1 049,8	100	0,8-1	Эффективная	



Начальник отдела социально-экономического развития

А.В. Амелин