

Протокол №1

заседания комиссии по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ в МО «Тахтамукайский район» за 2017 год.

25.01.2018г.

а.Тахтамукай

Присутствовали:

Председатель комиссии- Зекох А.А. - зам. главы администрации МО «Тахтамукайский район»;

Секретарь комиссии - Бешкок Е.А. - руководитель отдела социально-экономического развития и инвестиций.

Члены комиссии:

Совмиз М.С. - руководитель МУ «Финансовое управление»;

Хатит С.Х.- управляющий делами;

Гучетль Э.Ш.- зам. руководителя отдела социально-экономического развития и инвестиций.

Повестка дня:

1. Подведение итогов оценки эффективности и результативности реализации ведомственных и муниципальных программ МО «Тахтамукайский район» за 2017 год.

Докладчик: Информация зам. главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по исполнению муниципальных программ за 2017 год.

В соответствии с требованиями Положения о муниципальных программах муниципального образования, утвержденного постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район», отдел социально-экономического развития и инвестиций администрации района подготовил информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

Показатели эффективности реализации ведомственных и муниципальных программ были предоставлены разработчиками, курирующими соответствующие Программы, в отдел социально-экономического развития и инвестиций, где произведена итоговая оценка реализации муниципальных программ.

По итогам 2017 года оценивалось 30 ведомственных и муниципальных программ и их исполнение за 2017 год представлена в таблице.

Ведомственные целевые программы в количестве 8 шт:

						тыс.руб.
№ п/п	Наименование программы	2017 год	Исполнение	%исп.	Цель программы	Эффективность использования бюджетных средств
	Физическая культура и спорт	80 619	47 768			
1	Ведомственная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2016-2018 годы."	80 619	47 768	59,3	Развитие базовых видов спорта, участие в спортивных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 59,3 % в связи с не окончанием строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 2017 году.
	Культура	2 500,0	2 500,0			
2	Ведомственная целевая программа «Развитие культуры МО «Тахтамукайский район" на 2017 год»	2500,0	2500,0	100,0	Создание условий доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользование услугами учреждений культуры	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
	Национальная экономика	1 290,0	1 158,0			
3	Ведомственная целевая программа «Регулирование земельно-имущественных отношений на 2017-2019гг.»	1 290,0	1 158,0	90,0	Эффективное управление, совершенствование системы учета и содержание объектов собственности и земельных участков	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 90 % в связи с экономией от проведения запросов котировок
	Общегосударственные расходы	5 480,0	5 459,0			
4	Ведомственная целевая программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Тахтамукайский район» на 2017 год	4 980,0	4 959,0	100,0	Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции, формирование нетерпимости по отношению к проявлениям коррупции	Эффективность использования средств бюджет по программе составила 100,0 %
5	Ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2017 год»	500,0	500,0	100,0	Обеспечение эффективной занятости подростков в летний период, снижение социальной напряженности	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %

	<i>Образование</i>	3 345,0	3 345,0			
6	Ведомственная целевая программа «Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2015-2017гг.»	1 145,0	1 145,00	100,0	Развитие дошкольного образования, обеспечение дошкольными учреждениями, укрепление материально-технической оснащенности	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
7	Ведомственная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения на 2015-2017гг.»	1 200,0	1 200,0	100,0	Обеспечение деятельности образовательных учреждений	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
8	Ведомственная целевая программа «Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2015-2017гг.»	1 000,0	1 000,0	100,0	Создание комфортных условий для организации образовательного процесса, осуществление текущего и капитального ремонта зданий	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
	ВСЕГО:	93 234,0	60 230,0	65	Структурные подразделения и управления муниципального образования «Тахтамукайский район»	Эффективность использования средств бюджета по ведомственным программам составила 65 %

Ведомственные целевые программы были утверждены на сумму 93 234,0 тыс. руб. и фактическое использование составило 60 230 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств в целях реализации муниципальных программ составил 65,0%. в связи с не окончанием строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 2017 году.

Основное направление использования денежных средств - это развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта.

Всего муниципальных целевых программ в 2017 год было принято в количестве 22 шт. и фактическое исполнение программ составила 99,6 %.

тыс. руб.

№ п/п	<i>Наименование программы</i>	2017 год	Исполнение	% исп.	Цель программы	Эффективность использования бюджетных средств
	Физическая культура и спорт	55 676,0	55 191,0			

1	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы	55 676,0	55 191,0	99,1	Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, развитие спортивной инфраструктуры	Эффективности использования средств бюджет по программе составила 99,1%
	Культура	88 933,0	88 886,0			
2	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности учреждений культуры» на 2015-2017 годы	88 933,0	88 886,0	100,0	Формирование культурного наследия, создание условий доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользование услугами учреждений культуры	Эффективности использования средств бюджет по программе составила 100,0%
	Национальная экономика	8100,0	8079,0			
3	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2015-2017 годы.	1600,0	1600,0	100,0	Создание новых и развитие действующих субъектов малого предпринимательства, обеспечение занятости населения, совершенствование взаимодействия власти и бизнеса.	Эффективности использования средств бюджет по программе составила 100,0 %
4	Муниципальная программа МО «Тахтамукайский район» «Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2014-2016 годы.»	6500,0	6479,0	99,7	Устойчивое развитие территории, осуществление градостроительной деятельности, формирование земельных участков,	Эффективности использования средств бюджет по программе составила 99,70 %
	Общегосударственные расходы	42008,0	41780,0			
5	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в МО "Тахтамукайский район" на 2015-2017 годы.	637,0	605,0	95,0	Укрепление законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан, совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы, общественных объединений правоохранительной направленности.	Эффективности использования средств бюджет по программе составил 95,0 %
6	Муниципальная программа «Основные мероприятия по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории МО «Тахтамукайский район» на 2014-2016 годы»	3528,0	3518,0	99,7	Повышение: -эффективности противодействия антитеррористической и экстремистской деятельности; - уровня безопасности объектов с массовым пребыванием людей (снижения угроз взрывов, пожаров, выбросов опасных веществ); -создание эффективной системы мониторинга состояния безопасности; -развитие системы гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	Эффективности использования средств бюджет по программе составил 99,7%

7	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района» на 2014-2016 годы	140,0	140,0	100,0	Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании. Совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
8	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на 2015-2017 годы»	430,0	301,0	70,0	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, развитие дорог.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 70 %
9	Муниципальная программа «Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2014-2016 годы»	75,0	75,0	100,0	Улучшение санитарного и экологического состояния, проведение массовых мероприятий по уборке территории.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
10	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы»	200,0	200,0	100,0	Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
11	Муниципальная программа МО «Тахтамукайский район» «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО «Тахтамукайский район» РА на 2014-2017 годы»	1000,0	1000,0	100,0	Сокращение расходов бюджетных средств за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
12	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО «Тахтамукайский район» на 2013-2015 годы.»	150,0	150,0	100,0	Развитие национальных культур, поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия, обеспечение гармонизации межнациональных отношений.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
13	Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2014-2016 годы»	2500,0	2458,0	98,3	Создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально важных объектов жизнеобеспечения. Установка резервных источников энергоснабжения на объектах, ремонт и реконструкция сетей коммунальной энергетики	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 98,3%
14	Муниципальная программа МО «Управление	32938,0	32938,0	100,0	Обеспечение устойчивости бюджетной системы, путем эффективного управления	Эффективность использования средств бюджета

	муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2015-2017 годы				финансами	по программе составила 100,0 %
15	Муниципальная программа МО «Улучшение демографической ситуации в МО «Тахтамукайский район» на 2017-2019 годы»	400,0	395,0	98,8	Стабилизация численности населения муниципального образования и формирование предпосылок к последующему демографическому росту	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 98,8 %
	Социальная политика	3900,0	3600,0			
16	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Тахтамукайском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года по республиканской целевой программе «устойчивое развитие сельских территорий в Республике Адыгея на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	300,0	0,0	0,0	Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 0,0 %
17	Муниципальная программа МО «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО «Тахтамукайский район» на 2016-2020 годы	3600,0	3600,0	100,0	Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
	Образование	1200712,0	1199199,0			
18	Муниципальная программа МО «Тахтамукайский район» «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 2015-2017гг.	730,0	730,0	100,0	Формирование и укрепление правовых, социально-экономических условий для гражданского становления, информационно- правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в районе.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
19	Муниципальная программа «Развитие образования на 2015-2019 годы»	1199982,0	1198469,0	99,9	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и современное качество учебных результатов, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100%
	Жилищно-коммунальное хозяйство	63740,0	63640,0			
20	Муниципальная программа МО «Тахтамукайский район» «Переселение граждан из аварийного жилищного	63740,0	63640,0	99,8	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным в соответствии с действующим	Эффективность использования средств бюджета по программе составила

	фонда в МО «Тахтамукайский район» на 2013-2017 годы				законодательством, и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории района	100,0 %
	Средства массовой информации	13055,0	13051,0			
21	Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации МО «Тахтамукайский район» МБУ «Редакция газеты «Согласие» на 2015-2017 годы»	3782,0	3782,0	100,0	Информирование населения Тахтамукайского района о деятельности руководства МО "Тахтамукайский район", депутатов районного Совета народных депутатов, событиях экономической, политической, духовной и культурной жизни Тахтамукайского района	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
22	Муниципальная программа «Развитие телевидения на территории Тахтамукайского района» на 2015-2018 годы»	9273,0	9269,0	100,0	Повышение оперативности и качества отражения общественного мнения о районе, популяризация проводимой политики. улучшение качества транслируемой на территории района телевизионной продукции за счет модернизации выпускающей аппаратуры, проведение капитального ремонта в здании учреждения, создание и накопление электронной информации о развитии района с целью увеличения инвестиционной привлекательности в экономическом пространстве.	Эффективность использования средств бюджета по программе составила 100,0 %
	ВСЕГО:	1476124,0	1469826,0	99,6	Структурные подразделения и управления муниципального образования «Тахтамукайский район»	Эффективность использования средств бюджета по всем программам составила 99,6 %

Муниципальные целевые программы были утверждены на сумму 1 476 124,0 тыс. руб., исполнение составило 1 469 826,0 тыс. руб.

По результатам 2017 года освоение средств составило 99,6% (2016 год 99,94%). Из 30-ти программ, 21 - исполнена в полном объеме.

Сумма не освоенных средств по всем программам составила 39 302 тыс. руб., что составляет 2,5% от общего объема запланированных средств. Не использованная сумма образовалась в связи с не окончанием строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 2017 году, а также экономией от проведения запросов котировок и электронных аукционов.

Реализация мероприятий, включенных в Программы, рассчитана на работу с различными группами населения, проживающей в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»:

- учащиеся, молодежь (учащиеся старших классов общеобразовательных школ, колледжа, ВУЗа);
- работающие молодые граждане;
- молодые семьи и т.д.

Основной целью Программ является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ района проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Тахтамукайский район», утвержденным постановлением главы администрации муниципального района от 27.02.2015г. № 1120 и на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Муниципальные целевые программы имели социальную направленность и решали задачи по улучшению качества жизни населения, направлены на повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения района, реализации потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического и культурного развития, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, создание условий для повышения безопасности граждан в общественных местах.

В 2017 году на территории района действовало 30 ведомственных и муниципальных программ.

По всем ведомственным и муниципальным целевым программам в анализируемом периоде были утверждены средства в сумме 1 569 358,0 тыс. руб., исполнение составило 1 530 056,0 тыс. руб., или 97,5%.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации ведомственных и муниципальных программ по итогам 2017 года. Достижение показателей результативности по муниципальным программам, реализовавшимся в 2017 году в целом считать удовлетворительным.

2. Отметить качественный анализ оценки эффективности следующих ответственных исполнителей муниципальных программ МО «Тахтамукайский район»: отдел архитектуры и градостроительства, отдел ГО и ЧС управление образования, комитет по ФК и спорту, отдел инфраструктуры, автономное учреждение «Бизнес-Центр» и т.д.

3. Главным распорядителям бюджетных средств при реализации программ, действующих с 1 января 2018 года, обратить особое внимание на достижение индикаторов, оценивающих доходность и экономическую

эффективность муниципальных программ, обеспечить в дальнейшем полное освоение утвержденных показателей.

4. Главным исполнителям программ, имеющим низкие показатели исполнения, принять меры по достижению данных показателей в 2018 году и отчитаться о достижении показателей в сроки, установленные для проведения мониторинга муниципальных программ.

5. Признать целесообразным дальнейшее финансирование муниципальных программ в соответствии с утвержденным бюджетом.

Голосовали: за – единогласно.

Председатель комиссии



Зекох А.А.

Секретарь комиссии

Е.А.Бешкок