


Главе муниципального образования
Тимашевский район
А.В. Житлову

Ознакомлен, в дело

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район за 2017 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 07.07.2017 № 762) 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 2017 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 2017 году в рамках муниципальных программ освоено 99% 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.

8 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, «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы.

В полном объеме израсходованы краевые средства по 4 программам, не в полном объеме израсходованы краевые средства по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» на 2015-2017 годы – по исполнению мероприятия «Предоставление субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного питания учащихся из многодетных семей муниципальным общеобразовательным организациям» сложилась экономия в сумме 121,6 тыс.рублей в связи со спадом посещаемости учащихся в ноябре-декабре 2017 года.

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2015-2018 годы – сложилась экономия денежных средств по мероприятиям: «выплата ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю» - 1969 тыс.рублей, «денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой» - 2564,9 тыс.рублей.

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на 2015-2018 годы» - средства краевого бюджета в сумме 59,7 тыс. рублей остались не использованы по причине отсутствия заявок по результатам проведения конкурсных процедур по мероприятию «Выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории МО Тимашевский район».

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 годы-по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сложилась экономия в сумме 32,2 тыс.рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

Районные средства освоены в полном объеме по 6 муниципальным программам. Не освоены выделенные средства в сумме 13,1 млн.руб. по 8 муниципальным программам, в т.ч. «Развитие культуры» (оплата за выполненные работы по ремонту фойе МБУК «МРДК им. В.М.Толстых» по контракту осуществлена в начале 2017 года), «Развитие физической культуры и спорта» (не исполнено мероприятие «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта спортивного зала в ст.Днепровская), «Развитие образования» (финансовое обеспечение деятельности управления образования), «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» (финансирование капремонта из муниципального дорожного фонда в соответствии с софинансированием из бюджета края).

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 2017 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 12 муниципальных программ, «средняя эффективность программ» - 2 программы. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

По муниципальной программе «Развитие образования» в рамках реализации программных мероприятий капитально отремонтирована кровля в трех школах: СОШ № 10,14,15, а также в д/с № 35, капитально отремонтирован спортивный зал школы №8, построена современная спортивная площадка с искусственным покрытием в СОШ № 10, приобретено 6 школьных автобусов, направлялись средства на обеспечение детей горячим и дополнительным питанием, организацию отдыха и занятости детей и подростков и др. На трудоустройство несовершеннолетних израсходовано 796,5 тыс.рублей.

На антитеррористическую безопасность образовательных организаций выделены 3 млн рублей, были установлены системы оповещения о внештатных ситуациях в одиннадцати школах и восемнадцати детских садах. В 2017 году с целью ликвидации второй смены был проведен капитальный ремонт помещений школы № 13. Стоимость работ 1 млн 195 тыс.руб.. Введено 78 дополнительных мест. 4 млн. рублей из муниципального бюджета направлены на разработку проектной документации для строительства дополнительного корпуса на 400 мест на территории СОШ № 4 г.Тимашевска.

Выполнены все запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 42 из 44 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в целом составила 43,4.

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, в связи со спадом посещаемости школы учениками в ноябре-декабре 2017 года; выплата стипендий гражданам, заключившим договор на целевое обучение в высших учебных заведениях Краснодарского края в связи с уменьшением количества получателей.

За 2017 год эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» составила 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 95,7%.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» проведено 34 фестиваля, I межмуниципальный фестиваль-конкурс «Спорт и искусство едины! Мы – будущее России», 10 мероприятий в сфере

сохранения и развития традиционной народной культуры, оснащение 1 учреждения компьютерами; приобретено 2000 экземпляров книг. Завершен капитальный ремонт здания межпоселенческого районного дома культуры им. В.М.Толстых. Приобретены 10 путевок для организации отдыха и оздоровления одаренных детей в каникулярное время.

По запланированным мероприятиям достигнуты плановые значения 14 из 14 целевых показателей. За 2017 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в целом составила 14, степень реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»** средства направлены на строительство спортивного комплекса в ст. Медведовской, организацию, проведение и участие в спортивных мероприятиях, приобретение путевок для отдыха в каникулярное время. 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. Остаток неиспользованных средств составил 5,8 млн.рублей по мероприятиям:

осуществление четвертого и пятого этапов технологического присоединения к электрическим сетям по объекту Универсальный спортивный комплекс ст. Медведовская. Предусмотрено - 838 тыс. руб. Израсходовано – 0 руб. Причина – несвоевременная поставка технологического оборудования.

осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта, в том числе на разработку проектно-сметной документации. Предусмотрено – 5213,1 тыс. руб. израсходовано – 213,0 тыс. руб. Причина – в локальном сметном расчете не учтено устройство опорной балки.

За 2017 год достигнуты плановые значения 11 из 13 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в целом составила 11, эффективность реализации программы – 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 96%.

В рамках программы **«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района»** средства направлены на информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение районных конкурсов среди субъектов предпринимательства, а также на повышение инвестиционной привлекательности Тимашевского района.

За 2017 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 18, эффективность реализации программы – 1. Степень реализации мероприятий программы – 100%.

В рамках мероприятий муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения и территорий»** на доукомплектование резерва материально-технических средств было израсходовано 179,6 тыс. рублей и приобретены 2 радиостанции, экономия по торгам составила 0,4 тыс. рублей, приобретены и установлены 2 электросирены на сумму 50 тыс. рублей.

Проведены огнезащитная обработка деревянных (чердачных) конструкций 3 учреждений, оснащение комплексной автоматизированной системой обеспечения безопасности одного учреждения, 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 1900 листовок антинаркотической направленности, профилактику правонарушений и преступлений - 5 баннеров и 1600 листовок, на предупреждение экстремистской деятельности и противодействию терроризма - 14 баннеров и 6000 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 3 млн. рублей на установку систем оповещения в 29 учреждениях.

На оснащение и обеспечение функционирования МУ «Ситуационный центр» МО Тимашевский район было израсходовано 4350,4 тыс. рублей, экономия составила 25,3 тыс. рублей.

За 2017 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения и территорий»** в целом составила 31,2, степень реализации программы – 0,97. Эффективность реализации программы – 0,97.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»** в 2017 году не были достигнуты целевые показатели 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 59,7 тыс. рублей средств краевого бюджета в связи с отсутствием претендентов по итогам аукционов.

За 2017 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 8 из 9 целевых показателей. За 2017 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»** в целом составила 5, степень реализации программы – 0,83. Эффективность использования финансовых средств – 84%.

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 9 из 9 целевых показателей. За 2017 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие архивного дела» в целом составила 9, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

"Доступная среда" – обеспечение доступности образовательных, спортивных и учреждений культуры, объектов здравоохранения. Проведены работы в 1 школе района, в 2 объектах здравоохранения и МРДК им.В.М.Толстых.

Достигнуты плановые значения 12 из 12 целевых показателей. За 2017 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Доступная среда» в целом составила 12, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** исполнены 5 из 6 целевых показателей, не были достигнуты целевые показатели мероприятия программы: формирование земельных участков с целью выставления на торги – из запланированных 36 земельных участков, сформировано 33.

При реализации мероприятий программы «Проведение рыночной оценки объектов недвижимости», «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» произошла экономия денежных средств по результатам торгов, а по мероприятию «Обеспечение сохранности и поддержание в технически исправном состоянии зданий и сооружений, автомобильного транспорта» произошла экономия денежных средств за счет расходов по коммунальным платежам и оплате труда.

При реализации основного мероприятия программы «Обеспечение нужд заказчиков муниципального образования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, услуг» произошло перевыполнение целевых показателей мероприятия: 32 % заключенных договоров у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (план - не менее 15 %): жалобы на действия уполномоченного органа от общего количества проведенных аукционов – 0,8% (план - не более 3 %).

За 2017 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» составила 5,92, степень реализации программы – 0,99. Эффективность использования финансовых средств – 84,1%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Молодежь Тимашевского района»** в 2017 году выполнены 13 из 13 целевых показателей.

При реализации мероприятий программы по обеспечению деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район и казенного учреждения по делам молодежи в соответствии с бюджетной сметой произошла экономия денежных средств 26 тыс.руб.

За 2017 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» составила 13, степень реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

За 2017 год достигнута высокая эффективность реализации программных мероприятий – 100%.

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 1691 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 2017 год численность лиц, получивших услуги по льготному зубопротезированию составила 335 человек. Полученные средства краевого бюджета в сумме 3787 тыс. рублей израсходованы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, медикаменты, питание и пр.

- предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты. Число лиц получивших денежную компенсацию за 2017 год составило 914 человек.

- на реализацию мероприятий по профилактике терроризма. За 12 месяцев 2017 года выделено и освоено 500 тыс. рублей, средства израсходованы на установку камер видеонаблюдения и на установку ограждения территории МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»;

- на приобретение иммунологических препаратов для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В 2017 году было выделено и освоено 200 тыс. руб. на приобретение противогриппозной вакцины. Был привит 1131 человек.

Достигнуты плановые значения 9 из 10 целевых показателей. За 2017 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в целом составила 9,65, эффективность реализации программы – 0,89. Эффективность использования финансовых средств – 96,5%.

По программе «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» муниципальную поддержку получили 10 граждан, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, 11 некоммерческих организаций, осуществлены ежемесячные денежные выплаты 35 пенсионерам муниципальной службы, ежемесячные денежные выплаты 5 Почетным гражданам Тимашевского района, выплаты ежемесячного вознаграждения 1 патронатному воспитателю, 82 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 (410 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.

При расходовании краевых средств сложилась экономия денежных средств по мероприятиям: «выплата ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю» - 1969 тыс.рублей, «денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой» - 2564,9 тыс.рублей.

Достигнуты плановые значения 22 из 22 целевых показателей. За 2017 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» в целом составила 22, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 96,13%.

В ходе реализации муниципальной программы **«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2015-2018 годы** осуществлен строительный контроль 3 объектов, оформлены документы, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2 объектов, проверено сметных расчетов на капитальный ремонт на сумму 82,7 млн. руб., проверка сметных расчетов на новое строительство, проверка достоверности проектно-сметной документации по муниципальным объектам, планируемыми к строительству и капитальному ремонту в 2018 году, отремонтировано 1,7 км дорог.

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

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в МО Тимашевский район» приобретены 20 карт маршрутов и 20 свидетельств маршрутов, разработана схема организации дорожного движения на 9,94 км дорог, проведены 4 профилактические операции «Автобус», агитационная работа по соблюдению правил дорожного движения с 15 тыс.учеников.

Достигнуты плановые значения 12 из 14 целевых показателей. За 2017 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» в целом составила 12,51,

эффективность реализации программы – 0,96. Эффективность использования финансовых средств – 96,2%.

В рамках программы **«Информационное обеспечение населения Тимашевского района на 2015-2017 годы»** подготовлено и размещено публикаций в печатных изданиях 44 тыс кв см, 5 тыс.сек. видеосюжетов в эфире телекомпаний, 30 человек приняли участие в районном конкурсе «Журналист года», приобретено 4 единицы компьютерной и оргтехники. Поддержка и администрирование официального сайта timregion.ru в соответствии требованиям 8-ФЗ от 9.02.2009г., техническое сопровождение, дизайн осуществлено в 2017 году в полном объеме. Обеспечена работа 27 специалистов МФЦ в городских и сельских поселениях муниципального образования Тимашевский район.

За 2017 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района на 2015-2017 годы» составила 17,68, степень реализации программы – 0,98, эффективность реализации программы – 0,97. Эффективность использования финансовых средств – 97,8%.

ВЫВОД:

1 В 2017 году все муниципальные программы реализованы с высокой и средней степенью эффективности. Отсутствуют неэффективные муниципальные программы.

2. В 2018 году прекращается действие 7 муниципальных программ. Координаторам данных муниципальных программ необходимо рассмотреть вопрос о разработке муниципальных программ с периодом действия с 2019 года.

Начальник отдела экономики и прогнозирования



М.А. Остапенко

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тимашевский район



О.Г. Баженова

РАНЖИРОВАННАЯ ТАБЛИЦА
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район за 2017 год

		Всего во все уровни бюджетов		степень реализации программы	оценка эффективности реализации программы
		предусмотрено программой	фактически израсходовано		
1	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда» на 2015-2018 годы	900,00	900,00	1,00	1,00
2	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие архивного дела» 2015-2017 г	1050,00	1050,00	1,00	1,00
3	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района» на 2015-2018 годы	805,50	805,40	1,00	1,00
4	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района» на 2015-2017 годы	7870,60	7838,50	1,00	1,00
5	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2015-2018 годы	117009,40	112475,40	1,00	1,00
6	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы	106670	106622	1,00	1,00
7	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий» на 2015-2018 годы	11457,10	11426,20	0,97	1,00

		Всего во все уровни бюджетов		степень реализации программы	оценка эффективности реализации программы
		предусмотрено программой	фактически израсходовано		
8	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район "Информационное обеспечение населения Тимашевского района" на 2015-2017 годы	28017,0	27965,7	0,98	0,97
9	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2015-2018 годы	19672,70	19278,70	0,96	0,94
10	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования» на 2015-2017 годы	1171816,4	1165611,2	0,94	0,90
11	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы	117149,10	111304,8	0,92	0,90
12	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы	81778,20	81778,20	0,97	0,89
13	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2018 г	62941,10	62723,80	0,99	0,83
14	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2015-2018	5685,10	5621,40	0,83	0,70
	ВСЕГО	1732822,2	1715401,3		