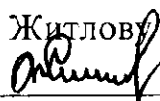


Главе муниципального образования
Тимашевский район

А.В. Житлов



Ознакомлен, в дело

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район за 2016 год

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с п.4.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации» (в редакции постановления администрации муниципального образования Тимашевский район от 18.07.2016 №609) на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ.

В муниципальном образовании Тимашевский район в 2016 году в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 16.06.2014 № 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район» реализовано мероприятий в рамках 14 муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, в состав которых входит 22 подпрограммы. Это программы, направленные на развитие системы образования, культуры, здравоохранения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта и молодежной политики, поддержку отдельных категорий граждан, и другие программы.

В 2016 году в рамках муниципальных программ освоено 98,6% бюджетных ассигнований. В течение года координаторами программ, совместно с координаторами подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из краевого и районного бюджетов.

В рамках реализации программных мероприятий построено здание дополнительного корпуса на 70 мест, проведен капитальный и текущий ремонт и улучшена материально-техническая база в 4 дошкольных учреждениях и в 5 общеобразовательных организациях, построена автономная котельная для 1 дошкольного учреждения, капитально отремонтирована кровля в 4 общеобразовательных организациях; капитально отремонтирован спортивный зал

в 1 общеобразовательной организации, введены в эксплуатацию комплексные спортивно-игровые площадки на территории 3 общеобразовательных учреждений, отремонтировано 2,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, направлены средства на организацию отдыха и оздоровления детей, проведение культурно-массовых мероприятий и др.

11 муниципальных программ из 14 были реализованы на условиях софинансирования из краевого бюджета. Израсходовано на реализацию программных мероприятий более 1 млрд. рублей краевых средств. Наибольший объем расходов приходится на программы: «Развитие образования» на 2015-2017 годы, «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы, «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2015-2018 годы, «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы, "Информационное обеспечение населения Тимашевского района" на 2015-2017 годы, «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы.

В полном объеме израсходованы краевые средства по 8 программам, не в полном объеме израсходованы краевые средства по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» на 2015-2017 годы – по исполнению мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» сложилась экономия в сумме 885,2 тыс.рублей.

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2015-2018 годы – сложилась экономия денежных средств по мероприятиям: «выплата ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю» - 359,6 тыс.рублей, «денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и переданных под опеку» - 238,6 тыс.рублей, «денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой» - 512,2 тыс.рублей.

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы» - средства краевого бюджета в сумме 2885,5 тыс. рублей остались не использованы по причине отсутствия претендентов, соответствующих условиям Порядка субсидирования из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 30 мая 2016 года № 396.

Районные средства освоены в полном объеме по 6 муниципальным программам. Не освоены выделенные средства в сумме 16,4 млн.руб. по 8 муниципальным программам, в т.ч. «Развитие культуры» (оплата за выполненные работы по ремонту МБУК «МРДК им. В.М.Толстых» по контракту будет осуществлена в начале 2017 года), «Развитие здравоохранения»(не исполнено мероприятие «Оказание муниципальной поддержки врачам-специалистам, приглашенным на работу в МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» из-за отсутствия претендентов), «Обеспечение безопасности населения и территорий»(по условиям контракта оплата за выполненные работы по установке ограждения в МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» будет произведена в 1 квартале 2017 года), «Развитие физической культуры и спорта» (экономия по торгам), «Развитие образования»(субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного питания учащихся из многодетных семей муниципальным общеобразовательным организациям из-за несвоевременного уточнения количества получателей использованы не в полном объеме).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о количестве выполненных мероприятий, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район. По итогам проведенной оценки, показатель «высокая эффективность» достигли 10 муниципальных программ, «средняя эффективность программ» - 1 программа, «удовлетворительная эффективность программ» - 3 программы. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

По муниципальной программе «Развитие образования» в рамках реализации программных мероприятий построено здание дополнительного корпуса на 70 мест для МБДОУ д/с № 26 ст.Медведовской, построена автономная котельная для ДОУ № 35, в детских садах № 24,21,37,35 проведен ремонт отопления, ограждения, горячего водоснабжения, канализационной системы, кровли, асфальтового покрытия, холодного водоснабжения, осуществлена замена оконных и дверных блоков, отремонтирован спортивный зал МБОУ СОШ № 3, проведен капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 1, 18, 7, 16, пищеблока МБОУ СОШ № 14, помещений МБОУ СОШ № 12, 21, проведено строительство комплексных спортивно-игровых площадок на территории МБОУ СОШ № 8, 3,15, направлялись средства на обеспечение детей горячим и дополнительным питанием, организацию отдыха и занятости детей и подростков и др. В целях ликвидации 2-й смены введено 288 мест в СОШ № 4,18 в рамках капитального

ремонта помещений, ранее не используемых в учебном процессе, на трудоустройство несовершеннолетних израсходовано 774,7 тыс.рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 50 из 52 целевых показателей.

Не были достигнуты целевые показатели мероприятий по предоставлению субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного питания учащихся из многодетных семей муниципальным общеобразовательным организациям, из-за несвоевременного уточнения количества получателей субсидии; финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на предоставление образовательных программ дополнительного образования детей в организациях общей направленности в связи с увеличением нормы расходов на 1 обучающегося и уменьшением количественного состава обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие образования» в целом составила 56,8, эффективность реализации программы – 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 91,8%.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» проведено 34 фестивалей, 10 мероприятий в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры, оснащение 1 учреждения компьютерами, направлены на курсовое обучение 3 специалиста.

Приобретены 11 путевок для организации отдыха и оздоровления одаренных детей в каникулярное время.

По запланированным мероприятиям достигнуты плановые значения 13 из 14 целевых показателей: в связи с длительным проведением конкурсных процедур не исполнены расходные обязательства по предоставлению субсидий на капитальный ремонт МБУК «МРДК им. В.М.Толстых» в сумме 6,9 млн.рублей.

За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие культуры» в целом составила 13, степень реализации программы – 0,93. Эффективность использования финансовых средств – 92,6%.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»** выполнены все запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения целевых показателей. При реализации мероприятия по предоставлению услуг в области физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовки спортсменов остаток неиспользованных средств районного бюджета составил 330,4 тыс.рублей в связи с экономией по торгам. За 2016 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 9 из 10 целевых показателей. Степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в целом составила 10, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 99,5%.

В рамках программы **«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района»** средства направлены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в части субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства; субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности – 4,7 млн.руб. Софинансирование подпрограммы из краевого бюджета коснулось финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Вследствие этого возмещение за приобретение основных средств для модернизации и развития производства получили 9 субъектов малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности.

За 2016 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы»** составила 22,6, эффективность реализации программы – 0,99. Степень реализации мероприятий программы – 98%.

В рамках мероприятий муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения и территорий»** на доукомплектование резерва материально-технических средств, на приобретение средств индивидуальной защиты для пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было израсходовано 127,3 тыс. рублей и приобретена электростанция, экономия по торгам составила 2,7 тыс.рублей, приобретены и установлены 2 электросирены на сумму 49,4 тыс.рублей (экономия 0,6 тыс.рублей).

Проведены огнезащитная обработка деревянных конструкций, оснащение комплексной автоматизированной системой обеспечения безопасности 2 учреждений, частичная (25%) замена горючей отделки путей эвакуации противопожарным сертифицированным материалом, оснащение ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости одного здания, изготовлены и установлены 7 баннеров на тематику профилактики наркомании, изготовлены и распространены 1600 листовок антинаркотической направленности, профилактику правонарушений и преступлений - 5 баннеров и 1500 листовок, на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма - 14 баннеров и 5000 листовок.

На установку системы оповещения о внештатных ситуациях с трансляцией речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации в образовательных организациях было получено и израсходовано 0,982 млн. рублей на установку систем оповещения в 7 учреждениях. Были установлены новые ограждения по периметру 3 МБДОУ, 3 МБОУ и (1836,5 м), однако в связи с

условиями контракта, заключенного по итогам торгов в 2016 году, оплата за выполненные работы по установке ограждений в МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» будет произведена в 1 квартале 2017 года. В связи с этим остаток средств по данному мероприятию составил 1220,9 тыс.рублей.

На оснащение и обеспечение функционирования МУ «Ситуационный центр» МО Тимашевский район было израсходовано 5066 тыс. рублей, экономия составила 16 тыс.рублей.

За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий» в целом составила 25, степень реализации программы – 1. Эффективность реализации программы – 0,97.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «**Создание условий для развития сельскохозяйственного производства**» в 2016 году не были достигнуты целевые показатели по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования». На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета выделены денежные средства в сумме 82 тыс.руб. и краевого бюджета – 41,2 тыс.руб. В 2016 году денежные средства выплачены получателям субсидий в сумме 111,1 тыс. руб. Невостребованный остаток денежных средств в сумме 12,1 тыс.руб. возвращен в бюджет соответствующего уровня.

Кроме того, по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и болезней, в части регулирования безнадзорных животных» сложился остаток неиспользованных 26,1 тыс.рублей средств краевого бюджета и 11,8 тыс.рублей средств бюджета района с отсутствием объемов работ в период, определенном заключенным контрактом на выполнение работ по подбору павших животных с ООО «Чистый город».

За 2016 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 11 из 14 целевых показателей. За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» в целом составила 7,48, степень реализации программы – 0,83. Эффективность использования финансовых средств – 78,6%.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «**Развитие архивного дела**» средства краевого и районного бюджетов направлены на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и укреплению архивохранилищ по ул. Красная 100,102. Достигнуты плановые

значения 2 из 2 целевых показателей. За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие архивного дела» в целом составила 2, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

"Доступная среда" – обеспечение доступности образовательных, спортивных и учреждений культуры, объектов здравоохранения. Проведены работы в 16 школах района, пяти дошкольных учреждениях, в 12 объектах здравоохранения и МРДК им.В.М.Толстых.

Достигнуты плановые значения 9 из 9 целевых показателей. За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Доступная среда» в целом составила 9, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** исполнены 5 из 8 целевых показателей, не были достигнуты целевые показатели следующих мероприятий программы:

1. Формирование земельных участков с целью выставления на торги – из запланированных 7 земельных участков, не сформировано ни одного (работы и оплата в соответствии с заключенным контрактом будут осуществлены в 2017 году).

2. При реализации основного мероприятия программы «Проведение рыночной оценки объектов недвижимости» из 10 отчетов подготовлено 2. В адрес исполнителя администрацией МО Тимашевский район направлена претензия.

3. Проведение комплексных кадастровых работ в микрорайоне «Заря» - мероприятие не исполнено, т.к. кадастровым инженером при проведении кадастровых работ произошла ошибка, которая устраняется в 2017 году.

При реализации основного мероприятия программы «Обеспечение нужд заказчиков муниципального образования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, услуг» произошло перевыполнение целевых показателей мероприятия: 19 % заключенных договоров у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (план - не менее 15 %): жалобы на действия уполномоченного органа от общего количества проведенных аукционов – 0,4% (план - не более 3 %).

За 2016 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» составила 5,2, степень реализации программы – 0,65. Эффективность использования финансовых средств – 63,1%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Молодежь Тимашевского района»** в 2016 году выполнены 11 из 13 целевых показателей; не были достигнуты целевые показатели следующих мероприятий программы:

при реализации основного мероприятия программы «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район в соответствии с бюджетной сметой» произошла экономия денежных средств (запланировано – 1509,2 тыс.руб., фактически израсходовано 1482,2 тыс.руб.).

За 2016 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» составила 13, степень реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

За 2016 год достигнута высокая эффективность реализации программных мероприятий - 1.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «**Развитие здравоохранения**» средства направлены:

- на осуществление сохраняемых государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: льготные лекарственные средства получили 1895 человек (запланировано - 2600). Снижение охвата произошло в связи с коррекцией схем лечения пациентов (по рекомендациям краевых специалистов) и назначений более дорогих лекарственных препаратов;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан. За 2016 год численность лиц получивших услуги по льготному зубопротезированию составила 195 человек. Получено средств краевого бюджета 2050,4 тыс. рублей, израсходовано на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, медикаменты, питание и прочие расходы 2050,4 тыс. руб.;

- предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты. Число лиц получивших денежную компенсацию за 2016 год составило 1029 человек.

- на реализацию мероприятий по профилактике терроризма.

За 12 месяцев 2016 года выделено и освоено 500 тыс. рублей, средства израсходованы на установку камер видеонаблюдения в размере 26,5 тыс.рублей, на установку ограждения – 434,6 тыс.рублей, установку стендов «Угроза терроризма» - 18 тыс.рублей;

- на приобретение иммунологических препаратов для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В 2016 году было выделено и освоено 300 тыс. руб. на приобретение противогриппозной вакцины. Было привито 1618 человек.

На реализацию мероприятия «Оказание муниципальной поддержки врачам-специалистам, приглашенным на работу в МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» было выделено 1500 тыс.руб., однако из-за отсутствия претендентов мероприятие не исполнено.

Достигнуты плановые значения 15 из 16 целевых показателей. За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в целом составила 9, эффективность реализации программы – 0,87. Эффективность использования финансовых средств – 91,6%.

По программе **«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»** муниципальную поддержку получили 14 ветеранов ВОВ, 10 некоммерческих организаций, осуществлены ежемесячные денежные выплаты 35 пенсионерам муниципальной службы, ежемесячные денежные выплаты 4 Почетным гражданам Тимашевского района, выплаты ежемесячного вознаграждения 6 патронатным воспитателям, 74 приемным родителям, ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи (415 чел), направлены на организацию отдыха оздоровления и занятости 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 8 несовершеннолетних. Достигнуты плановые значения 8 из 9 целевых показателей. За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»** в целом составила 19, эффективность реализации программы – 0,98. Эффективность использования финансовых средств – 99,3%.

В ходе реализации муниципальной программы **«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2015-2018 годы** осуществлен строительный контроль 11 объектов, оформлены документы, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2 объектов, проверено сметных расчетов на капитальный ремонт на сумму 73,4 млн. руб., проверка сметных расчетов на новое строительство, контроль за ведением исполнительной документации по 3 муниципальным объектам, проверка достоверности проектно-сметной документации по муниципальным объектам, планируемыми к строительству и капитальному ремонту в 2017 году, отремонтировано 2,135 км дорог.

По мероприятию «Приобретение специализированных программных продуктов направленных на улучшение качественного показателя деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район» приобретено 6 программных продуктов, экономия 3,6 тыс.руб. Реализация мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» по ремонту дорог выполнена, исходя из суммы фактически поступивших средств дорожного муниципального фонда. Освоение средств за 2016 год составило 98,9%, так как ремонт необходимо закончить при благоприятных погодных условиях.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в МО Тимашевский район» была запланирована реализация 6 мероприятий на сумму 60,5 тыс.рублей, но исполнение данных мероприятий перенесено на 2017 год.

Достигнуты плановые значения 8 из 14 целевых показателей. За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» в целом составила 7,98, эффективность реализации программы – 0,65. Эффективность использования финансовых средств – 57,6%.

В рамках программы **«Информационное обеспечение населения Тимашевского района на 2015-2017 годы»** подготовлено и размещено публикаций в печатных изданиях 56,2 тыс кв см, 24 тыс.сек. видеосюжетов в эфире телекомпаний, 30 человек приняли участие в районном конкурсе «Журналист года», приобретено 12 единиц компьютерной и оргтехники. Поддержка и администрирование официального сайта timregion.ru в соответствие требованиям 8-ФЗ от 9.02.2009г., техническое сопровождение, дизайн осуществлено в 2016 году в полном объеме. Обеспечена работа 27 специалистов МФЦ в городских и сельских поселениях муниципального образования Тимашевский район. Изготовлены информационные стенды и вывески внутренней навигации, установлена наружная навигация для ТОСПов в стиле брендбука «Мои документы».

Достигнуты плановые значения всех целевых показателей.

За 2016 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района на 2015-2017 годы» составила 16,94, степень реализации программы – 0,99.

За 2016 год достигнута высокая эффективность реализации программных мероприятий (0,99).

ВЫВОД:

1. Действующие муниципальные программы эффективны и целесообразны к продолжению их реализации.

2. Координаторам муниципальных программ в рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами, а также обратить особое внимание на сроки реализации основных мероприятий программы и заблаговременно готовить документацию, необходимую для заключения контрактов.

3. Координаторам муниципальных программ «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2015-2018 годы, «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы взять на особый контроль мониторинг реализации и своевременной актуализации программных мероприятий.

Начальник отдела экономики и прогнозирования



М.А. Остапенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район



И.Б. Репях