Отчет за 2015 год

об исполнении мероприятиймуниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2019 гг.»

Муниципальная программа«Развитие основных направлений экономики муниципального образования«Эхирит-Булагатский район»утверждена постановлением мэра №1468 от 09.10.2014 Изменения вносились постановлением мэра №607 от 17.03.2015, №855/2 от 23.04.2015, №1320/1 от 01.09.2015.Внесены изменения в план мероприятий по результатам 2015 г. постановлением мэра № 219/1 от 23.04.2015 №436 от 01.09.2015.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Откло-нение, % |
| Муниципальной программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2019 гг.»  |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2696,6 | 2696,6 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | 11,3 | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 5 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 5 | 5 | 0 |
|  | второй год реализации программы |  |  |  |
| 2.3 | Целевой показатель 3( удельный вес рабочих мест, на которых проведенаспецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 20 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 30 | 26,6 | -17 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (количествослучаев производственного травматизма в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатскогорайона,инд) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | -100 |
| 2.5 | Целевой показатель 5: (количество случаев профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района,инд) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | -100 |

1. Подпрограмма«Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 гг.» разрабатывалась к подпрограмме участия в областной аналогичной программе, на предмет софинасирования из муниципального бюджета.

В 2015 году подписано соглашение №62-57-125/5-15 от 11.09.2015 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Иркутской области на софинансирование расходных обязательств в целях реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке начинающих –гранты начинающим на создание собственного бизнеса в размере 732 794 руб. (87 935 рублей за счет средств областного бюджета, 644 859 руб. за счет средств федерального бюджета), кроме того предполагается финансирование из местного бюджета в размере 38 568 руб. Итого: 771 362 рубля. 14 октября 2015 г. опубликовано на сайте [www.ehirit.ru](http://www.ehirit.ru) извещение о приеме документов на конкурс. 16 октября 2015 года опубликовано извещение о приеме документов в газете «Эхирит-Булагатский вестник». Срок подачи конкурсных заявок с 19 октября 2015 года по 19 ноября 2015 года. Завершение приема конкурсных заявок состоялось 19 ноября 2015 г. в 17.00 ч. В результате проведенных мероприятий по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету МО «Эхирит-Булагатский район» по поддержке начинающих –гранты начинающим на создание собственного бизнеса, поступило 4 заявления на получение соответствующего гранта. В результате подведенных итогов конкурса комиссией субсидии были представлены – 3 участникам в размере 300 000 руб., 300 000 руб. и 173 000 руб. Одному участнику конкурса отказано в предоставлении субсидии.

Планируется создание 7 рабочих мест, налоговые отчисления в сумме 173 000 рублей. Со всеми получателями субсидий подписаны Соглашения. Фактическое значение показателя определяется по итогам выполнения обязательств по соглашению.

Согласно постановлению мэра Постановлением Мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» №865 от 23 апреля 2015 года была рассчитана оценка эффективности реализации программы за 2015 год.

Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей рассматривается как выполнение плановых показателей муниципальной программы в денежном выражении (план-факт).

Запланировано на 2015 год из местного бюджета 38,5683 тыс.руб.

Фактически профинансировано на 2015 год 38,568тыс.руб.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

I = (U1+ U2…)/N

где:

I – индекс эффективности

U1, U2 – целевые показатели

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей

N – количество целевых показателей

 Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации программы:

I = (U1+ U2)/N= (1+1)/2=1

1<I< 1,5

 Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 гг.»эффективна.

1. По подпрограмме «Улучшение условий иохраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» на 2015 год утвержден объем финансирования в сумме 1 925,3 тыс.рублей, средства в полном объеме израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. За отчетный период запланировано проведение спецоценки условий труда в 13 муниципальных учреждениях района , в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств мероприятия по спецоценке в рамках программы не проведены.

В рамках проведения Месячника охраны труда проведены семинары, совещания с руководителями предприятий, организаций. Проведены проверки по состоянию условий труда в 12 муниципальных учреждениях района. На сайте администрации района и на информационных стендах для граждан в разделе «Пропаганда вопросов по охране труда» размещена информация об ответственности за нарушение законодательства о труде, в разделе «Информация» - о работе телефона «горячей»линии, телефона доверия, размещено 15 статей в местных СМИ («Эхирит-Булагатский вестник», «Усть-ОрдаИнформ») по специальной оценке условий труда- 7, по обучению по охране труда – 6 и по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний- 2.Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда, АННОО УЦ «За безопасный труд». Всего прошло обучение 184 человека по охране труда.

Согласно разделу 6 программы была рассчитана оценка эффективности по следующей формуле:

I = (U1+ U2…)/N

I – индекс эффективности

U1, U2 – целевые показатели

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей

N – количество целевых показателей

Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

1) Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» = количество аттестованных рабочих мест/общее количество рабочих мест)/ \* 100 . Где количество АРМ = 1398, общее количество рабочих мест в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» = 5248. Таким образом, удельный вес рабочих мест=26,63 %.

2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

Количество случаев производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих. Коэффициент частоты (Кч) = 0. Коэффициент частоты производственного травматизма определяется по формуле: Kч = Нс / Ср,\*1000, где: Нс – количество несчастных случаев на производстве = 0, Ср – среднесписочное число работающих = 8102.

3) Для расчета текущего значения третьего целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

Количество случаев профессиональной заболеваемости в расчете на 1 тыс. работающих =0. Коэффициент частоты профзаболеваемости определяется по формуле: Kc = n2 / Ср,\*1000,

 где: n2 – количество профзаболеваний на производстве = 0, Ср – среднесписочное число работающих = 8102.

 Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации программы:

I = (U1+ U2…)/N= (0+1+1)/3=0,66

0,66<I< 1

 Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» недостаточно эффективна.

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет) руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 38, 568 | 38,568 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от объектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | 12 | 12 | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, шт.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 5 | X |
|  | первый год реализации программы | 5 | 5 | 0 |
|  | Целевое значение по подпрограмме | U=1 | U=1 | 0 |
| Подпрограмма «Улучшение условий иохраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» |
| 3 | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 925,3 | 1 925,3 | 0 |
| 3.1 | Целевой показатель 1 (удельный вес рабочих мест, на которых проведенаспецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 32 | X |
|  | первый год реализации программы | 32 | 26,6 | 5,4 |
| 3.2 | Целевой показатель 2: Количество случаев производственного травматизма в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Целевой показатель 3:Количество случаев профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Целевое значение по подпрограмме  | U=1 | U=(0+1+1)/3= 0,66 |  |
| 5 | Целевое значение (конечный результат) | U=1 | U=(1+0,66)/2=0,83 |  |

Таким образом, реализация муниципальной программы«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2019 гг.» недостаточно эффективна.