**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

# 29.07.2016 № 363-р

|  |
| --- |
| Об утверждении Докладов о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администрации Кожевниковского района от 13.07.2010 года № 286-р «О внесении изменений в распоряжение Главы Кожевниковского района № 661 от 11.12.2007г.»

1. Утвердить Доклады о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности на 2016-2017 годы:

1.1. Отдела земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности Администрации Кожевниковского района согласно приложению № 1.

1.2. Отдела муниципального имущества Администрации Кожевниковского района согласно приложению №2.

1.3. Управления по социально экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района, согласно приложению № 3.

1.4. Отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района, согласно приложению № 4.

1.5. Отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района, согласно приложению №5.

1.6. Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, согласно приложению №6.

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Кожевниковского района разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Кожевниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кожевниковского района А.М. Емельянов

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела правовой и кадровой работы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Пономаренко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. | Начальник управления финансов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Л. Вильт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

Акулова Е. Г.

22-568

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Кожевниковского района

от \_29.07.2016 № 363-р

Доклад о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности отдела земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы

**I раздел доклада**

 **«Результаты деятельности отдела земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности Администрации Кожевниковского района за 2015 год»**

 В отчетном году отдел земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности разработал доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015-2016 годы. Доклад утвержден распоряжением Администрации Кожевниковского района от 29.07.2015 № 340 -р.

1. Цели, задачи и показатели СБП

 1.1. Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных

в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

 Таблица 1.1

Информация

о достижении показателей целей и задач отдела земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей  | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2015)  | Причины отклоненияфактических значений показателей от плановых  |
| план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **Цель** **Обеспечение рационального и эффективного использования земель**  |
| Показатель конечного результата Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории муниципального района  | % | 86,75 | 86,83 |  |
| **Задача 1.****Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения** |
| Показатель непосредственного (конечного) результата Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 91,11 | 91,11 |  |
| **Задача 2.****Вовлечение в оборот свободных земельных участков** |
| Показатель непосредственного (конечного) результата Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всегов том числеземельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 5,74,7 | 1,110,96 | С 01.03.2015 полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданы сельским поселениям. |

 1.2. Показатели непосредственного (конечного) результата задач 1 и 2 выполнены.

 1.3. Запланированные цели достигнуты, задачи выполнены в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов.

 1.4. Факторы, повлиявшие на отклонение достигнутых показателей от планируемых значений – внешние.

**2. Бюджетные целевые программы и**

**непрограммная деятельность**

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Информация

о достижении показателей целей и задач бюджетных

целевых программ и непрограммной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммнойдеятельности, показателей целей и задач  | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2015)  | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых  |
| план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Ведомственные целевые программы |
| **«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Кожевниковского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»**  |
| Цель Обеспечение рационального и эффективного использования земель на территории Кожевниковского района |
| Задача 1Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения  |
| Показатель 1 Количество межевых планов | шт  | 37 | 14 |  |
| Задача 2Вовлечение в оборот свободных земельных участков |
| Показатель 1Количество земельных участков, по которым произведена оценка  | шт | 11 | 4 |  |

2.2. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Информация о фактических объемах финансирования

бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, непрограммнойдеятельности  | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающегобюджетные целевые программы  | Код бюджетной классификации  | Отчетный финансовыйгод (2015)  | Причины отклонения фактическихобъемов финансирования от плановых |
| раздел | под- раздел | целеваястатья  | вид расходов | план | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| **Ведомственные целевые программы** |
| **Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Кожевниковского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена**  | распоряжение Администрации Кожевниковского района от 23.01.2015 № 34-р | 01 | 13 | 7951400 | 244 | 74,264 | 74,264 |  |
| Итого СБП  |  |  |  |  |  | 74,264 | 74,264 |  |

**II раздел доклада**

 **«Цели, задачи деятельности отдела земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности Администрации Кожевниковского района**

**и показатели их достижения»**

1. Информация о соответствии целей отдела земельных ресурсов и информационного обеспечения градостроительной деятельности Администрации Кожевниковского района (далее отдела земельных ресурсов) стратегическим целям развития Кожевниковского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в Таблице 2.1.

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1. |
| **Стратегические цели отдела земельных ресурсов** | **Стратегическое направление развития Кожевниковского района** | **Стратегические цели развития Томской области** |
| Обеспечение рационального и  эффективного использования  земель на территории Кожевниковского района  | Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и качественной среды проживания. | Реализация модели интенсивного развития , …, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства.Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса. |

2. Отдел земельных ресурсов является структурным подразделением Администрации Кожевниковского района. Роль отдела в структуре Администрации Кожевниковского района – осуществление полномочий в области земельных отношений.

3. Цель определена на основании полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений, установленных статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Характеристика целей, задач деятельности отдела земельных ресурсов и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

 Таблица 2.2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Обеспечение рационального и эффективного использования земель |
| Показатель конечного результата Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории района |  % | Указ Президента РФ № 607 от 28.04.08 п. 5 | данные стат. наблюдения по форме 22-1, утв. постановлением Госстата России от 28.06.2005 № 37 | 86,83 | 86,85 | 86,85 |
| Задача 1.1.Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения |
| Показатель непосредственного (конечного) результата Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | Указ Президента РФ № 607 от 28.04.08 п. 10 | ведомственная статистика | 91,11 | 92,1 | 93 |
| Задача 1.2.Вовлечение в оборот свободных земельных участков |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства , всегов том числе:земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гага | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 п.18 | ведомственная статистика | 1,110,96 | 0,00,0 | 9,63,6 |

5. Для достижения поставленных целей и задач отдел реализует полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности района и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 01.03.2016; организует торги по продаже земельных участков, права их аренды или права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; разрабатывает ставки арендной платы за землю, заключает договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельными участками, соглашения об установлении сервитутов, обеспечивает проведение кадастровых и оценочных работ.

6. Достижение поставленной цели и решение задач зависит от активности хозяйствующих субъектов, что в свою очередь зависит от общей экономической ситуации.

7. Подведомственных учреждений нет.

8. Отдел взаимодействует с Шегарским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | S1+S2+S3+… | S1,S2,S3, и т.д. | площади земельных участков | ведомственная статистика |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории района | (S1+S2+S3+…):Рх100% | S1,S2,S3, и т.д Р | площади земельных участков, облагаемых земельным налогом площадь территории района, подлежащая налогообложению | данные стат. наблюдения по форме 22-1, утв. постановлением Госстата России от 28.06.2005 № 37, ведомственная статистика |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | S:Pх100% | SP | Кол-во домов, расположенных на земельных участках, поставленных на кадастровый учетОбщее кол-во домов |  ведомственная статистика |

III раздел доклада

**«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»**

1. Информация об объемах финансирования бюджетной целевой программы за счет средств районного бюджета представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

(тыс. руб.)

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов |
| Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Кожевниковского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  | 01 | 13 | 7951400 | 244 | 74,264 | 93,50 | 28,00 |
| Итого по ведомственным целевым программам | 74,264 | 93,50 | 28,00 |
| Итого по отделу земельных ресурсов  | 74,264 | 93,50 | 28,00 |

2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2. Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует отдел земельных ресурсов, распределяются согласно задачам отдела земельных ресурсов, для выполнения которых планируется их осуществление.

Таблица 3.2.

Распределение расходов отдела земельных ресурсов по целям, задачам

и бюджетным целевым программам

(тыс. руб.)

| Наименование цели, задачи, программы | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| Цель Обеспечение рационального и эффективного использования земель  |
| Задача 1.1. Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения |
| Программа Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Кожевниковского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 61,88 | 93,50 | 28,00 |
| Задача 1.2. Вовлечение в оборот свободных земельных участков |
| Программа Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Кожевниковского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  | 12,384 | - | - |
| Распределено средств по целям – всего | 74,264 | 93,50 | 28,00 |
| в том числе:  |  |  |  |
| распределено по задачам  | 74,264 |  93,50 | 28,00 |
| распределено по программам | 74,264 |  93,50 | 28,00 |
| Не распределено по целям, задачам и программам |  | - | - |
| Итого по отделу земельных ресурсов | 74,264 | 93,50 | 28,00 |

1. Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Краткая характеристика действующей

ведомственной целевой программы

Наименование ВЦП : Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кожевниковского района (земельные ресурсы), распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

Сведения об утверждении ВЦП :Распоряжение Администрации Кожевниковского района от 23.01.2015 № 34-р

Сроки реализации ВЦП : 2015-2017 г.г.

Основные показатели реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| Цель программы Обеспечение рационального и эффективного использования земель на территории Кожевниковского района  |
| Задача 1 программы Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, на которых расположены здания, строения и сооружения. |
| Показатель 1 выполнения задачи 1 Количество межевых планов | шт | 14 | 18 | 0 |
| Задача 2 программы Инвентаризация земель населенных пунктов  |  |  |  |  |
| Задача 2 программыВовлечение в оборот свободных земельных участков  |  |  |  |  |
| Показатель 1 выполнения задачи 2 Количество земельных участков, по которым произведена оценка | шт | 4 | 10 | 10 |
| Затраты на реализацию программы  | тыс.руб. | 74,264 | 93,50 | 28,00 |

 4. Отдел земельных ресурсов реализует полномочия, переданные по Соглашению от 12.09.2014 № 49-П, заключенному с Администрацией Кожевниковского сельского поселения, в области градостроительной деятельности:

 - выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Кожевниковского сельского поселения (кроме жилищного строительства);

- подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения (кроме жилищного строительства).

Начальник отдела по управлению

муниципальной собственностью Е. А. Носикова

 Приложение №2

к Распоряжению Администрации

Кожевниковского района от 29.07.2016 № 363-р

Доклад о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности отдела муниципального имущества Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы

**I раздел доклада**

**«Результаты деятельности отдела муниципального имущества**

**Администрации Кожевниковского района за 2015 год»**

 В отчетном году отдел муниципального имущества разработал доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015-2016 годы. Доклад утвержден Распоряжением Администрации Кожевниковского района от 29.07. 2015 года № 340-р

**1.1. Цели, задачи и показатели отдела муниципального имущества**

1.1.1.Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Информация

о достижении показателей целей и задач отдела муниципального имущества предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей вотчетном году(2015) | Причины отклоненияфактических значений показателейот плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель:Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| Целевой показатель:Удельный вес зарегистрированных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, в общем объеме имущества, подлежащего регистрации | % | 100 | 89,9 | Правоустанавливающие документы на электролинии находятся в процессе оформления. |
| Задача: 1.Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования муниципального имущества предназначенного для деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. |
| Показатель конечного результата 1:Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование от общего количества имущества, предназначенного для передачи | % | 100 | 43,8 | Не передано имущество в пользование, возвращенное с хранения. |
| Показатель конечного результата 2:Процент собираемости арендной платы за пользование муниципальным имуществом  | % | 100 | 110,3 | За счет поступления платежей прошлых лет |
| Показатель конечного результата 3Доля имущества переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление | % | 78,1 | 78,5 |  |
| Задача 2.Разработка и реализация системы муниципального имущества и оформление его прав |
| Показатель конечного результата 1:Доля объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов муниципального имущества, отраженная в базе данных реестра муниципальной собственности | % | 100 | 100 | Все объекты занесены в реестр (программа SAUMI) |
| Задача 3.Приватизация муниципального имущества |
| Показатель конечного результата 1:Доля приватизации муниципального имущества в общем количестве имущества, подлежащего приватизации | % | 100 | 33,3 | Процедура приватизации автотранспорта (6 единиц) продлится в 2016 году |
| Показатель конечного результата 2Количество объектов подлежащих приватизации | Ед. | 9 | 3 |  - « - |
| Задача 4.Отсутствие муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, действующих в отраслях конкурентной среды, а также иного излишнего муниципального имущества |
| Показатель конечного результата 1:Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 45,9 | 51,6 | Уменьшились площади казны за счет реализации на торгах |
| Показатель конечного результата 2:Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, до полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 |  |
| Показатель конечного результата 3Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных, казеных и автономных) в муниципальном районе | % | 8,8 | 11,4 |  |
| Задача 5Создание автоматизированной информационной системы учета муниципального имущества |
| Показатель конечного результата 1: Процент внедрения программы. Доработка АИС «Собственность МО Кожевниковский район» | % | 100 | 100 |  |
| Показатель конечного результата 2: Доля внесенного имущества в программу Сопровождение АИС «Собственность МО Кожевниковский район» Процент внедрения программы. Доработка АИС «Собственность МО Кожевниковский район» | % | 100 | 100 |  |

1.1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе 5 показателей;

превысили уровень запланированных в докладе – 3 показателей;

не достигли уровня, запланированного в докладе – 4 показателя

1.1.3. степень достижения СБП запланированных целей и задач высокая.

1.1.4. на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей повлияли внутренние факторы: недостаточное количество средств на изготовление технической документации для оформления права собственности, в течение года происходила корректировка прогнозного плана приватизации в сторону увеличения, вследствие чего снизились показатели, связанные с приватизацией имущества; .

**1. 2. Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность**

1.2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и внепрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Информация

о достижении показателей целей и задач бюджетных

целевых программ и внепрограммной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммнойдеятельности, показателей целей и задач  | Ед. изм. | Значения показателей вотчетном году(2015) | Причиныотклонения фактических значенийпоказателейот плановых  |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ведомственная целевая программа 1 |
| ***Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом***  |
| **Цель 1 программы**: Соответствие количества и качества муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО Кожевниковский район. |
| **Цель 2 программы**:Повышение эффективности управления муниципального имущества |
| *Задача 1 программы:* *Осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации права собственности муниципального образования Кожевниковский район* |
| Показатель 1 Процент выполнения мероприятий по оформлению имущества в собственность МО Кожевниковский район, его содержания от запланированного количества |  % |  100 | 100 |  |
| Показатель 2:Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические, кадастровые паспорта. | % |   100 |   97 | Не исключены из казны объекты электроснабжения, не имеющие техническую документацию и включенные во вновь сформированные линии до момента регистрации в Росреестре |
| Задача 2 программы: Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества. |
| Показатель 1 Установление доступа широкого круга юридических лиц и предпринимателей к возможности приобретения в аренду муниципального имущества посредством участия в торгах (аукцион или конкурс) на получение права заключения договора аренды. | % | 100 | 100 |  |
| Ведомственная целевая программа 2 |
|  ***Приватизация муниципального имущества*** |
| **Цель** программы 2:Отсутствие излишнего муниципального имущества |
| *Задача 1 программы 2: Отсутствие муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, действующих в отраслях конкурентной среды, а также иного излишнего муниципального имущества.* |
| Показатель 1:Приватизация муниципального имущества в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год. | % |  100 | 100 |  |
| *Задача 2 программы 2:**Отчуждение муниципального имущества, не связанного с выполнением полномочий органов местного самоуправления, в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год.* |
| Показатель 1:Процент выполнения мероприятий по приватизации муниципального имущества от количества, установленного Программой приватизации на соответствующий год, включая предпродажную подготовку. | %  | 100 | 100 |  |
| Ведомственная целевая программа 3 |
| ***Автоматизированный учет муниципального имущества*** |
| *Задача ВЦП. Создание автоматизированной системы учета**Показатель1*:Доработка АИС «Собственность муниципального образования Кожевниковский район»*Показатель 2*  Доля внесенного имущества в программу. Сопровождение АИС «Собственность муниципального образования Кожевниковский район | %% | 100100 | 100100 |  |

1.2.2. Все фактические показатели бюджетных целевых программ остались на уровне или превысили плановые показатели.

1.2.3. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год **(2015)** | Причиныотклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |
| Ведомственные целевые программы |
| Программа А ***Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом*** | Постановление Администрации Кожевниковского района от 16.01.2015 №23 | 01 | 13 | 7951500 | 244 | 248,047 | 248,047 |  |
| Программа Б ***Приватизация муниципального имущества*** | Постановление Администрации Кожевниковского района от 16.01.2015 №23 | 01 | 13 | 7951600 | 244852 | 141,34 | 141,34 |  |
| Программа В***Автоматизированный учет муниципального имущества*** | Постановление Администрации Кожевниковского района от 16.01.2015 №23 | 01 | 13 | 7951700 | 242 | 101,79 | 101,79 |  |
|  | Итого по ведомственным целевым программам |  |  |  |  | 491,177 | 491,177 |  |

**1.3. Общие выводы**

 Цели и задачи отдела выполнены в полном объеме.

**II раздел доклада**

**«Цели, задачи деятельности отдела муниципального имущества Администрации Кожевниковского района и показатели их достижения»**

Информация о соответствии целей отдела муниципального имущества Администрации Кожевниковского района стратегическим целям развития Кожевниковского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в Таблице 2.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1. |
| **Стратегические цели отдела муниципального имущества** | **Стратегическое направление развития Кожевниковского района** | **Стратегические цели развития Томской области** |
| Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом | Создание условий для привлекательности инвестиционных ресурсов и развитие инвестиционной привлекательности Кожевниковского района | Обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни. |

Отдел муниципального имущества является структурным подразделением Администрации Кожевниковского района.

Характеристика целей, задач деятельности отдела муниципального имущества и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| Целевой показатель:Удельный вес зарегистрированных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, в общем объеме имущества, подлежащего регистрации | % |  | ведомственная статистика | 89,9 | 99 | 100 |
| Задача 1.Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования муниципального имущества предназначенного для деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. |
| Показатель конечного результата 1:Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование от общего количества имущества, предназначенного для передачи | % |  | ведомственная статистика | 43,8 | 66,0 | 66,0 |
| Показатель конечного результата 2:Процент собираемости арендной платы за пользование муниципальным имуществом  | % |  | ведомственная статистика | 110,3 | 100 | 100 |
| Показатель конечного результата 3Доля имущества, переданного в хозяйственное и оперативное управление МУП, МАУ и МУ |  % |  | ведомственная статистика | 78,5 | 93,0 | 93,0 |
| Показатель конечногорезультата 4Доля нежилых помещений, не закрепленных в установленном порядке за пользователями (казна) | % |  | ведомственная статистика | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2.Разработка и реализация системы муниципального имущества и оформление его прав |
| Показатель конечного результата 1Доля объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов муниципального имущества, отраженная в базе данных реестра муниципальной собственности (программа)  | % |  | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 Приватизация муниципального имущества |
| Показатель конечного результата 1Доля приватизированного муниципального имущества в общем количестве имущества, подлежащего приватизации  | % |  | ведомственная статистика | 33,3 | 100 | 100 |
| Показатель конечного результата 2Количество объектов, подлежащих приватизации  | Ед. |  |  |  3 | 8 | 3 |
| Задача 4.Отсутствие муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, действующих в отраслях конкурентной среды, а также иного излишнего муниципального имущества |
| Показатель конечного результата 1: Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | П. 50 Распоряжения Правительства РФ от 11.09.2008г. № 1313 | ведомственная статистика | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Показатель конечного результата 2: Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, до полной учетной стоимости) | % | П. 50 Распоряжения Правительства РФ от 11.09.2008г. № 1313 | ведомственная статистика | 0 | 0 | 0 |
| Показатель конечного результата 3: Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных, казеных и автономных) в муниципальном районе. | % | П.27 Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 | ведомственная статистика | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Задача 5Отчуждение муниципального имущества, не связанного с выполнением полномочий органов местного самоуправления, в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год |
| *Показатель конечного результата 1*:Количество муниципального имущества, предназначенного для отчуждения | Ед. |  |  |  9 |  8 |  3 |
| Задача 6 Создание автоматизированной информационной системы учета |
|  *Показатель конечного результата 1*: Доработка АИС «Собственность муниципального образования Кожевниковский район»*Показатель результата 2*  Доля внесенного имущества в программу Сопровождение АИС «Собственность муниципального образования Кожевниковский район | %% | П.27 Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607П.27 Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 | ведомственная статистикаведомственная статистика | 100100 | 100100 | 100100 |

Для достижения поставленных целей и задач отдел реализует полномочия, указанные в Положении об отделе муниципального имущества администрации Кожевниковского района, утвержденном Постановлением Администрации Кожевниковского района от 27.07.2012г. № 715.

Подведомственных учреждений нет, в функцию отдела входит:

1.Согласование уставов муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, определение цели, условия и порядок использования имущества.

2. Согласование заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений и предприятий.

 3.Ведение работы по передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям.

4. Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации и контроля за использованием муниципального имущества.

5.Обеспечение проведения контроля за использованием муниципального имущества.

6. Ведение работы по передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование.

7. Контроль, в пределах своей компетенции, с участием заинтересованных структур муниципального образования, обоснованность списания основных фондов муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

8. Формирование и представление в Думу, Управление финансов Администрации района прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год.

9.Осуществление контроля за поступлением в районный бюджет средств от продажи и аренды муниципального имущества.

10.Ведение учета договоров аренды муниципального имущества и безвозмездного пользования.

11.Представение отчета о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в Думу Кожевниковского района, Департамент по управлению госсобственности, в территориальный орган Росстата.

12. Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет, включая оформление технических паспортов, обеспечивает надлежащее оформление документов, подтверждающих право муниципальной собственности района на принадлежащее Кожевниковскому району имущество, в том числе государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

13. Организация оценки объектов муниципальной собственности;

14. Организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества;

15. Обеспечение проведения торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества;

17. Подготовка проектов нормативно-правовых актов:

- об отчуждении муниципального имущества в Федеральную собственность, в собственность субъекта Федерации, сельским поселениям;

- о приобретении имущества в муниципальную собственность от Департамента Государственной собственности Томской области;

- о разделе недвижимого имущества;

- о демонтаже и отчуждении движимого имущества, срок амортизации которого истек;

- о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование и аренду;

- о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности перед местным бюджетом по оплате за пользование муниципальным имуществом;

Отдел взаимодействует с отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, кадастровыми инженерами, независимыми оценщиками, МФЦ.

 Методика расчета показателей представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный вес зарегистрированных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, в общем объеме имущества, подлежащего регистрации | У= О з: Оп.р\* 100 | У = удельный вес в %Оз – кол-во объектов зарегистрированных;Оп.р.- кол-во объектов, подлежащих регистрации |  Недвижимые объекты муниципальной собственности | Ведомственная статистика |
| Доля имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование от общего количества имущества, предназначенного для передачи | Д = И (а +б) : И об.\* 100 | Д – доля в %И (а+б) = имущество, переданное в аренду и безвозмезное пользование( из казны)И об.= общее имущество находящееся в собственности МО(казна ) | Муниципальное имущество | Ведомственная статистика |
| Процент собираемости арендной платы за пользование муниципальным имуществом | П = Ф а: Па\*100 | П – процент собираемости арендных платежейФа = фактическое поступление арендных платежейПа = плановое поступление платежей | Муниципальное имущество | Ведомственная статистика |
| Доля имущества, переданного в хозяйственное и оперативное управление МУП и МУ | Д = И( х+о):И об \*100 | И(х+о) - имущество переданное в хозяйственное ведение и оперативное управлениеИ об - имущества находящееся в собственности МО |  | Ведомственная статистика |
| Доля нежилых помещений ,не закрепленных в установленном порядке за пользователями. (казна) | Д = НПк : НП об\* 100 | НПк – нежилые помещения казныНПоб – нежилые помещения, находящиеся в собственности МО |  | Ведомственная статистика |
| Доля объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов муниципального имущества, отраженная в базе данных реестра муниципальной собственности (программа)  | Д= Ирп : Иоб\*100 | Ирп- имущество учтенное в реестре программыИоб – имущество находящее в собственности МО  |  | Ведомственная статистика |
| Доля приватизированного муниципального имущества в общем количестве имущества, подлежащего приватизации  | Д= Ифп: И пп\*100 | Ифп – имущество, фактически приватизированоИпп – имущество, включенное в план приватизации |  | Ведомственная статистика |
| Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  | Д =И мсп :Иоб\*100 | Имсп – кол-во площадей, включенных в Перечень, кв.м.Иоб – кол-во площадей, находящихся в казне |  | Ведомственная статистика |
|  Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности( на конец года, до полной учетной стоимости) | Д= ОФб: ОФоб.ор\*100 | ОФб – основные фонды в стадии банкротстваОФ об.ор. – основные фонды муниципальных организаций |  | Ведомственная статистика |
| Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе. | Д=МУ ав: МУр\*100  | МУав - муниципальные автономные учрежденияМУр – муниципальные учреждения района |  | Ведомственная статистика |

III раздел доклада

**«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»**

**3.1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ за счет средств районного бюджета** представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

(тыс. руб.)

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов |
|  Ведомственные целевые программы |
| Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. | 01 | 13 |  7951500 | 244 242852 | 248,047 | 250,0 | 310,0 |
| Приватизация муниципального имущества  | 01 | 13 | 7951600 | 244852 | 141,34 | 150,0 | 100,0 |
| Автоматизированный учет муниципального имущества | 01 | 13 | 7951700 | 242 | 101,79 | 165,0 | 165,0 |
| Итого по ведомственным целевым программам | 491,177 | 565,00 | 575,0 |  | 570,203 |
| Итого по отделу муниципального имущества  | 491,177 | 565,00 | 575,0 |

**3.2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ** представлена в таблице 3.2. Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует отдел муниципального имущества, распределяются согласно задачам отдела, для выполнения которых планируется их осуществление.

Таблица 3.2.

Распределение расходов отдела муниципального имущества по целям, задачам и бюджетным целевым программам

(тыс. руб.)

| Наименование цели, задачи, программы | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| Цель: Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  |
| Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования муниципального имущества предназначенного для деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.  |
| **Ведомственная целевая программа 1:***Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом* |
| Задача 1.1. Разработка и реализация системы муниципального имущества и оформление его прав. | 248,047 | 250 | 310,0 |
| **Ведомственная целевая программа 2:***Приватизация муниципального имущества* | 141,34 | 150,0 | 100,0 |
| **Ведомственная целевая программа 3:** |
| *Автоматизированный учет муниципального имущества* |
| Задача 3.1 Создание автоматизированной информационной системы учета муниципального имущества | 101,79 | 165,0 | 165,0 |
| Распределено средств по целям – всего | 491,177 | 565,00 | 575,0 |
| в том числе:  |  |  |  |
| распределено по задачам  | 491,177 | 565,00 | 575,0 |
| распределено по программам | 491,177 | 565,00 | 575,0 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | - | - | - |
| Итого по отделу муниципального имущества | 491,177 | 565,00 | 575,0 |

**3.3.Сведения о ведомственных целевых программах** представлены в таблицах 3.3.; 3.4.;3.5.

*3.3.1.Краткая характеристика действующей ведомственной целевой программы 1.*

Наименование ВЦП 1: «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом»;

Сведения об утверждении ВЦП 1: Постановление Администрации Кожевниковского района от 17.01.2014 № 20

Сроки реализации ВЦП 1: 2014-2016 г.г.

Основные показатели реализации ВЦП 1

Таблица 3.3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **ВЦП-1 « Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом», раздел 01; подраздел 13; целевая статья 7951500; вид расходов 244. 242** |
| Цель 1программы: Соответствие количества и качества муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО Кожевниковский район. |
| Цель 2 программы:Повышение эффективности управления муниципального имущества |
| Задача 1 программы: Осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации права собственности муниципального образования Кожевниковский район |
| Показатель 1 выполнения задачи 1: Процент выполнения мероприятий по оформлению имущества в собственность, его содержанию от запланированного количества.  | % |  100 | 100 | 100 |
| Показатель 2 выполнения задачи 1:Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические, кадастровые паспорта.  | % | 97 | 100 | 100 |
| Задача 2 программы: Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества. |
| Показатель 2 выполнения задачи 2: Установление доступа широкого круга юридических лиц и предпринимателей к возможности приобретения в аренду муниципального имущества посредством участия в торгах (аукцион или конкурс) на получение права заключения договора аренды. |  % | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на реализацию программы  | тыс. руб. | 248,047 | 310 | 310 |

*3.3.2.Краткая характеристика действующей ведомственной целевой программы* Наименование ВЦП 2: - «Приватизация муниципального имущества».

Сведения об утверждении ВЦП 2: Постановление Администрации Кожевниковского района от 17.01.2014 № 20

Сроки реализации ВЦП 2: 2014-2016 г.г.

Таблица 3.4.

Основные показатели реализации ВЦП 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **ВЦП-2 «Приватизация муниципального имущества» раздел 01; подраздел 13; целевая статья 7951600; вид расходов 244.** |
| Цель программы 2:Отсутствие излишнего муниципального имущества |
| Задача 1 программы 2: Отсутствие муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, действующих в отраслях конкурентной среды, а также иного излишнего муниципального имущества. |
| Показатель задачи 1:Приватизация муниципального имущества в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год. | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 программы 2:Отчуждение муниципального имущества, не связанного с выполнением полномочий органов местного самоуправления, в количестве, установленном Программой приватизации (продажи) на соответствующий год. |
| Показатель задачи 2:Процент выполнения мероприятий по приватизации муниципального имущества от количества, установленного Программой приватизации на соответствующий год, включая предпродажную подготовку. | % | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на реализацию программы | тыс.руб. | 141,34 | 100,0 | 100,0 |

*3.3.3.Краткая характеристика планируемой ведомственной целевой программы3.*

Наименование ВЦП 3: «Автоматизированный учет муниципального имущества.»

Сведения об утверждении ВЦП 3: Постановление Администрации Кожевниковского района от 17.01.2014 № 20

Сроки реализации ВЦП 3 - 2014-2016г.г.

Таблица 3.5.

Основные показатели реализации ВЦП 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| ***ВЦП-3 «Автоматизированный учет муниципального имущества » раздел 1110; подраздел 13; целевая статья 7951700; вид расходов 244.242*** |
| *Цель программы3:*Соответствие количества муниципального имущества находящегося в реестре муниципальной казны МО Кожевниковский район. |
| *Задача пограммы3:*Создание автоматизированной информационной системы учета муниципального имущества |
| Показатель задачи 1:Процент внедрения программы. Доработка АИС «Собственность МО Кожевниковский район» | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель задачи 2: Доля внесенного имущества в программу Сопровождение АИС «Собственность МО Кожевниковский район» | % | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 101,79 | 150 | 150 |

Начальник отдела по управлению

муниципальной собственностью Е.А. Носикова

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

Кожевниковского района

от \_29.07.2016 № 363-р

**Доклад о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности управления по социально – экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы**

I раздел доклада

«Результаты деятельности управления по социально – экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района за 2015 год

В отчетном году управление по социально – экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района (далее управление) разработало доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015-2016 годы. Доклад утвержден распоряжением Администрации Кожевниковского района от 29.07.2015 г № 340-р.

**1. Цели, задачи и показатели управления по социально-экономическому развитию села**

1.1. Информацию о достижении показателей целей и задач управления, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Информация

о достижении показателей целей и задач Управления по социально-экономическому развитию села, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном 2015 году | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1:Реализация отдельных мероприятий государственной поддержки по развитию предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, в том числе развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Кожевниковского района** |
| Показатель конечного результата 1 |  |  |  |  |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | % | 100 | 100 |  |
| **Задача 1 Создание условий для эффективного функционирования и развития сельскохозяйственного производства** |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 1Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий | % | 100 | 100 |  |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 2 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого года | % | 103 | 102 | Неблагоприятные погодные условия: гибель посевов, низкая урожайность зерновых |
| **Задача 2. Прирост рабочих мест в сельскохозяйственном производстве** |
| Показатель непосредственного (конечного) результата1 Прирост рабочих мест в сфере переработки сельскохозяйственной продукции | мест | - | - |  |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 2Прирост рабочих мест в спектре расширения оказываемых услуг жителям села  | мест | - | - |  |
| **Задача 3: Сокращение убыточности сельскохозяйственных предприятий:** |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 1 Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем объеме с/х предприятий | % | 92 | 78 | 5 из 23 сельскохозяйственных предприятий в 2015 г убыточны – ЗАО «Зайцевское», ЗАО «Сибирское», ООО «СХК Нектар», ООО «Колос», ООО «Поддержка». |

Из 6 показателей конечного результата 3 находится на запланированном уровне и 1 показатель выполнен не в полном объеме.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 173118 га, площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий 173118 га, произведено молока на 101%, мяса на 102%, зерна на 102%, производство картофеля 7%, овощей на 102% , в целом выполнение составило ( в ценах текущего года) 102%.

 5 сельскохозяйственных предприятий в 2015 г из 25 убыточны – ЗАО «Зайцевское», ЗАО «Сибирское», ООО «СХК Нектар», ООО «Колос», (неблагоприятные погодные условия, высокая себестоимость произведенной продукции) в следствии чего доля прибыльных хозяйств составила 78 %. Всеобщий финансовый кризис 2009г. повлиял на финансовые результаты сельхозтоваропроизводителей - ЗАО «Зайцевское» в 2015 г.получило большой убыток в размере 101 190 тыс. руб., ЗАО «Сибирское» убыток составил за 2015 г в размере 7 569 тыс. руб., ООО «Поддержка» убыток составил за 2015 г в размере 2364 тыс. руб., ООО «Колос» убыток составил за 2015 г в размере 1286 тыс. руб., ООО «СХК Нектар» убыток составил за 2015 г в размере 528 тыс. руб.

 Управление по социально-экономическому развитию села вносит существенный вклад в достижение стратегических целей и задач развития Кожевниковского района, т.к. сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики района, определяющей его традиционную специализацию. В течение многих лет Кожевниковский район является основным производителем зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Томской области.

**2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность**

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Информация

о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и

непрограммной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед.изм. | Значения показателейв отчетном году (2015) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Муниципальная целевая программа*** |
| **МП «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017 годы»** |
| **Цель:****Обеспечение условий устойчивого развития личных подсобных хозяйств граждан, улучшение материального положения, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения** |
| **Задача 1 Развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ граждан**  |
| Показатель 1Кол-во искусственно осемененных коров | голов | 180 | 160 | Сокращение заявок по искусственному осеменению коров |
| Показатель 2 Увеличение поголовья крупно-рогатого скота к уровню предыдущего года | голов | 100 | 91 | Снижение поголовья КРС произошло из за закрытия ферм в 2015 г: ООО«Малиновское»; ЗАО «Зайцевское» ; ЗАО «Сибирское»  |
| Показатель3.Увеличение производства молока к уровню предыдущего года | % | 100 | 101 | Производство молока к уровню прошлого года увеличилось 263 тн. (1,0%). |
| **Задача 2 Создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан** |
| Показатель 1Количество сданного молока населением | тонн | 1500 | 523 | Уменьшение произошло из за того, что граждане ведущие ЛПХ стали выезжать на рынки и сами реализовывать свою продукцию |
| Показатель 2Количество организованных ярмарок |  | 290 | 290 |  |
| Показатель 3Количество граждан, участвовавших в ярмарках |  | 2600 | 1688 | Снижение произошло из –за уменьшения поголовья животных в ЛПХ |
| **Задача 3 Разработка и реализация механизмов муниципальной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство** |
| Показатель 1Количество домохозяйств, получивших льготу по воде | ед. | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| **Задача №4****Развитие системы консультационного обслуживания личных подсобных хозяйств граждан** |
| Количество консультационных услуг гражданам, ведущим ЛПХ | Ед. | 1320 | 1360 | Увеличился спрос на консультации от населения по правильности выращивания скота и птицы, по искусственному осеменению |
| **Задача №5****Совершенствование механизма поддержки частного сектора землевладельцев** |
| 1.Количество консультационных услуг2.Организация рабочих мест по реализации семенной продукции, удобрений, средств защиты растений для ЛПХ | Ед.Ед. | 1901 | 2001 | Увеличился спрос на консультации от населения по выращиванию овощей , плодов и ягод. |
| Непрограммная деятельностьМероприятие 1Выдача субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров  |
| Показатель 1 Количество осемененных коров | голов | 180 | 160 | Сокращение заявок по искусственному осеменению коров |
| Показатель 2Сумма субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению | Тыс. руб. | 227,9 | 202,6 | Сокращение заявок по искусственному осеменению коров |
| Мероприятие 2Выдача субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства |
| Показатель 1.Количество подворий, охваченных субсидированием на поддержку экономически- значимой региональной программы молочного скотоводства к общему количеству сдаваемых молоко подворий | % | 100 | 100 |  |
| Показатель 2Сумма субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока высшего и первого сорта в физическом весе | Тыс. руб.  | ОБ 41056ФБ 8498 | ОБ 41056ФБ 8498 |  |
| Мероприятие 3Выдача субсидий на возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства |
| Показатель 1Количество выданных субсидий на возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту | Шт. | 460 | 244 | Кредиты стали недоступны для граждан ведущих ЛПХ (большая % ставка) |
| Мероприятие 4.Выдача субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. |
| Сумма субвенции, выданных на содержание аппарата для осуществления мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства1 ПоказательУвеличение прибыльности сельскохозяйственных организаций | Тыс. руб.% | 383480 | 383478 | Высокая себестоимость произведенной с/х продукции, низкая цена реализации |

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 с прогнозом до 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетныхцелевых программ,мероприятий непрограммнойдеятельности, показателей, целей и задач | Ед. изм. | Значенияпоказателейв отчетном году(2015) | Причины отклоненияфактических значенийпоказателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель:Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского района Томской области;улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского района в решении вопросов местного значения |
| Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
|  |
| Показатель 1Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия | семей | 9/7 | 9/7 |  |
| Показатель 2 Количество м2 |  м. кв. | 488,1 | 619,4 |  |
| Общий объем финансирования программы из:- федерального бюджета- областного бюджета- местного бюджета - средства граждан | тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб. тыс. руб. | 2081,473275,561566,03940,6 | 2081,473275,561470,22 894,7 |  |

2.2. Почти все Показатели МП находятся на уровне, запланированном в докладе.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 2015 г, высокой себестоимостью произведенной с/х продукции 5 хозяйств нашего района в значительной степени получили убытки (ЗАО «Зайцевское», ЗАО «Сибирское», ООО «Поддержка», ООО «СХК Нектар», ООО «Колос», ).

2.3. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Информация о фактических объемах финансирования

бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, непрограммной деятельности  | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2015)  | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| раздел | под-раздел | Целевая статья, КЦСР  | Вид расходов | план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа: «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017 годы»****Цель: Обеспечение условий устойчивого развития личных подсобных хозяйств граждан, улучшение материального положения, повышение занятости и жизненного уровня** |
| **Задача 1 Развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ граждан** |
| Показатель 1. «Искусственное осеменение коров» | Постановление Администрации Кожевниковского района №810 от 12.09.2013 г. | 04 | 05 | 7950200000 | 244 | 120,6 | 120,6 |  |
| **Задача 2 Создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан** |
| Показатель 1. Проведение ярмарок:Ярмарка на Губернаторском рынкеЯрмарки сельских поселений на творческих отчетах= итого |  | 04 | 05 | 7950200000 | 244 | 40,0 | 40,0 |  |
| Показатель 2. Проведение конкурса на лучшее предприятие среди малого и среднего бизнеса |  | 04 | 05 | 7950200000 | 244 | 384,9 | 384,9 |  |
| Итого по районным целевым программам |  |  |  |  |  | 545,5 | 545,5 |  |
|  |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 с прогнозом до 2020 г** |
| **Цель:**Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского района Томской области;улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского района в решении вопросов местного значения |
| **Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе** |
| Показатель 1. Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. Молодым сембям и молодым специалистам  |  | 101010 | 030303 | 522030110011997950400 | 322322322 | 2081,473275,561566,0 | 2081,473275,561470,219 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | 6923,03 | 6827,25 |  |
| Итого по программной деятельности |  |  |  |  |  | 7468,53 | 7372,75 |  |
| **Программа комплексного социально-экономического развития села** |
| 1.Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров (О.Б.) |  | 04 | 05 | 0618240200 | 244 | 81,9 | 81,9 |  |
| 2. Субсидии гражданам ведущим ЛПХ на возмещение затрат по приобретению с/х техники и оборудования |  | 04 | 05 | 0618240200 | 244 | 1000,4 | 1000,4 |  |
| 3. Субсидии гражданам ведущим ЛПХ на возмещение затрат по содержанию поголовья коров из расчета 3000 руб. на 1 голову в год |  | 04 | 05 | 0618240200 | 244 | 3147,0 | 3147,0 |  |
| 4.Субсидии на КФХ и ИП на возмещение части затрат по преобретению с/х техники и оборудования |  | 04 | 05 | 0618240200 | 244 | 10,5 | 10,5 |  |
| 5.Субсидии на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства  |  | 0404 | 0505 | 061815043006181R0430 | 810810 | 8 498,041056,0 | 8498,041056,0 |  |
| 6.Субсидии на возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства  |  | 0404 | 0505 | 06182R05502603000 | 810810 | 265,01950,0 | 265,01950,0 |  |
| 7. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | 04 | 05 | 0618240210 | 121,122,129,242, 244, | 3834,0 | 3834,0 |  |
| **Итого**  |  |  |  |  |  | 59842,8 | 59842,8 |  |
| **Всего по СБП** |  |  |  |  |  | 67311,33 | 67215,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II раздел доклада**

**“Цели, задачи деятельности управления по социально-экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района и показатели их достижения”**

1. Информацию о соответствии целей управления по социально-экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района стратегическим целям развития Кожевниковского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стратегические цели управления по социально-экономическому развитию села | Стратегическое направление развитияКожевниковского района  | Стратегические цели развитияТомской области |
| Реализация отдельных мероприятий государственной поддержки по развитию предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, в том числе развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Кожевниковского района | Создание условий для эффективного функционирования и развития сельскохозяйственного производства | Обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни сельского населения |

Управление по социально-экономическому развитию села является структурным подразделением Администрации Кожевниковского района (далее управление).

Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности

управления и показателей их достижения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показа-теля | Отчетный финансовый год (факт)2015 год | Очередной финансовый год **2016год** |  Плановый период**2017 год** |
| **Цель:** Реализация отдельных мероприятий государственной поддержки по развитию предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, в т. ч. развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Кожевниковского района |
| Показатель конечного результата Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | % | Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 1.** Создание условий для эффективного функционирования и развития сельскохозяйственного производства |
| Показатель непосредственного (конечного)результата 1Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий | % | распоряжение правительства РФ ОТ 11.09.2008Г. №1313-Р | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |
| Показатель непосредственного результата 2Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню предыдущего года | % | Программа СЭР  | Ведомственная статистика | 102 | 103 | 103 |
| **Задача 2** Прирост рабочих мест в сельскохозяйственном производстве |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 1Прирост рабочих мест в сфере переработки сельскохозяйственной продукции | мест | распоряжение правительства РФ ОТ 11.09.2008Г. №1313-Р | Ведомственная статистика | 0 | 0 | 0 |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 2. Прирост рабочих мест в спектре расширения оказываемых услуг жителям села | мест |  |  |  | 0 | 0 |
| **Задача 3**: Сокращение убыточности сельскохозяйственных предприятий (% прибыльности) |
| Показатель непосредственного конечного результата1 Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем объеме с/х предприятий | % | распоряжение правительства РФ от 11.09.2008г №1313-Р | Ведомственная статистика | 78 | 88 | 90 |

Для достижения поставленных целей и задач управление реализует полномочия, указанные в Положении об управлении по социально-экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района, утвержденное постановлением Главы Кожевниковского района от 16.01.2006г.№5 с изменениями и дополнениями

В функции управления входит:

1. разработка текущих и среднесрочных планов развития сельскохозяйственного производства муниципального образования;
2. содействие обеспечению оптимальных технологических и экономических условий развития, ресурсов и энергосберегающих технологий в сфере сельскохозяйственного производства муниципального образования;
3. сбор производственных, финансово - экономических и ценовых показателей деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования;
4. сбор, обработка и анализ бухгалтерской и иной отчетности сельскохозяйственных организаций муниципального образования;
5. представление субсидий на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции;
6. представление субсидий по сохранению и повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения в части внесения органических удобрений;
7. представление субсидий на возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства;
8. организация закупа молока от населения (разработка условий соревнований, подведение итогов);
9. осуществление консультационной работы по отраслям: агрономическим, зоотехническим, экономическим, кадровым и правовым вопросам;
10. оказание помощи и содействия в организации цехов по переработке молока, мяса, зерна;
11. субсидирование граждан на возмещение затрат по искусственному осеменению коров.

Управление по социально-экономическому развитию села взаимодействует **с сельхозпредприятиями и ИПКФХ:** ЗАО "Зайцевское", ООО "Шевцов и К", ООО "Малиновское», ЗАО " Дубровское", ООО "Поддержка", КФХ "Летяжье", ЗАО "Сибирское", СПК "Весна", ООО "Вороновское», ООО "Колос", ООО «Сибирские семена», СПК "Восход", ООО "Подсобное, ООО СХК "Нектар" , ООО "Вейсгейм и К",ООО "Вайвод и К", ООО "Надежда", ООО «Зональный к/к завод», ООО «Агроальянс», ООО «Авангард», ООО "Петухов М.А. и К», КФХ Зайнулина Т.Х, ФХ Прокопьевой Г.А., КФХ Тетерина В.М., КФХ Забиняко О.В., ФХ Чичковых, ИП КФХ Сухаренко А.А., КФХ Жихарев П.М, КФХ Дудкина Д.Н., ИП Полякова Н.А., ИП Пискур Д.П., ИП Соколовский А.А., СПКК «Поддержка», СППК «Приобский», ИП КФХ Барис О.А. , ИП КФХ Барис В.И. , Глава КФХ Чичков А.А., ИП Глава КФХ «Васильева Н.А.», ИП Глава КФХ «Мошняга С.И», ИП ГКФХ «Конева Е.Г.», ИП ГКФХ «Игловский В.В.», ИП ГКФХ «Сергеев И.Б.», ИП ГКФХ «Невмержицкая Л.В.», ИП ГКФХ «Пугачева С.С.», ИП ГКФХ «Алексеенко С.Г.», ООО «Колос»(Зайцево), ИП ГКФХ «Шавровский Е.П.», ИП ГКФХ «Кротов С.В.», СПССПОК «Чилинское подворье» **и 8 998 ЛПХ.**

Управление в своей работе и достижения поставленных задач взаимодействует с другими отделами Администрации Кожевниковского района, с Департаментом села Томской области, с Администрацией Томской области.

В 2015 году на базе крестьянско-фермерских хозяйств организовались по программе «Начинающий фермер» ИП Глава КФХ «Кротов С.В.» основной вид деятельности мясное скотоводство и переработка, по программе «Семейная животноводческая ферма» ИП Глава КФХ «Шавровский Е.П.» основной вид деятельности молочное скотоводство.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | S1/S\*100% | S1,S. | S1- площади обрабатываемой пашни;S - площадь общей пашни | ведомственная статистика |
| Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий | S1/S\*100% | S1,S | S 1- площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района используемая S общая площадь сельхозугодий муниципального района | ведомственная статистика |
| Доля Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого года | О2/О1\*100% | О2,О1 | О2-объем производства сельхозпродукции текущего года О1 - объем производства сельхозпродукции прошлого года | ведомственная статистика |
| Прирост рабочих мест в сфере переработки сельскохозяйственной продукции | М1+М2+…. | М1,М2 | М1-количество рабочих мест в сфере переработки по одной организацииМ2-количество рабочих мест в сфере переработки по другой организации | ведомственная статистика |

III раздел доклада

**«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»**

1. Информация об объемах финансирования бюджетной целевой программы и непрограммной деятельности за счет средств районного бюджета представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

(тыс. руб.)

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов |
| Муниципальная программа «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017 годы» | 040404 | 050505 | 795020000079502000007950200000 | 244244244 | 120,640,0384,9 | 100,050,0200,0 | 150,0157,0300,0 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 545,5 | 350,0 | 607,0 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» | 101010 | 030303 | 522030125750187950400 | 322322322 | 3275,562081,471566,00 | 3818,3343581,7611268,51 | 3818,3343581,7611268,51 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 6923,03 | 8668,605 | 8668,605 |
| Всего по программам |  |  |  |  | 7468,53 | 9018,605 | 9275,605 |
| **Программа комплексного социально-экономического развития села** |
| 1.Субсидии на1 литр реализованного товарного молока  |  04 04 | 0505 | 061815043006181R0430 | 810810 | 8498,046056,0 | 16084,041250,0 | 1400,044937,2 |
| 2.Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров  |  04 | 05 | 0618240200 | 244 | 120,6 | 241,3 | 241,3 |
| 3. Субсидии гражданам ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров из расчета 3000 рублей на 1 голову в год |   04 | 05 | 0618240200 | 810 | 3147,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| 4. Субсидии гражданам ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению с/х техники и оборудования |   04 | 05 | 0618240200 | 810 | 1000,4 | 1100,0 | 1100,0 |
| 5. Субсидии КФХ и ИП на возмещение части затрат по приобретению с/х техники и оборудования |   04 | 05 | 0618240200 | 810 | 10,5 | 200,0 | 200,0 |
| 6.Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство возмещение затрат по содержанию молодняка скота | 04 | 05 | 0618240200 | 810 | 7377,0 | 7500,0 | 7500,0 |
| 7.Субсидии на возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства  | 0404 | 0505 | 254505506182R0550 | 810810 | 1950,0265 | 2000,0619,0 | 2000,0619,0 |
| 7. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (О.Б.) | 04 | 05 | 0618240210 | 121122129242244 | 3834,0 | 4025,0 | 4025,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 72258,5 | 76219,3 | 65222,5 |
| Всего по управлению |  |  |  |  | 79727,03 | 85237,905 | 74498,105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2. Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует управление по социально-экономическому развитию села, распределяются согласно задачам управления, для выполнения которых планируется их осуществление.

Таблица 3.2.

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам

| Наименование цели, задачи, программы | Ед. изм. | **2015 год** | **2016 год** |  **2017 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1** Реализация отдельных мероприятий государственной поддержки по развитию предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, в т. ч. развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Кожевниковского района |
| **Задача 1.** Создание условий для эффективного функционирования и развития сельскохозяйственного производства |
| **Задача 2** Прирост рабочих мест в сельскохозяйственном производстве |
| **Задача 3.** Сокращение убыточности сельскохозяйственных предприятий |
| Не распределено по программам | Тыс. руб. | 72258,50 | 76219,30 | 65222,5 |
| Распределено средств по целям – всего |  | 79727,03 | 85237,905 | 74498,105 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| распределено по задачам  |  | 79727,03 | 85237,905 | 74498,105 |
| распределено по программам |  | 7468,53 | 9018,605 | 9275,605 |
| Итого по Управлению |  | 79727,03 | 85237,905 | 74498,105 |

 .

Информация о показателях реализации непрограммной деятельности

Таблица3.3

| Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (факт)**2015 год** | Текущий финансовыйгод (оценка)**2016 год** | Очередной финансовый год **2017 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие 1** Выдача субсидий на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров |
| Показатель 1 Количество осемененных коров | голов | 160 | 180 | 180 |
| **Мероприятие 2** Выдача субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства |
| Показатель 1Количество подворий, охваченных субсидированием на поддержку экономически значимой региональной программы молочного скотоводства к общему количеству подворий, сдаваемых молоко | % | 100 | 100 | 100 |
| **Мероприятие 3** Выдача субсидий на возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства  |
| Количество выданных субсидий | Шт. | 244 | 245 | 245 |
| **Мероприятие 4** Выдача субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
| Показатель 1Сумма выданных субвенций | Тыс. руб. | 3834,0 | 4025,0 | 4025,0 |

 Краткая характеристика действующей

муниципальной целевой программы

Наименование МЦП: **МП «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014-2017годы»**

Сведения об утверждении МП : Постановление Администрации кожевниковского района № 810 от 12.09.2013г

Сроки реализации МП : 2014-2017 г.г.

Основные показатели реализации МП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **Цель:****Обеспечение условий устойчивого развития личных подсобных хозяйств граждан, улучшение материального положения, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения** |
| **Задача 1 Развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ граждан**  |
| Показатель 1Кол-во искусственно осемененных коров | голов | 160 | 180 | 180 |
| Показатель 2Увеличение поголовья крупно-рогатого скота к уровню предыдущего года | голов | 91 | 101 | 101 |
| Показатель3.Увеличение производства молока к уровню предыдущего года | % | 101 | 102 | 102 |
| **Задача 2 Создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан** |  | **Задача 2 Создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах граждан** |
| Показатель 1Количество сданного молока населением | тонн | 523 | 700 | 700 |
| Показатель 2Кол-во организованных ярмарок | Шт. | 290 | 290 | 290 |
| Показатель 3Количество граждан, участвовавших в ярмарках | Чел. | 1688 | 1700 | 1700 |
| **Задача 3 Разработка и реализация механизмов муниципальной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство** |
| Показатель 1Кол-во домохозяйств, получивших льготу по воде | ед. | - | - | - |
| **Задача №4****Развитие системы консультационного обслуживания личных подсобных хозяйств граждан** |
| Количество консультационных услуг гражданам, ведущим ЛПХ | Ед. | 1360 | 1370 | 1370 |
| **Задача №5****Совершенствование механизма поддержки частного сектора землевладельцев** |
| 1.Количество консультационных услуг2.Организация рабочих мест по реализации семенной продукции, удобрений, средств защиты растений для ЛПХ | Ед.Ед. | 2001 | 2501 | 3001 |

Краткая характеристика действующей

муниципальной программы

Наименование МП:  **«Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года»**

Сведения об утверждении МП: Постановление Администрации Кожевниковского района от 06.08.2013 г. № 651

Сроки реализации МП : 2014-2020 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| Цель:Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского района Томской области;улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского района в решении вопросов местного значения |
| Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе  |
| Показатель 1Количество семей/человек, улучшивших свои жилищные условия  | семей/человек | 9,7 | 6/4 | 6/4 |
| Показатель 2Вввод и приобретение жилья для граждан проживающих в сельской местности | м кв. | 619,4 | 530 | 530 |
| Общий объем финансирования программы- федерального бюджета- областного бюджета- местного бюджета - средства граждан | тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб. | 2081,473275,561470,2192894,75 | 3581,7613818,3341268,5102360,609 | 3600,03900,01300,02500,0 |

4. Управление по социально-экономическому развитию села исполняет отдельные полномочия Российской Федерации, делегированные на уровень Кожевниковского муниципального образования, информация об исполнении которых отражена в таблице 3.5.

Информация об исполнении СБП отдельных полномочиях, делегированных на уровень муниципальных образований

 Таблица 3.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Наименование показателя | Ед.Изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Значениепоказателя | Суммасубсидий, тыс. руб. | Значениепоказателя | Суммасубсидий, тыс. руб. | Значениепоказателя | Сумма субсидии, тыс. руб. |
| Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока | К - воподворийохвач. субсидированием | %Кобщему | 100 | ФБ 8498,0ОБ 41056,0 | 100 | ФБ 16084,0ОБ 41250,0 | 100 | ФБ 1 400,0ОБ 44237,2 |
| Субсидии На возмещение части затрат по процентной ставке по взятому кредиту малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства(О.Б.,Ф. Б.) | Количество граждан, получивших субсидии | Чел. | 244 | ОБ 265ФБ 1950 | 245 | ОБ 270,0 ФБ 2000,0 | 245 | ОБ 270,0ФБ 2000,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров (О.Б.) | Количество осемененных коров | голов | 160 | 81,9 | 180 | 241,3 | 180 | 241,3 |
| Субсидии гражданам ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по содержанию поголовья коров из расчета 3000 рублей на 1 голову в год | Поголовье | голов | 1049 | 3147,0 | 1066 | 3200,0 | 1066 | 3200,0 |
| Субсидии гражданам ведущим ЛПХ возмещение затрат на содержание молодняка скота | Поголовье | голо | 6300 | 7377 | 6500 | 7600 | 6500 | 7600 |
| Субсидии гражданам ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению с/х техники и оборудования | Количество ЛПХ получивших субсидии | % к общему  | 100 | 1000,4 | 100 | 1100,0 | 100 | 1100,0 |
| Субсидии КФХ и ИП на возмещение части затрат по приобретению с/х техники и оборудования | Количество КФХ и ИП получивших субсидии | % к общему | 100 | 10,5 | 100 | 200,0 | 100 | 200,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | Тыс. руб. |  | 3834,0 |  | 4025,0 |  | 4025,0 |
| МП «Социальное развитие села Кожевниковского района Томской области до 2014 года».Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим | ОБФБ | Тыс. руб. |  | -- |  |  - - |  |  - - |
| М.Б. | Тыс. руб.. |  | - |  |  - |  |  - |
| Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» | ОБФБМБ | Тыс. руб. |  | 3275,562081,471470,219 |  | 3818,3343581,7611268,510 |  | 3900,03600,01300,0 |
| ИТОГО |  | Тыс. руб. |  | ОБ 60 047,36ФБ 12 529,47МБ 1470,219 |  | ОБ 61 704,634ФБ 21 665,761МБ 1268,510 |  | ОБ 66503,5ФБ 7000,0МБ 1300,0 |

Начальник управления по социально-экономическому развитию села М.В. Андреев

 Приложение № 4

к распоряжению Администрации

Кожевниковского района

 от 29.07.2016 № 363-р

Доклад о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы

**I раздел доклада**

**«Результаты деятельности отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района за 2015 год»**

 В отчетном году отдел экономического анализа и прогнозирования (далее Отдел) разработал доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015-2016 годы. Доклад утвержден распоряжением Администрации Кожевниковского района от 29.07.2015 № 340-р

1. Цели, задачи и показатели отдела.

1.1. Информация о достижении показателей целей и задач отдела, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

 Таблица 1.1

Информация

о достижении показателей целей и задач отдела

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2015) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель** **Формирование рациональной экономической политики Кожевниковского района.** |
| Показатель конечного результата 1Уровень доходов населения | тыс. руб./чел | 119,9 | 142,24 | Увеличились доходы населения |
| **Задача 1.**Создание эффективной системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Кожевниковский район» |
| Показатель непосредственного (конечного) результата Доля показателей (мероприятий) реализации Стратегии СЭР (муниципальных программ), планируемое значение которых достигнуто в текущем году. | % | 100 | 90,8 | По 4 МП оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.  |
| **Задача 2.**Расширение налогооблагаемой базы как основы экономического развития территории. |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 1Темп роста собственных доходов (в сопоставимых условиях) | % | 103,0 | 105,0 |  |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 2Выполнение плановых показателей по собственным доходам бюджета района | % | 100 | 102,0 | Дополнительная реализация земельных участков |
| **Задача 3.**Экономическое развитие территории муниципального образования «Кожевниковский район», в том числе путем формирования эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства |
| Показатель непосредственного конечного результата 1Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед./ 10000 чел | 240 | 230 | Произошло снижение количества индивидуальных предпринимателей |
| Показатель непосредственного конечного результата2Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 8,8 | 7,8 |  |
| Показатель непосредственного конечного результата 3Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства, в объеме собственных налоговых поступлений | % | 9,7 | 9,6 |  |
| **Задача 4.**Содействие развитию социального партнерства, обеспечению безопасных условий и охраны труда |
| Показатель непосредственного конечного результата 1Доля предприятий и учреждений района, имеющих заключенные коллективные договоры в общем количестве предприятий и учреждений на территории района  | % | 3,9 | 3,4 |  |
| Показатель непосредственного конечного результата 2Количество несчастных случаев на производстве на 1000 работающего населения | % | 0 | 0,35 |  |

1.2. Из 9 показателей конечного результата 3 перевыполнено, 6 показателя выполнены не в полном объеме.

1.3. Большинство показателей имеют положительную динамику, из чего можно сделать вывод, что степень достижения запланированных цели и задач средняя, а оценка деятельности отдела - хорошо.

1.4. Факторы, повлиявшие на отклонение конечных показателей как внешние, так и внутренние.

1.5. Для решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, определенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», необходимо проведение эффективной экономической политики, как основного инструмента формирования, развития и аккумулирования ресурсов (финансовых, трудовых, административных, инвестиционных и т.п.) в целях обеспечения исполнения возложенных полномочий. Степень влияния деятельности отдела на достижение стратегических целей и задач развития Района в целом является значительной.

**2. Бюджетные целевые программы и**

**непрограммная деятельность**

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Информация

о достижении показателей целей и задач бюджетных

целевых программ и непрограммной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2015) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Муниципальные программы*** |
| **МП 1«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы»** |
| **Цель**Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе  |
| Показатель 1.Число субъектов малого предпринимательства | Ед./ 10000 чел | 240 | 230 | Снижение количества субъектов малого предпринимательства произошло в сельском хозяйстве и торговле |
| Показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 61,4 | 64,6 | Рост показателей связан со снижением численности работников всех предприятий и организаций |
| **Задача 1**. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Активизация деловой активности в удаленных селах и на депрессивных территориях (доля субъектов, расположенных в удаленных селах к общему числу зарегистрированных субъектов) | % | 50 | 40 |  |
| Показатель 2 Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей всего, в том числе через МБУ КБИ | Ед. | 4515 | 5112 |  |
| **Задача 2.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кожевниковского района |
| Показатель 1Количество субъектов малого предпринимательства получивших имущественную поддержку (аренда) | Ед. | 10 | 7 |  |
| Показатель 2Количество открытых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Ед. | 30 | 33 |  |
| **Задача 3**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Количество договоров аренды, заключенных Бизнес-инкубатором | Шт. | 5 | 5 |  |
| **Задача 4**Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Информация в сети интернет (официальный сайт Администрации Кожевниковского района) | Ед. | 54 | 79 |  |
| **Задача 5**Консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Количество консультаций проведенных специалистами БИ | Ед. | 80 | 73 |  |
| **Задача 6**Популяризация предпринимательской деятельности |
| Показатель 1Число предпринимательских проектов, разработанных молодежью и получивших поддержку в рамках районных конкурсов | Шт. | 4 | 2 |  |
| **МП 2. «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014 – 2016 годы»** |
| **Цель:** создание в организациях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |
| Показатель 1.Количество пострадавших работников на 1000 человек, занятых в экономике района | чел. на 1000 занятых в экономике района | 0 | 0,35 |  |
| **Задача 1**Совершенствование форм и методов социального партнерства всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов охраны труда |
| Показатель 1.1Количество заключенных и зарегистрированных коллективных договоров | Кол. | 7 | 7 |  |
| Показатель 1.2количество проведенных совещаний по охране труда | Шт. | 1 | 1 |  |
| **Задача 2**Нормативно-методическое и информационное обеспечение организаций и учреждений по охране труда |
| Показатель 2.1.Количество составленных отчетов по охране труда  | Шт. | 4 | 4 |  |
| Показатель 2.2.Количество выступлений в СМИ | Шт. | 2 | 2 |  |
| **Задача 3** Улучшение состояния условий и охраны труда на предприятиях и в организациях района по результатам аттестации рабочих мест |
| Показатель 3.1. Количество организаций и учреждений, завершивших специальную оценку условий труда | Шт. | 5 | 6 |  |
| Показатель 3.2.Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда | Чел. | 50 | 25 |  |
| **МП 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |
| Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского района Томской области, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского района в решении |
| Показатель 1Количество Соглашений и дополнительных соглашений с Департаментом по социально-экономическому развитию села | Шт. | 1 | 4 | Составлено 3 дополнительных соглашений |
| Показатель 2Количество сводных отчетов о выполнении мероприятий программы | Шт. | 12 | 12 |  |
| **МП4** **«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кожевниковский район на 2013-2017 годы»** |
| Цель: Комплексное социально-экономическое развитие территории Кожевниковского района путем формирования благоприятного климата, привлечения инвестиций и увеличения доходов местного бюджета |
| Показатель 1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом) | Руб. | 10734,8 | 10466 |  |
| Показатель 2. Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах | млн. руб. | 541,3 | 214,8 | Снижение произошло в связи с завершением строительства крупных соц.объектов |
| **Непрограммная деятельность** |
| Мероприятие 1:Осуществление контроля за обоснованностью ставок, тарифов на виды услуг, утверждаемые Администрацией района |
| ПоказательКоличество проверенных и утвержденных тарифов | Ед. | 5 | 5 |  |
| Мероприятие 2:Осуществление переданных государственных полномочий по установлению тарифов на пассажирские перевозки |
| ПоказательКоличество установленных тарифов | Ед. | 1 | 1 |  |

2.2. Общее количество показателей 24. Из них 9 показателей деятельности находятся на уровне, запланированном в докладе; 9 показателей незначительно снижены по внешним и внутренним причинам; 6 показателей имеют значения выше запланированных в докладе.

2.3. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Информация о фактических объемах финансирования

бюджетных программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, непрограммной деятельности  | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные программы | Код бюджетной классификации | Отчетный Финансовый год (2014) | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| раздел | Под раздел | Целевая статья  | вид расходов | план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальные программы** |
| **МП 1** «Развитие малого предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы» | постановлением Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 № 759) | 0404 | 1212 | 03150640318605 | 810611 | 1527,709560,00 | 1527,709560,00 |  |
| 04 | 12 | 7950100 | 611244810 | 663,23218,63100,00 | 663,23218,63100,00 |  |
| **Итого по МП 1** |  |  |  |  |  | **2869,571** | **2869,571** |  |
| **МП 2**«Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014-2016 годы» | пост. администрации Кожевниковского района от 24.09.2013 года № 850 | 01 | 13 | 7952400 | 244 | 144,652 | 144,652 |  |
| **Итого по МП 2** |  |  |  |  |  | **144,652** | **144,652** |  |
| **МП3** «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кожевниковский район на 2013-2017 годы» | Постановление Администрации Кожевниковского района от 10.04.2011 № 231 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по МП 3** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого по муниципальным программам** | **3014,223** | **3014,223** |  |
| **Непрограммная деятельность** |
| Мероприятие:Осуществление переданных государственных полномочий по установлению тарифов на пассажирские перевозки |  | 0 | 04 0426105 | 121244 | 14,001,40 | 14,001,40 |  |
| Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |  | 01 | 04 0526205 | 121 | 75,858 | 75,858 |  |
| **Итого по непрограммной деятельности** | **91,258** | **91,258** |  |
| **Итого по отделу** | **3105,481** | **3105,481** |  |

**II раздел доклада**

**«Цели, задачи деятельности отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района и показатели их достижения»**

1. Информация о соответствии целей отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района (далее Отдел) стратегическим целям развития Кожевниковского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в Таблице 2.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1. |
| **Стратегические цели отдела экономического анализа и прогнозирования** | **Стратегическое направление развития Кожевниковского района** | **Миссия Томской области** |
| Формирование рациональной экономической политики Кожевниковского района  | Обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления | Обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири за счет реализации модели интенсивного развития. |

2. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Кожевниковского района является структурным подразделением администрации Кожевниковского района, осуществляющим управленческие функции в сфере экономического развития на территории муниципального образования Кожевниковский район.

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с решением Думы Кожевниковского района от 20.12.2005 N 18 "Об утверждении структуры администрации Кожевниковского района" и постановлением Администрации Кожевниковского района от 08.04.2011 N 239 «Об утверждении Положения отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Кожевниковского района» в редакции от 11.08.11 года № 629.

В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Губернатора и Администрации Томской области, Уставом Кожевниковского района, решениями Думы Кожевниковского района, постановлениями и распоряжениями администрации Кожевниковского района и Положением об отделе экономического анализа и прогнозирования администрации Кожевниковского района.

Отдел курирует следующие вопросы:

* + - формирование и реализация эффективной экономической политики администрации Кожевниковского района, направленной на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования Кожевниковский район;
		- разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие налогооблагаемой базы и доходных источников бюджета муниципального образования Кожевниковский район;
		- управление в сфере развития предпринимательства,
		- реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Кожевниковского района;
		- решение иных вопросов, переданных Отделу в установленном порядке.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации Томской области, Кожевниковского района, территориальными управлениями и агентствами Федеральных служб Томской области, органами государственной статистики, а также предприятиями, организациями, учреждениями всех отраслей экономики Кожевниковского района.

3. Цели и задачи Отдела, а также механизмы их реализации определены исходя из приоритетов, закрепленных в концептуальных документах федерального и регионального уровня, в том числе: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района на 2014- 2017 годы.

**Миссия** Отдела заключается в устойчивом экономическом развитии муниципального образования Кожевниковский район как основы повышения качества жизни населения.

**Стратегической целью** Отдела, как субъекта бюджетного планирования является формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования Кожевниковский район.

Для решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, определенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», необходимо проведение эффективной экономической политики, как основного инструмента формирования, развития и аккумулирования ресурсов (финансовых, трудовых, административных, инвестиционных и т.п.) в целях обеспечения исполнения возложенных полномочий.

***Конечным результатом*** поставленной цели является эффективное развитие институтов рынка различных сфер деятельности, увеличение объема привлеченных частных инвестиций в производственную и социальную сферы, а также эффективное использование финансовых ресурсов для решения наиболее острых проблем разных отраслей, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования Кожевниковский район.

***Регулятивная и административная функции*** Отдела заключаются в методическом и информационном обеспечении, а также координации работы органов администрации Кожевниковского района по вопросам комплексного планирования развития территории муниципального образования Кожевниковский район. А также проведения анализа состояния экономики района в целом, выявления проблем возникающих в разных сферах экономики района, определения тенденций развития Кожевниковского района.

***Показателем*** эффективно проводимой работы по достижению поставленной цели является уровень доходов населения муниципального образования Кожевниковский район. Целевым значением показателя является положительная динамика. Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данного показателя приведена в Таблице 2.2.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:

**Задача 1.** Создание эффективной системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район.

Обеспечение социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район через систему комплексного планирования является функцией Отдела, направленной на формирование долго- и среднесрочной политики развития муниципального образования Кожевниковский район, что непосредственно влияет на уровень жизни населения Кожевниковского района. На необходимость осуществления данной функции указывается в ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Таким образом, значительную часть вопросов социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район необходимо решать программно-целевыми методами, в том числе через принятие и разработку комплексных программ.

***Конечным результатом*** решения данной задачи является наличие экономически обоснованных, увязанных по целям, задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексов мероприятий (программ), обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей развития района.

Решение поставленной задачи осуществляется по следующим направлениям:

* Комплексное планирование экономического развития территории.
* Внедрения в администрации Кожевниковского района системы управления, ориентированной на результат.

**В рамках комплексного планирования экономического развития территории проведена следующая работа:**

В 2015 году План реализации Стратегии социально-экономического развития района на период 2014-2017 годы (далее - Программа) предусматривал реализацию 118 мероприятий. На реализацию Программ в 2015 году из бюджета муниципального образования Кожевниковский район направлено 27908,864 тыс. руб. при плановом показателе 34216,535 тыс. руб.

Планируемые на 2015 год мероприятия реализации Стратегии СЭР выполнены на 90,8 %. Не выполнены плановые значения по 28 показателям, в основном это показатели инвестиционной деятельности, промышленности, а также предпринимательской деятельности.

В отчетном периоде предварительный и уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район подготовлены и направлены в Администрацию Томской области и в Думу Кожевниковского района в установленные сроки.

Деятельность Отдела по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Кожевниковского района от 10.06.2015г. №264-р, постановлением Администрации Кожевниковского района от 09.03.2011 № 161 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Кожевниковского района».

В 2015 году проведена актуализация Стратегии до 2025 года, разработано «положение о стратегическом планировании в Кожевниковском районе», разработан «порядок разработки, корректировки и утверждения Стратегии СЭР, осуществления мониторинга и контроля ее реализации».

В 2016 году планируется проведение работы по разработке и реализации плана Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района.

**В рамках внедрения в администрации Кожевниковского района системы управления, ориентированной на результат:**

* Подготовлен и представлен в финансовый отдел администрации Кожевниковского района Доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района на 2015-2016 годы.
* Подготовлен и представлен Губернатору Томской области Доклад Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

В 2016г планируется совершенствование местной нормативно-правовой базы, регулирующей систему управления, ориентированной на результат.

Выполнение данной задачи характеризуется ***следующим показателем***:

- Доля показателей (мероприятий) реализации Стратегии СЭР до 2025, планируемое значение которых достигнуто в текущем году.

Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данного показателя приведена в Таблице 2.2.

**Задача 2.** Расширение налогооблагаемой базы как основы экономического развития территории.

Учитывая, что налоговый потенциал является основой обеспечения возложенных на органы местного самоуправления полномочий в части решения вопросов местного значения, администрация Кожевниковского района проводит постоянную работу по легализации и расширению налоговой базы бюджета муниципального образования Кожевниковский район.

Данная работа осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Кожевниковского района от 27.02.2015 № 96-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию налогооблагаемой базы муниципального образования Кожевниковский район на 2015 год», постановлением Главы Администрации Кожевниковского района от 05.04.2006 №112 «Об утверждении положения "О межведомственной комиссии по вопросам полноты платежей в консолидированный бюджет МО Кожевниковский район с изменениями, принятыми постановлением Главы Кожевниковского района от 07.11.2011 года № 882 и строится по трем основным направлениям:

Первое направление - это реализация плана мероприятий по развитию налогооблагаемой базы муниципального образования Кожевниковский район и проведение заседаний постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам полноты платежей в консолидированный бюджет МО Кожевниковский район, действующей в соответствии с постановлением Главы Администрации Кожевниковского района от 05.04.2006 №112, в редакции от 07.11.2011 года № 882.

Доходы консолидированного бюджета Кожевниковского района в январе-декабре 2015 года составили 789 913 тыс. руб. или 93% к уровню 2014 года. Собственные доходы бюджета за 2015 год (доходы без учета безвозмездных перечислений из других бюджетов бюджетной системы РФ) увеличились в абсолютном выражении на 6 302 тыс. руб. или на 5,3%. Доля собственных доходов в общей структуре доходов консолидированного бюджета за отчетный период выросла с 14% в 2014 году до 16% в 2015 году.

Исполнение по налоговым доходам консолидированного бюджета в 2015 году составило 113 437 тыс. руб. или 106% к уровню 2014 года. При этом дополнительный норматив от НДФЛ снижен с 40,09% в 2014 году до 38,61% в 2015 году.

***Конечным результатом*** решения данной задачи является наличие налогооблагаемой базы, обеспечивающей выполнение органами местного самоуправления муниципального образования Кожевниковский район полномочий по решению вопросов местного значения за счет собственных доходов муниципального образования Кожевниковский район.

Второе направление по решению поставленной задачи является реализация мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц путем повышения уровня жизни населения Кожевниковского района через развитие системы социального партнерства и содействия в создании новых рабочих мест.

Сложившаяся в 2015 году ситуация на рынке труда в целом соответствует прогнозируемым Отделом тенденциям.

**Отделом в 2015 году:**

Была организована работа с сельскими поселениями по проведению общественных работ на территории района;

- проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены вопросы совершенствовании механизма временной занятости подростков и молодежи, организации отдыха детей в каникулярное время, а также принимаемые сторонами соглашения о социальном партнерстве меры по недопущению массового сокращения работников.

**Основные направления работы на 2016-2017 гг.**

* Совершенствование нормативных правовых актов, обеспечивающих поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального образования Кожевниковский район.
* Содействие в создании новых рабочих мест за счет сопровождения (в рамках имеющихся полномочий) реализации инвестиционных проектов, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, в том числе, в целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц;
* Формирование плана мероприятий по работе с налоговой базой территории и доходными источниками бюджета муниципального образования Кожевниковский район и проведении заседаний постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам полноты платежей в консолидированный бюджет МО Кожевниковский район;
* Контроль за соблюдением работодателями Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения Томской области;
* Осуществление во взаимодействии с МРИ ФНС России №2 по Томской области, Управлением Пенсионного Фонда по Томской области и другими органами мероприятий по «легализации» заработной платы, прежде всего, в сфере малого бизнеса.
* Продолжение работы по организации общественных работ.

Выполнение данной задачи характеризуется ***следующими показателями***:

- темп роста собственных доходов (в сопоставимых условиях);

- выполнение плановых показателей по собственным доходам бюджета района,

Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в таблице 2.2.

 **Задача 3.** Экономическое развитие территории муниципального образования Кожевниковский район, в том числе путем формирования эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Стабильное экономическое развитие территории муниципального образования Кожевниковский район является основным необходимым фактором повышения реального уровня благосостояния населения.

Экономический рост является важной составляющей частью экономического развития, характеризующей увеличение реального выпуска продукции и общее поступательное развитие экономики.

Реализация данной задачи требует развития социально-экономической инфраструктуры, а также повышения эффективности регулирования экономики органами местного самоуправления.

***Конечным результатом*** решения данной задачи является рост объемов и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в Кожевниковском районе и Томской области за счет развития существующих сельхозпредприятий, развития малого и среднего бизнеса.

**Малое и среднее предпринимательство.**

На стабильное экономическое развитие территории также влияет стабильное развитие малого и среднего предпринимательства.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы создания условий для развития малого и среднего бизнеса.

Основой для выполнения задач по реализации полномочий муниципального образования в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства является Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на период 2014-2018 годы», в которой сформулирован комплекс основных направлений поддержки малого предпринимательства.

Развитие малого бизнеса создает благоприятные условия для оздоровления экономики района, ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Малый бизнес участвует в решении социальных проблем: создает рабочие места, обеспечивает социальную защиту работающих и пополняет местный бюджет.

В целом, предпринимаемые меры по поддержке «стартующего бизнеса» позволили в 2015 году создать 8 рабочих мест в сфере малого предпринимательства.

В 2015 году победителями районного конкурса предпринимательских проектов стартующий бизнес в Кожевниковском районе признаны 4 субъекта предпринимательства. Они получили поддержку на сумму 1627,7 тыс. рублей.

Приоритеты выбора поддерживаемых предприятий и проектов определяются выработанной стратегией развития муниципального образования, имеющимися ресурсами и полномочиями, социально-экономической эффективностью направлений поддержки.

По всем конкурсам привлечено средств из бюджетов разных уровней – 2087,7тыс. руб., сумма собственных средств победителей конкурсов составила – 543,053 тыс. руб.

В рамках направления развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- на реализацию мероприятия Программы – «Софинансирование расходов на создание и развитие деятельности МБУ Кожевниковский бизнес-инкубатор» общий объем средств местного бюджета составил – 62,3 тыс. руб. Объем софинансирование из областного бюджета составил – 560,0 тысяч рублей. Имущественную поддержку в течение 2015 года получили 5 субъектов малого предпринимательства. Переданы в аренду нежилые помещения муниципального бюджетного учреждения «Кожевниковский бизнес-инкубатор» для организации бизнеса по производству полуфабрикатов (ИП Чистоусова В.В.), открыт детский клуб «Детландия» (ИП Гарифзянова О.А.), открыты офисы страйкбольного клуба (ИП Шалдова М.И.) и ООО «СК СибЭнерго» по оказанию электромонтажных услуг. На муниципальных площадях третий год работают два резидента по организации гостиничного бизнеса, а также офис по производству общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, пункт предрейсового контроля.

Получателями муниципальной услуги по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства за 2015 год стали 221 человек, оказано 152 консультации, из них на бесплатной основе 73. Получено доходов от оказания платных услуг 867,3 тыс. рублей.

 - на реализацию мероприятия Программы – «Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района и обеспечение ее деятельности (создание и развитие деятельности МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор)» общий объем бюджетных средств по данному направлению из местного бюджета составил – 600,9 тыс. руб.

 За 2015 год открыто 15 объектов потребительского рынка, в том числе 4 объекта торговли и общественного питания, 6 объектов по оказанию услуг, 1 цех по производству картофеля в вакуумной упаковке, 1 цех по производству хлебобулочных изделий. Создано новых рабочих мест – 72.

В рамках направления программы «Содействие самозанятости» (по линии ОГКУ «Центр занятости населения Кожевниковского района») 102 безработных граждан получили консультационные услуги, из них собственное дело открыли 8 человек и создали дополнительно 4 рабочих места.

В целях популяризации предпринимательской деятельности в районе проведены:

- День Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики в рамках мероприятий, посвященных проведению Дня Российского предпринимательства в Кожевниковском районе;

- проведены круглые столы по темам: «Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории района» и «О новых и дополнительных направлениях развития бизнеса в районе и преодолении существующих проблем в предпринимательской среде»;

- совещание для субъектов предпринимательства с участием прокуратуры Томской области, прокурора района и уполномоченного по правам предпринимателей;

- совещание для субъектов предпринимательства с участием депутата Законодательной Думы томской области Мальцева Б.А., директора Центра развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Томской области Гумилевского А.Б., директора института общественных и гуманитарных инициатив Тюрина Г.В.

- проведено 7 заседаний комиссии с приглашением работодателей, у которых выявлены работники официально неоформленные, выплачивающих заработную плату ниже уровня, установленного региональным соглашением.

Рабочая группа в составе специалистов Администрации, налоговой инспекции, службы занятости, пенсионного фонда, полиции и прокуратуры, провела 20 рейдов, опрошено 125 наемных работников.

Проработаны списки субъектов предпринимательства с нулевыми декларациями и нулевым начислением страховых взносов, списки водителей такси.

 За данный период зарегистрирован 21 предприниматель в сфере перевозок пассажиров легковыми такси, из них 9 человек зарегистрировались в результате проведенной кампании по проверке лиц, занимающихся частным извозом

Проводились консультации по постановке на налоговый учет, об изменениях в ПФ законодательстве (еженедельно четверг и пятница).

Итого с начала года было выявлено всего 542 человека, из них оформили трудовые отношения 489 человек.

 Списки работодателей, которые не заключили трудовые договора с наемными работниками, направлены в прокуратуру Кожевниковского района.

 Списки работников, с которыми не заключили трудовые договора, были направлены в Государственную инспекцию труда по Томской области.

На официальном сайте Администрации района и в районной газете «Знамя труда» открыта рубрика «неформальная занятость», в которой постоянно размещается информация о проводимых плановых мероприятиях.

На официальном Интернет-сайте МО Кожевниковский район (<http://www.kog.tomskinvest.ru>) регулярно размещается и актуализируется информация о реализации муниципальной программы развития предпринимательства, о показателях состояния предпринимательства в районе (количество субъектов предпринимательской деятельности, их классификация по видам экономической деятельности, о числе замещенных рабочих мест, объеме налоговых поступлений от предпринимательской деятельности, количестве созданных рабочих мест и о деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исполняется муниципальная функция по ведению реестра получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования Кожевниковский район, в 2015 году реестр актуализирован в соответствии с требованиями законодательства.

Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в таблице 2.2

**Задачи, которые необходимо будет реализовать в 2015 году по данному направлению:**

- продолжить развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечить ее деятельность;

- активизировать работу по освоению денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по стартующему бизнесу, через проведение конкурсов;

- активизировать работу по информированию субъектов малого бизнеса о финансовых формах поддержки в рамках районных и областных Программ через средства массовой информации и Интернет;

- активизировать работу общественных советов предпринимателей сельских поселений через мероприятия проводимые с главами сельских поселений;

- продолжить работу по реализации областной программы «О дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда»;

- привлечение безработных и молодежи в предпринимательскую деятельность путем проведения тематических семинаров на базе МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор».

- провести на территории района мониторинг в части определения свободных и не задействованных ниш и перспективных направлений для организации бизнеса.

Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в таблице 2.2

**Задача 4.** Содействие развитию социального партнерства, обеспечению безопасных условий и охраны труда

По решению поставленной задачи является реализация мероприятий по повышению уровня жизни населения Кожевниковского района через развитие системы социального партнерства и содействия в обеспечении безопасных условий и охраны труда. Охрана труда является важнейшим условием сохранения здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах взаимодействия всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

**В данном направление в 2015 году:**

* Проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены вопросы совершенствовании механизма временной занятости подростков и молодежи, организации отдыха детей в каникулярное время, а также принимаемые сторонами соглашения о социальном партнерстве меры по недопущению массового сокращения работников.
* Подготовлены ежеквартальные отчеты в Департамент труда и занятости населения Томской области о развитии социального партнерства в Кожевниковском районе;

Выполнение данной задачи характеризуется ***следующими показателями***:

- Доля предприятий и учреждений района, имеющих заключенные коллективные договоры

- Количество несчастных случаев на производстве на 1000 работающего населения.

Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в Таблице 2.2.

 Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности Отдела и показателей их достижения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель** **Формирование рациональной экономической политики Кожевниковского района.** |
| Показатель конечного результата 1Уровень доходов населения | тыс. руб./чел |  | ведомственная статистика | 142,24 | 140,0 | 145,0 |
| **Задача 1.** Создание эффективной системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования «Кожевниковский район |
| Показатель непосредственного (конечного) результата Доля показателей (мероприятий) реализации Стратегии СЭР (МП), планируемое значение которых достигнуто в текущем году; | % |  | мониторинг исполнения программ (СтратегииСЭР) | 90,8 | 100 | 100 |
| **Задача 2.**Расширение налогооблагаемой базы как основы экономического развития территории |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 1Темп роста собственных доходов (в сопоставимых условиях); | % |  | Ф. 317 годовой отчётности муниципального образования | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 2Выполнение плановых показателей по собственным доходам бюджета района | % |  | Ф. 317 годовой отчётности муниципального образования | 102,0 | 100 | 100 |
| **Задача 3.** Экономическое развитие территории муниципального образования «Кожевниковский район», в том числе путем формирования эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства |
| Показатель непосредственного конечного результата 1Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313 | ведомственная статистика | 230 | 244 | 244 |
| Показатель непосредственного конечного результата2Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | % | распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313 | ведомственная статистика | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Показатель непосредственного (конечного) результата 3Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства, в объеме собственных налоговых поступлений | % |  | ведомственная статистика | 9,6 | 12,9 | 12,9 |
| **Задача 4.**Содействие развитию социального партнерства, обеспечению безопасных условий и охраны труда |
| Показатель непосредственного конечного результата 1Доля предприятий и учреждений района, имеющих заключенные коллективные договоры в общем количестве предприятий и учреждений на территории района | % | Постановление Администрации Кожевниковского района от 06.09.2010г | ведомственная статистика | 3,4 | 6,0 | 6,0 |
| Показатель непосредственного конечного результата 2Количество несчастных случаев на производстве на 1000 работающего населения | Ед./чел | Постановление Администрации Кожевниковского района от 06.09.2010г | ведомственная статистика | 0,35 | 0 | 0 |

5. Для достижения поставленных целей и задач отдел осуществляет свою деятельность исходя из полномочий Администрации района в следующих сферах:

* Организация разработки и контроля исполнения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
* Сбор и обработка статистической информации по отраслям экономики и социальной сферы района.
* Регулирование трудовых отношений в пределах установленных полномочий.
* Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда.
* Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
* Осуществление регулирования цен и тарифов в пределах установленных полномочий.
* Организация и осуществление мероприятий по выполнению жилищных федеральных и областных программ, реализуемых в районе.
* Осуществление функций уполномоченного органа Администрации Кожевниковского района по формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (функций) муниципального образования Кожевниковский район.

6. Достижение поставленной цели и решение задач зависит от активности хозяйствующих субъектов, что в свою очередь зависит от общей экономической ситуации.

7. Подведомственных учреждений нет.

8. В целях осуществления действующих муниципальных программ Отдел взаимодействует:

- с Управлением по социально - экономическому развитию села Администрации Кожевниковского района в рамках МП «Обеспечений условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе», МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 с прогнозом до 2020 года»

- с Отделом муниципального хозяйства - в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района Томской области на 2013 год и на перспективу до 2020 года» и МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 с прогнозом до 2020 года»

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень доходов населения, тыс. руб./ чел. | У = Д/Ч | У;Д;Ч | У - уровень доходов населения, тыс. руб./ чел.;Д - доходы населения, тыс. руб.Ч - численность населения, чел. | ведомственная статистика |
| Доля показателей (мероприятий) реализации программы СЭР до 2013 года, планируемое значение которых достигнуто в текущем году, % | Д = Мп\*100% / Мф | Д; Мп; Мф | Д - Доля показателей (мероприятий) реализации программы СЭР за год;Мп - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;Мф - количество мероприятий, реализованных в отчетном году | ведомственная статистика |
| Доля Темп роста собственных доходов (в сопоставимых условиях), % | Т = (Сд2\*100/Сд1) | Т,Сд1,Сд2 | Т - темп роста,Сд1 - Собственные доходы за предыдущий год,Сд2 - Собственные доходы за отчетный год  | ведомственная статистика |
| Выполнение плановых показателей по собственным доходам бюджета района,% | Сд = Сдф\*100%/Сдп | Сд,Сдп, Сдф | Сд - выполнение плановых показателей собственных доходов;Сдп - Плановые показатели собственных доходов;Сдф - Фактические показатели собственных доходов за отчетный период. | ведомственная статистика |
| Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства, в объеме собственных налоговых поступлений, % | Д = Нпр\*100%/Нсоб  | Д,Нпр,Нсоб. | Д - доля налоговых поступлений,Нпр - налоговые поступления от предпринимательской деятельности,Н соб.- собственные доходы местного бюджета | ведомственная статистика |
| Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства % | Дмп = Чп/Чмп\*100% | Дмп,Чп,Чмп | Дмп - доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства,Чп - число вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства,Чмп - Общее число вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ведомственная статистика |
| Доля предприятий и учреждений района, имеющих заключенные коллективные договоры в общем количестве предприятий и учреждений на территории района, % | Д = К\*100%/П | Д,К,П | Д - Доля предприятий и учреждений района, имеющих заключенные коллективные договоры в общем количестве предприятий и учреждений на территории района,К - количество предприятий и учреждений района, имеющих заключенные коллективные договоры,П - общее число предприятий и учреждений на территории района | ведомственная статистика |
| Количество несчастных случаев на производстве на 1000 работающего населения | Н = Нсл/(Ч/1000) | Н,Нсл,Ч | Н - количество несчастных случаев на производстве на 1000 работающего населения,Нсл - количество несчастных случаев на производстве за отчетный период,Ч - численность работающего населения в районе | ведомственная статистика |
| Число субъектов малого предпринимательства, ед./ чел. | Чмп = СП/(Ч/10000) | Чмп,СП,Ч | СП - число субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в районе,Ч - общая численность населения района | ведомственная статистика |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | Дмп = Чр\*100%/Чэк | Дмп,Чр,Чэк | Дмп - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций,Чр – Количество работающих в малых и средних предприятиях,Чэк.- Численность занятых в экономике района |  |
| Обеспечение среднегодового прироста количества субъектов малого предпринимательства на уровне 5 - 7% | П = Кк\*100%/Кн | П,КкКн | Кк - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец года,Кн - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года | ведомственная статистика |
| Активизация деловой активности в удаленных селах и на депрессивных территориях (доля субъектов, расположенных в удаленных селах к общему числу зарегистрированных субъектов); % | А= Ксп/Кс | А,Ксп,Кс | А - Активизация деловой активности в удаленных селах,Ксп - Количество самозанятых поселений за исключением с. КожевниковоКс - общее количество самозанятого населения в районе | ведомственная статистика |

III раздел доклада

**«Бюджетные программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»**

1. Информация об объемах финансирования бюджетной программы за счет средств районного бюджета представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

(тыс. руб.)

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов |
| **МП 1** «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы» | 040404 | 121212 | 031506403186057950100 | 810611611244810 | 1527,709560,0663,23218,63100,00 | 1900,0560,0525,72320,00100,00 | 1900,01554,1555,035,0100,00 |
| **Итого МП1** | **2869,571** | **3105,723** | **4144,1** |
| **МП 2** «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014-2016 годы» | 01 | 13 | 7952400 | 244 | 144,652 | 57,0 | 25,0 |
| **Итого по МП 2** | **144,652** | **57,0** | **25,0** |
| **МП 3** «Формирование инвестиционной привлекательности МО Кожевниковский район на 2013-2017 годы» | 01 | 13 | 7952200 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по МП 3** | **0,00**  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по программам** |  |  |  |  | **3014,223** | **3162,723** | **4169,1** |
| **Непрограммная деятельность** |
| Мероприятие:1Осуществление переданных государственных полномочий по установлению тарифов на пассажирские перевозки | 01 | 04  | 0426140110 | 121244129 | 14,001,400 | 10,8921,8183,290 | 10,8921,8183,290 |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 15,40 | 16,0 | 16,0 |  |
| Мероприятие:2Осуществление переданных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 01 | 04 | 0526205 | 121244129 | 75,858 | 87,507,0026,40 | 87,507,0026,40 |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 75,858 | 120,9 | 120,9 |  |
| **Итого по непрограммной деятельности** | **91,258** | **136,9** | **136,9** |
| **Итого по отделу экономического анализа и прогнозирования**  | **3105,481** | **3299,623** | **4306,0** |

2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных программ представлена в таблице 3.2. Все бюджетные программы, в реализации которых участвует отдел, распределяются согласно задачам отдела, для выполнения которых планируется их осуществление.

Таблица 3.2.

Распределение расходов отдела экономического анализа и прогнозирования по целям,

задачам и бюджетным программам

(тыс. руб.)

| Наименование цели, задачи, программы | 2015 год (факт) | 2016год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Цель: Формирование рациональной экономической политики Кожевниковского района** | **3014,223** | **3162,723** | **4169,1** |
| **Задача 1** *Создание эффективной системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Стратегия социально-экономического развития Кожевниковского района на период до 2025 года | \_ | \_ | \_ |
| Не распределено по программам | - | - | - |
| **Задача 2** *Экономическое развитие территории муниципального образования Кожевниковский район, в том числе путем формирования эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства* | *2869,571* | *3120,723* | *4149,1* |
| Программа«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы» | 2869,571 | 3120,723 | 4144,1 |
| Программа«Формирование инвестиционной привлекательности МО Кожевниковский район на 2013-2017 годы» | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| **Непрограммная деятельность**Мероприятие 1: Осуществление переданных государственных полномочий по установлению тарифов на пассажирские перевозки | 15,40 | 16,00 | 16,00 |
| Мероприятие 2: Осуществление переданных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 75,858 | 120,9 | 120,9 |
| Не распределено по программам | 91,258 | 136,9 | 136,9 |
| ***Задача 3*** *Содействие развитию социального партнерства, обеспечению безопасных условий и охраны труда* | *144,652* | *57,0* | *25,0* |
| Программа  «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014-2016 годы» | 144,652 | 57,0 | 25,0 |
| Не распределено по программам | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Распределено средств по целям – всего | **3014,223** | **3162,723** | **4169,1** |
| в том числе:  |  |  |  |
| распределено по задачам  | **3014,223** | **3162,723** | **4169,1** |
| распределено по программам | **3014,223** | **3162,723** | **4169,1** |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 91,258 | 136,9 | 136,9 |
| Итого по отделу  | **3105,481** | **3299,623** | **4306,0** |

1. Сведения о муниципальных целевых программах представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Краткая характеристика действующих

Районных муниципальных целевых программ

Наименование МП 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2014-2018 годы»

Сведения об утверждении МП 1 :Постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 № 759 с изменениями от 27.12.2013г. №1134, от 05.06.2014г. №333.

Сроки реализации МП 1: 2014-2018 г.г.

Основные показатели реализации МП 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **МП 1**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района»** |
| **Цель**Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в Кожевниковском районе |
| Показатель конечного результата 1.Число субъектов малого предпринимательства | Ед./ 10000 чел | 230 | 244 | 244 |
| Показатель конечного результата 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 64,6 | 60,2 | 60,2 |
| **Задача 1.**Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Показатель 1Активизация деловой активности в удаленных селах и на депрессивных территориях (доля субъектов, расположенных в удаленных селах к общему числу зарегистрированных субъектов), % | % | 40,0 | 52,0 | 54,0 |
| Показатель 2 Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей всего, в том числе через МБУ КБИ, ед. | Ед. | 5112 | 5019 | 5522 |
| **Задача 2.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кожевниковского района |
| Показатель 1Количество субъектов малого предпринимательства получивших имущественную поддержку (аренда) | Ед. | 7 | 10 | 10 |
| Показатель 2Количество открытых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Ед. | 33 | 35 | 40 |
| **Задача 3.**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Количество договоров аренды, заключенных Бизнес-инкубатором | Ед. | 5 | 7 | 7 |
| **Задача 4.**Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Информация в сети интернет (официальный сайт Администрации Кожевниковского района) | Шт. | 79 | 54 | 60 |
| **Задача 5.**Консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Показатель 1Количество консультаций проведенных специалистами БИ | Ед. | 73 | 250 | 250 |
| **Задача 6.**Популяризация предпринимательской деятельности |
| Показатель 1Число предпринимательских проектов, разработанных молодежью и получивших поддержку в рамках районных конкурсов | Шт. | 2 | 6 | 8 |
| **Затраты на реализацию программы** | **тыс.руб.** | **2869,571** | **3105,723** | **4144,1** |

**Краткая характеристика программы МП 2**

**Наименование МП 2: «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014-2016 годы»**

Сведения об утверждении МП 2: Постановление администрации Кожевниковского района от 24.09.2013 №850

Сроки реализации МП 2: 2014-2016 г.г.

Основные показатели реализации МП 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **МП 2 «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2014-2016 годы»** |
| **Цель:** создание в организациях района условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |
| Показатель 1.Количество пострадавших работников на 1000 человек, занятых в экономике района | Чел. | 0,35 | 0 | 0 |  | 2 |
| **Задача 1.**Совершенствование форм и методов социального партнерства всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов охраны труда  |
| Показатель 1.1Количество заключенных и зарегистрированных коллективных договоров | Кол. | 7 | 19 | 19 |  | 19 |
| Показатель 1.2Количество вовлеченных в конкурс организаций | Шт.  | 1 | 50 | 50 |  | 50 |
| Показатель 1.3Количество проведенных совещаний | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Задача 2.**Нормативно-методическое и информационное обеспечение организаций и учреждений по охране труда |
| Показатель 2.1.Количество составленных отчетов по охране труда | Шт.  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| Показатель 2.2.Количество выступлений в СМИ | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Задача 3.**Улучшение состояния условий и охраны труда на предприятиях и в организациях района по результатам аттестации рабочих мест |  |  |
| Показатель 3.1.Количество организаций и учреждений, завершивших специальную оценку условий труда условиям труда | Шт. | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| Показатель 3.2.Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда | Чел. | 25 | 52 | 52 |  | 52 |
| **Затраты на реализацию программы** | **Тыс. руб.** | **144,652** | **57,0** | **25,0** |  |  |

Краткая характеристика

действующей программы

**Наименование МП 3:** **«Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»**

Сведения об утверждении МП 3: Постановление Администрации Кожевниковского района от 06.08.2013 г. № 651

Сроки реализации МП : 2014 - 2020 г.г.

Основные показатели реализации МП 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2015год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского района Томской области;улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского района в решении вопросов местного значения. |
| Показатель 1Количество Соглашений и дополнительных соглашений с Департаментом по социально-экономическому развитию села | Шт. | 4 | 1 | 1 |
| Показатель 2Количество сводных отчетов о выполнении мероприятий программы | Шт. | 12 | 12 | 12 |

Краткая характеристика

 действующей программы

**Наименование МП 4:** **«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кожевниковский район на 2013-2017 годы»**

Сведения об утверждении МП 4: Постановление Администрации Кожевниковского района от 10.09.2013 г. № 797

Сроки реализации МП : 2013 - 2017 г.г.

Основные показатели реализации МП 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ед. изм. | 2014год (факт) | 2015 год (оценка) | 2016 год (прогноз) |
| Цель: Комплексное социально-экономическое развитие территории Кожевниковского района путем формирования благоприятного климата, привлечения инвестиций и увеличения доходов местного бюджета |
| Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом) | Руб. | 10446,0 | 11357,4 | 11902,5 |
| Показатель 2. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах | Млн.руб. | 214,8 | 572,7 | 600,2 |
| **Затраты на реализацию программы** | **Тыс.руб.** | **0,00** | **0,00** | **5,00** |

1. Отдел экономического анализа и прогнозирования реализует переданные Кожевниковскому району государственные полномочия по установлению тарифов на пассажирские перевозки и регистрации коллективных договоров.

Информация об исполнении СБП отдельных полномочий, делегированных на уровень муниципальных образований

Таблица 3.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Наименование показателя | Ед. Изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Значение показателя | Сумма субсидий, тыс. руб. | Значение показателя | Сумма субсидий тыс. руб. | Значение показателя | Сумма субсидии, тыс. руб. |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая КФХ) хозяйства | Кол-во субъектов, получивших субсидию | человек | 4 | 1627,71 | 4 | 2000,00 | 5 | 2000,00 |
| Осуществление переданных государственных полномочий по установлению тарифов на пассажирские перевозки | Кол-во установленных тарифов | Ед. | 1 | 15,40 | 1 | 16,00 | 1 | 16,00 |
| Осуществление переданных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Кол-во зарегистрированных договоров | Ед. | 7 | 75,858 | 19 | 120,9 | 19 | 120,9 |

 Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Емельянова Т.А.

 Исполнитель: Акулова Е.Г.

Приложение №5

к распоряжению Администрации

Кожевниковского района

от 29.07.2016\_ №363-р

Доклад о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы

**I раздел доклада**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Результаты деятельности |  Отдела правовой и кадровой работы | за | 2015 | год” |

 (Наименование СБП)

**1. Цели, задачи и показатели отдела правовой и кадровой работы**

1.1. Информация о достижении показателей целей и задач отдела, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

 Таблица 1.1

Информация

о достижении показателей целей и задач отдела правовой и кадровой работы, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, целей и задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2015) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель** Повышение эффективности муниципального управления  |
| Показатель 1Повышение профессионализма кадрового состава |  % муницип. служ. с В.О. | 58 | 57 |   |
|  **Задача1**Организация и методическое руководство профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации и стажировкой муниципальных служащих |
|  Показатель 2 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку (% от списочной численности)  | % | 25 | 23 |  Муниципальные служащие получили обучение по всем программам, предложенным Адм . Т.о.  |
| **Задача 2**. Правовое обеспечение деятельности Главы Кожевниковского района, Думы Кожевниковского района, Администрации Кожевниковского района в целом, а также ее отделов и структурных подразделений в отдельности |
|  Показатель 1Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы (в соответствии с планом, % от количества)  | % | 100 | 100 |  Показатели исполнены в полном объеме |
| **Задача 3** Управление муниципальной службой в органах местного самоуправления |
|  Показатель 1.Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности (% от количества должностей муниципальной службы в  муниципальном образовании)  | % | 100 | 100 | Показатели исполнены в полном объеме |
|  Показатель 2.Количество муниципальных служащих, поощренных за добросовестную и безупречную муниципальную службу (% от списочной численности)  | % | 20 | 18 |  |
| **Задача 4**Контроль за соблюдением ограничений, связанных с муниципальной службой |
| Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений | Ед.  | 11 | 11 |  |
| **Задача 5** Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы |
|  Показатель 1Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров на замещение должностей муниципальной службы | Ед. | 11  | 11  |  |

Из 7 показателей конечного результата 4 показателя находятся на запланированном уровне, 1 - перевыполнен и 2 показателя выполнены не в полном объеме.

**2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность**

2.1. Информацию о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представить в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Информация

о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и

непрограммной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач  | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2015) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Муниципальные программы*** |
| **МП «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы»**  |
| Цель Повышение эффективности и престижности муниципальной службы, профессионализма муниципальных служащих, создание эффективной системы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе  |
| Показатель 1Повышение профессионализма кадрового состава |  % Мун. служ. с ВО | 58 | 57 |  |
|  **Задача1**Повышение профессионализма муниципальных служащих, профессиональное развитие муниципальных служащих |
|  Показатель 1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку (% от списочной численности)  | % | 25 | 23 |  |
| **Задача 2**. Повышение профессионализма муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции |
|  Показатель 1Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  Ед.  | 4 | 4 |  |
| Показатель 2Количество публикаций о работе Администрации Кожевниковского района | Ед. | 2 | 2 |  |
| **Задача 3** Совершенствование материально-технической базы муниципальной службы |
|  Показатель 1.Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих | % | 70 | 70 |  |
|  Показатель 2.Уровень обеспеченности лицензированным программным продуктом | %   | 100 | 100 |  |

2.2. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

 Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год **(2015)** | Причиныотклонения фактических объемов финансиро-вания от плановых |
| раздел | под-раздел | целе-вая статья | вид расхо-дов | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальные программы |
| МП «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы» | Постановление Администрации Кожевниковского района от 11.09.2014 №524 | 901 | 0113 | 7952500 | 242 | 61,695 | 61,695 |   |

**II раздел доклада**

**“Цели, задачи деятельности отдела правовой и кадровой работы и показатели их достижения”**

1. Информация о соответствии целей отдела правовой и кадровой работы Администрации Кожевниковского района (далее отдела правовой и кадровой работы) стратегическим целям развития Кожевниковского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в Таблице 2.1.

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1. |
| **Стратегические цели отдела земельных ресурсов** | **Стратегическое направление развития Кожевниковского района** | **Стратегические цели развития Томской области** |
| Правовое обеспечение решения вопросов местного значения ОМС на территории Кожевниковского района, исполнения на территории Кожевниковского района иных полномочий. входящих в компетенцию органов местного самоуправления и решение вопросов муниципальной кадровой политики  | Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и качественной среды проживания. | Эффективное управление регионом. |

2. Отдел правовой и кадровой работы является структурным подразделением Администрации Кожевниковского района. Роль отдела в структуре Администрации Кожевниковского района – осуществление полномочий в области правовой и кадровой работы.

3. Цель определена на основании полномочий органов местного самоуправления в области правовой и кадровой работы.

4. Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

 таб. 2.2

Характеристика целей, задач деятельности

отдела правовой и кадровой работы и показателей их достижения

(Наименование СБП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, опреде-ляющий пока-затель\* | Источник данных значений показа-теля\*\* | Отчетный финансовый год (факт)**2015 год** | Очередной финансовыйгод (оценка)**2016 год** |  **Плановый период 2017год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1** Повышение эффективности муниципального управления  |
|  **Показатель конечного результата**Повышение профессионализма кадрового состава | Колво служ с В.О. |  Пост. Админ Кож. р-на №1033 от 16.12.2010 |  Данные стат. наблюдения по форме № 2-МС, утвержден Приказом Росстата от 03.08.2015 № 357  | 57 | 59 | 59 |
| **Задача 1** Организация и методическое руководство профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации и стажировкой муниципальных служащих |
| **Показатель**Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку (% от списочной численности)  | % от списочной численности |  Пост. Администрации Кожевниковского района от 28.02.2011 № 54-р | Данные стат. наблюдения по форме № 2-МС, утвержден Приказом Росстата от 25.09.2008 № 237 | 23 | 20 | 20 |
| **Задача 2**Правовое обеспечение деятельности Главы Кожевниковского района, Думы Кожевниковского района, Администрации Кожевниковского района в целом, а также ее отделов и структурных подразделений в отдельности |
| Показатель 1 Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы (в соответствии с планом, % от количества)  | % | Пост. Админ Кож. р-на №524 от 11.09.2014 | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3** Управление муниципальной службой в органах местного самоуправления |
| Показатель 1.Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности)  | (% от количества должностей муниципальной службы в  муниципальном образовании | Расп Администрации Кож. Района №540 от 29.12.2010 | Ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.Количество муниципальных служащих, поощренных за добросовестную и безупречную муниципальную службу | (% от списочной численности)  | Пост. Админ Кож. р-на №524 от 11.09.2014 | Ведомственная статистика | 18 | 20 | 22 |
| **Задача 4** Контроль за соблюдением ограничений, связанных с муниципальной службой  |
| Показатель1.Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений  | Ед.  |  Пост. Администрации Кож района № 896 от 27.09.2012 | Ведомственная статистика |  11 | 11 |  11 |
| **Задача 5** Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы |
|  Показатель 1Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров на замещение должностей муниципальной службы | Ед.  | Пост. Администрации Кож района № 896 от 27.09.2012 | Ведомственная статистика | 11 | 11 | 11 |

5. Для достижения поставленных целей и задач отдел оформляет прием, перемещения и увольнения муниципальных служащих, работников Администрации Кожевниковского района, руководителей муниципальных предприятий, в соответствии трудовым законодательством; формирует, ведет и хранит личные дела и личные карточки Т-2 муниципальных служащих, работников Администрации Кожевниковского района, руководителей муниципальных предприятий; ведёт реестр муниципальных служащих Администрации Кожевниковского района и др.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Повышение профессионализма кадрового состава (% муниципальных служащих с высшим образованием) | %Ч м.сл с в.о.= Чм.с. в.о /Ч.м.сл. общ.х100% | %Ч м.сл.с. в.о |  Процент муниципальных служащих с высшим образованием |  Данные стат. наблюдения по форме № 2-МС, утвержден Приказом Росстата от 03.08.2015 № 357 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку (% от списочной численности)  |  % Ч м. сл. пп,пк= Ч м.сл. пп, пк /Ч м. сл. общ. х 100% | % Ч м. сл. пп,пк |  Процент муниципальных служащих прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку | Данные стат. наблюдения по форме № 2-МС, утвержден Приказом Росстата от 03.08.2015 №357 |
| Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности (% от количества должностей муниципальной службы в  муниципальном образовании)  | % Ч м.сл.д.и.=Ч м.сл. д.и./ Ч м. сл. общ х 100% | % Ч м. сл. д.и. |  Процент муниципальных служащих должностные инструкции которых содержат показатели результативности |  Должностные инструкции |
| Количество муниципальных служащих, поощренных за добросовестную и безупречную муниципальную службу (% от списочной численности)  | % Ч м.сл. поощ.=Ч м. сл. поощ/ Ч м. сл. общ х 100% | Ч м. сл.поощ |  Процент муниципальных служащих, поощренных за добросовестную и безупречную службу |  Статистические данные |

III раздел доклада

**«Муниципальные программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»**

**3.1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ за счет средств районного бюджета** представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

(тыс. руб.)

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов |
|  Муниципальные программы |
| **МП «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы»** |  01 |  13 | 7952500 |  242 | 61,695 | 78,6 | 500 |
| Итого по муниципальным программам | 61,695 | 78,6 | 500 |
| Итого по отделу  | 61,695 | 78,6 | 500 |

**3.2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и муниципальных программ** представлена в таблице 3.2. Все муниципальные программы, в реализации которых участвует отдел, распределяются согласно задачам отдела, для выполнения которых планируется их осуществление.

Таблица 3.2.

Распределение расходов отдела правовой и кадровой работы по целям, задачам и муниципальным программам

(тыс. руб.)

| Наименование цели, задачи, программы | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| Цель: повышение эффективности муниципального управления  |
| **Задача1**Организация и методическое руководство профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации и стажировкой муниципальных служащих |
| **Муниципальная программа :***Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы* |
| Задача 1.1 Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе, включая современные методы мотивации и стимулирования. | 61.695 | 78.6 | 500 |
| Распределено средств по целям – всего | 61.695 | 78.6 | 500 |
| в том числе:  |  |  |  |
| распределено по задачам  | 61.695 | 78.6 | 500 |
| распределено по программам | 61.695 | 78.6 | 500 |
| Не распределено по целям, задачам и программам |  |  |  |
| Итого по отделу правовой и кадровой работы | 61.695 | 78.6 | 500 |

**3.3.Сведения о муниципальных программах** представлены в таблицах 3.3.

*3.3.1.Краткая характеристика действующей муниципальной программы 1.*

Наименование МП 1: «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы»;

Сведения об утверждении МП 1: Постановление Администрации Кожевниковского района от 11.09.2014 № 524

Сроки реализации МП 1: 2011-2014 г.г.

Основные показатели реализации МП 1

Таблица 3.3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **МП-1 «Развитие муниципальной службы в Кожевниковском районе на 2015-2017 годы», раздел 01; подраздел 13; целевая статья 7952500; вид расходов 242.** |
| **Цель программы:** **Повышение эффективности и престижности муниципальной службы, профессионализма муниципальных служащих, создание эффективной системы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе** |
| Показатель 1Повышение профессионализма кадрового состава |  Мун. служ. с ВО | 57 | 59 | 59 |
| **Задача 1 программы:** Повышение профессионализма муниципальных служащих, профессиональное развитие муниципальных служащих |
| Показатель 1 выполнения задачи 1: Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку (% от списочной численности)  | % | 23 | 20 | 20 |
| **Задача 2 программы**: Повышение профессионализма муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. |
|  Показатель 1Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  Ед.  | 4 | 4 | 4 |
| Показатель 2Количество публикаций о работе Администрации Кожевниковского района | Ед. | 2 | 4 | 4 |
| **Задача 3 программы:** Совершенствование материально-технической базы муниципальной службы |
|  Показатель 1.Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 |
|  Показатель 2.Уровень обеспеченности лицензированным программным продуктом | %  | 70 | 80 | 85 |
| Затраты на реализацию программы  | тыс. руб. | 61.695 | 78.6 | 500 |

Начальник отдела правовой и кадровой работы М.В.Пономаренко

Исполнитель: Н.П. Матыскина

Приложение № 6

к распоряжению Администрации

Кожевниковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_-р

Доклад о результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности отдела муниципального хозяйства

Администрации Кожевниковского района на 2016-2017 годы

**I раздел Доклада**

**«Результаты деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района за 2015 год»**

1. **Цели, задачи и показатели отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.**

Информация о достижении показателей целей и задач отдела муниципального хозяйства предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей, задач и показателей** | **Ед. изм.** | **Значения показателей в отчетном году****2015 год** | **Причины отклонения фактических значений показателей от плановых**  |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1. Осуществление регулирования в области ЖКХ, архитектуры и градостроительства на территории Кожевниковского муниципального образования, реализация государственной политики, направленной на создание безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно – транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно – художественной выразительности застройки Кожевниковского муниципального образования а также внедрение новых технологий и материалов в ЖКХ и строительстве на территории муниципального образования.** |
| Показатель конечного результатаОбъем ввода жилья | м2 |  3600 | 3198 | Показатель ниже запланированного уровня |
| **Задача 1. Создание необходимых условий для привлечения инвестиций в ЖКХ, строительство объектов недвижимости на территории Кожевниковского муниципального образования** |
| Показатель непосредственного конечного результата 1Организация и контроль за ходом подготовки и прохождения отопительного сезона | % | 100 | 100 |  |
| Показатель непосредственного конечного результата 2Организация утилизации и переработки ТБО | % | 100 | 100 |  |  | 1 |
| Показатель непосредственного конечного результата 3Организация проведения капитального ремонта МКД | Ед.Мероприятие (встречи с гражданами) | 8 | 8 |  |
| Показатель непосредственного конечного результата 4 Осуществление регулирования и контроль за развитием инженерной инфраструктуры территории, состоянием окружающей среды.  | % | 100 | 100 |  |
| **Задача 2. Информационное обеспечение предприятий ЖКХ и населения по вопросам жилищно – коммунальных услуг.** |
| Показатель непосредственного конечного результата 1Разработка предложений для установления региональных и муниципальных стандартов качества жилищно – коммунальных услуг | % | 100 | 100 |  |
| Показатель непосредственного конечного результата 2Проведение ежеквартального мониторинга состояния жилищно – коммунального хозяйства в разрезе муниципальных предприятий и подразделений по установленному перечню показателей | %. | 100 | 100 |  |

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе 6 показателей;

- превысили уровень запланированных в докладе 0 показателей;

- не достигли уровня, запланированного в докладе 1 показатель.

1.3. степень достижения СБП запланированных целей и задач (средняя).

2. **Муниципальные программы и внепрограммная деятельность**

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач муниципальных программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ВНЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. измерения | Значения показателей в отчетном году (2015 год) | Причины отклонения фактических значений от плановых |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Муниципальные программы** |
| **МП-1 «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,** |
| **Цель:** Создание условий для повышения уровня жизни жителей Кожевниковского района на основе устойчивого социально-экономического развития |
| **Задача 2.** Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Кожевниковского района |
| Показатель 1. Строительство газопровода | Км. | 8,3 | 10,6 |  |
| Показатель 2. Количество мероприятий по организации разработки проектно-сметной документации | Ед. | 12 | 6 | Переходящие остатки на 2016г. |
|  |  |  |  |  |
| **МП 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА**  **2013 И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»** |
| Цель: Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г. |
| **Задача 1. Формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению** |
| **Показатель 1.1** Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | % | 39 | 39 |  |
| **Показатель 1.2.**Анализ работы парка приборов учета ресурсов в бюджетных учреждениях | % | 100 | 100 |  |
| **Задача 2. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии** |
| **Показатель 2.1**Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в жилфонде:Электроэнергия | % | 100 | 100 |  |
| Холодная вода(172/9494\*100) | % | 1,16 | 1,81 |
| Газ(13/13\*100) | % | 100 | 100 |
|  **Непрограммная деятельность** |
| **Показатель 1.** Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения | НПА/квартал | 4 | 4 |  |
| **Показатель 2.**Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Граждан | 4 | 4 |  |  |  |
| **Показатель 3.**Доля сотрудников отдела муниципального хозяйства, имеющих высшее специальное образование |  % | 100 | 50 |  |  |  |

2.2. Общее количество показателей – 8. Из них 5 показателей деятельности находятся на уровне запланированном в докладе; 1 показатель не достиг уровня запланированном в докладе по внешним и внутренним причинам.

2.3 Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЁМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы или непрограммной деятельности | Реквизиты НПА, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2015 год | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
| раздел  | подраздел | целевая статья | вид расходов | Плантыс. руб. | Факттыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3. Муниципальные целевые программы** |
| 1 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Постановление Администрации Кожевниковского района от 06.08.2013г № 651 |  |
| 05 | 02 | 0625018 | 540 | 18593,2 | 15011,2 | Остатки за третий пусковой комплекс перешли на 2016г. (аукцион прошел в конце декабря)  |
| 05 | 02 | 0628905 | 540 | 9608,5 | 4389,374 |
| 05 | 02 | 7950400 | 244 | 3523,3 | 0 | Суммы перешли на 2016г. |
| 05 | 02 | 7950400 | 540 | 3832,173 | 3267,680 | Суммы перешли на 2016г. |
| 05 | 03 | 7950400 | 540 | 850,0 | 0 | Суммы перешли на 2016г. |
|
|  | **Итого** | **36407,173** | **22668,254** |  |
|  | «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» | Постановление № 461 от «29» мая 2013г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|
|
|
|  | **Итого** |  |  |  |
| **0** | **0** |  |
| **Итого по муниципальным программам** | **36407,173** | **22668,254** |  |
| **Непрограммная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения | Закон Томской области от 11.09.2007г. №188 | 01 | 04 | 0020406 | 121 | 14,09 | 14,09 |  |
| 2 | Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Закон Томской областиот 13.04.2006г. № 873-ОЗ | 01 | 04 | 5221202 | 121 | 0,455 | 0,455 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого по непрограммной деятельности** | **14,545** | **14,545** |  |
| **Итого по отделу муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района** | **36421,718** | **22682,799** |  |

**Общие выводы**

 Проводя анализ деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района в 2015 году можно сделать вывод, что не все цели и задачи отдела выполнены. Показатели результативности целей и задач, выполнены не в полном объеме. Причины этому как субъективные, так и объективные (недостаток денежной массы для исполнения бюджета 2015г.)

**II раздел доклада Цели, задачи деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района и показатели их достижения.**

Информация о соответствии целей отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района стратегическим целям развития Кожевниковского района и целевым ориентирам развития Томской области представлена в Таблице 2.1.

#  Соответствие целей отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района стратегическим целям развития Кожевниковского района

# и стратегическим целям развития Томской области.

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Таблица 2.1. |
| **Стратегическая цель отдела муниципального хозяйства** | **Стратегическое направление развития Кожевниковского района** | **Стратегические цели развития Томской области** |
| Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе | Развитие инфраструктуры района | Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры  |

 Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района является органом исполнительной власти Кожевниковского района, входящим в систему исполнительных органов муниципальной власти Кожевниковского района в соответствии с решением Думы Кожевниковского района «Об утверждении структуры Администрации Кожевниковского района».

 Таблица 2.2

Характеристика целей, задач деятельности отдела муниципального хозяйства Администрации района и показателей их

достижения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели  | Ед. изм. | НПА определяющий показатель | Источник данных значений показателя | 2015год (факт)  | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: Осуществление регулирования в области ЖКХ, архитектуры и градостроительства на территории Кожевниковского муниципального образования, реализация государственной политики, направленной на создание безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно – транспортной инфраструктуры, бережное природоиспользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно – художественной выразительности застройки Кожевниковского муниципального образования а также внедрение новых технологий и материалов в ЖКХ и строительстве на территории муниципального образования.** |
| Показатель 1.Объем ввода жилья | м2 |   | ведомственная статистика | 3198 | 3000 | 2500 |
| Задача 1. Создание необходимых условий для привлечения инвестиций в ЖКХ, строительство объектов недвижимости на территории Кожевниковского муниципального образования. |
| Показатель 1.Организация и контроль за ходом подготовки и прохождения отопительного сезона |  |  |  |  | 100 | 100 |
| % |  | ведомственная статистика | 100 |
| Показатель 2.Организация утилизации и переработки ТБО | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.Организация проведения капитального ремонта МКД | Ед. (встречи с гражданами) |  |  | 8 | 4 | 4 |
| Показатель 4. Осуществление регулирования и контроль за развитием инженерной инфраструктуры территории, состоянием окружающей среды. | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Информационное обеспечение предприятий ЖКХ и населения по вопросам жилищно – коммунальных услуг. |
| Показатель 2.1 |
| Разработка предложений для установления региональных и муниципальных стандартов качества жилищно – коммунальных услуг | в % от утвержденного критерия |   |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.2 |
| Проведение ежеквартального мониторинга состояния жилищно – коммунального хозяйства в разрезе муниципальных предприятий и подразделений по установленному перечню показателей | %  |  | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 |

 Методика расчета показателей Таблица 2.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  **Показатель 1.Удельная величина оснащения квартир индивидуальными приборами учета энергоресурсов**  |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия(9494/9494\*100)=100 | УВ пуэ=кврПУ/кврМО\*100 | УВпуэ; кврПУ; кврМО | УВпуэ - Удельная величина оснащения квартир индивидуальными приборами учета электроэнергии; кврПУ – количество оснащенных квартир за отчетный период; кврМО. – всего квартир в районе | Ежемесячный мониторинг по ПУ, отчет 1-ЖИЛФОНД |
| 2 | Вода холодная(172/9494\*100) =1,812 | УВ пув=кврПУ/кврМО\*100 | УВпув; кврПУ; кврМО | УВпув - Удельная величина оснащения квартир индивидуальными приборами учета воды; кврПУ – количество оснащенных квартир за отчетный период; кврМО. – всего квартир в районе | Ежемесячный мониторинг по ПУ, отчет 1-ЖИЛФОНД |
| 3 | Газ природный (13/13\*100) = 100 | УВ пуг=кврПУ/кврМО\*100. | УВпуг; кврПУ; кврМО | УВпуг - Удельная величина оснащения квартир индивидуальными приборами учета газа; кврПУ – количество оснащенных квартир за отчетный период; кврМО. – всего квартир в районе | Ежемесячный мониторинг по ПУ, отчет 1-ЖИЛФОНД |

III раздел доклада

**«Муниципальные программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»**

3.1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ и непрограммной деятельности за счет средств районного бюджета представляется по форме таблицы 3.1.

Таблица 3.1

Информация об объемах финансирования муниципальных программ и непрограммной деятельности за счет средств районного бюджета

 тысяч рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, непрограммнойдеятельности | Код бюджетной классификации | Отчетныйфинансовый год2015г. (факт)  | Текущий финансовый год 2016г.  | Очереднойфинансовый год 2017г.  |
| Раздел  | подраздел  | целевая статья | вид расходов  |
| 1. **Муниципальные программы** |
| **МП1** «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года» |  05 | 02 | 0625018 | 540 | 15011,2 | 3582 | 7927+4470+2682+775=**15854** |
| 05 | 03 | 0628905 | 540 | 4389,374 | 5219,126 |  |
| 05 | 02 | 7950400 | 244 | 0 | 3523,3 |  |
| 05 | 02 | 7950400 | 540 | 3267,68 | 564,492 |  |
| 05 | 02 | 7950400 | 540 | 0 | 850 |  |
| 05 | 02 | 6290R018 | 414 | 0 | 2136.3 |  |
| 05 | 03 | 62884И155 | 540 | 0 | 2888,2 |  |
| 05 | 02 | 7950400000 | 414 | 0 | 1448,383 |  |
| 05 | 02 | 79504L0180 | 414 | 0 | 1352,455 |  |
| 05 | 02 | 79504L0180 | 414 | 0 | 544,954 |  |
| 05 | 03 | 79504SИ155 | 540 | 0 | 694,567 |  |
| **Итого по МП 1** |  |  |  |  | **22668,254** | **22803,777** | **15854** |
| **МП2** «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» | 07 | 02 | 7922100 | 612 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по МП 2** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по муниципальным программам**  | **22668,254** | **22803,777** | **15854** |
| 2**.Непрограммная деятельность** |
| Мероприятие 1Регистрация и учет граждан, выехавших из районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей | 01 | 04 | 0020406 | 121 | 0,455 | 0,5 | 0,55 |
| Мероприятие 2Расчёт показателя средней рыночной стоимости 1 м2 жилья на территории района | 01 | 04 | 5221202 | 121 | 14,09 | 15,5 | 16,0 |
| **Итого по непрограммной деятельности**  | **14,545** | **16,0** | **16,55** |
| **Итого по отделу муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района**  | **22682,799** | **22819,777** | **158702,55** |

3.2. Характеристика взаимосвязи цели, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2.

Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует отдел муниципального хозяйства Администрации района, распределяются согласно задачам, для выполнения которых планируется их осуществление.

 Таблица 3.2

Распределение расходов отдела муниципального хозяйства

по цели, задачам и бюджетным целевым программам

(тысяч рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задачи, программы  | Отчетный финансовыйгод 2015 (факт)  | Текущий финансовыйгод 2016 | Очередной финансовыйгод 2017 |
| Цель: 1.1. Осуществление регулирования в области ЖКХ, архитектуры и градостроительства на территории Кожевниковского муниципального образования, реализация государственной политике, направленной на создание безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно – транспортной инфраструктуры, бережное природоиспользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно – художественной выразительности застройки Кожевниковского муниципального образования а также внедрение новых технологий и материалов в ЖКХ и строительстве на территории муниципального образования. |
| Задача 1. Создание необходимых условий для привлечения инвестиций в ЖКХ, строительство объектов недвижимости на территории Кожевниковского муниципального образования |
| **МП 1** «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | 148749,026 | 35163,4 | 15854 |
| **ИТОГО** | **22668,254** | **13738,918** | **15854** |
| Задача 2. Информационное обеспечение предприятий ЖКХ и населения по вопросам жилищно – коммунальных услуг. |
| **МП 2 «**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | **0** | **0** | **0** |
| **Непрограммная деятельность**Мероприятие 1: Регистрация и учет граждан, выехавших из районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей | 0,455 | 0,5 | 0,55 |
| Мероприятие 2: Расчёт показателя средней рыночной стоимости 1 м2 жилья на территории района | 14,09 | 15,5 | 16,0 |
| Не распределено по программам | **14,545** | **16,0**  | **16,55** |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 14,545 | 16,0 | 16,55 |
| **Итого по отделу**  |  |  |  |

3.3. Сведения о муниципальных программах предоставлены в таблице 3.3.; 3.4. Сведения о районных целевых программах, в реализации которых участвует отдела муниципального хозяйства, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.3

**Краткая характеристика действующих**

 **муниципальных программ.**

 *3.3.1.Краткая характеристика действующей муниципальной программы 1.*

Наименование МП 1: «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

Сведения об утверждении МП 1: Постановление Администрации Кожевниковского района от 06.08.2013г. № 651

Сроки реализации МП 1: 2014-2020 г.г.

**Основные показатели реализации МП 1**

Таблица 3.3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **МП-1 «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», раздел 05; подраздел 02; целевая статья 7950400; вид расходов 540.** |
| **Цель программы:**Создание условий для повышения уровня жизни жителей Кожевниковского района на основе устойчивого социально-экономического развития |
| **Задача 2 программы:**Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав МО «Кожевниковский район»; |
| **Показатель 2. 1**Строительство газопроводов | км | 10,6 | 3,57 | 10,0 |
| **Показатель 2.2.**Количество мероприятий по разработке проектно-сметной документации | Ед. | 6 | 1 | 7 |
| **Показатель 2.3.** Ввод в действие локальных водопроводов  | км | 0 | 2,862 | 2 |
| **Показатель 2.4.** Ввод в действие электрических сетей | км | 0 | 5,9 | 2,0 |
| **Затраты на реализацию программы**  | **тыс. руб.** | 148749,026 | 35163,4 | 15854 |

*3.3.2.Краткая характеристика действующей муниципальной программы 2.*

Наименование МП 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района Томской области на 2013 и на перспективу до 2020 года»;

Сведения об утверждении МП 2: Постановление Администрации Кожевниковского района от 29.05.2013г. № 461

Сроки реализации МП 1: 2013-2020 г.г.

**Основные показатели реализации МП 2**

Таблица 3.4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) |
| **МП-2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кожевниковского района Томской области на 2013 и на перспективу до 2020 года», раздел 07; подраздел 02; целевая статья 7922100; вид расходов 612.** |
| Цель 1программы:Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г. |
| Задача 1 программы:**Формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению** |
| **Показатель 1.** Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | % | 39 | 39 | 40 |
| **Показатель 2.**Анализ работы парка приборов учета ресурсов в бюджетных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 2. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии** |
| **Показатель 1.** Подготовка ПСД на реализацию энергоэффективных проектов в бюджетных учреждениях | % | 0 | 0 | 2 |
| **Показатель 2.**Установка приборов учета потребления энергоресурсов в жилфонде:Электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| Холодная вода | % | 1,812 | 1,9 | 1,9 |
| Газ | % | 100 | 100 | 100 |
| **Затраты на реализацию программы**  | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **500,0** |

1. Отдел муниципального хозяйства реализует переданные Кожевниковскому району государственные полномочия:

- по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения: расчет показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории Кожевниковского района.

- полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

 Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Наименование показателя | Ед. Изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Значение показателя | Сумма субсидий, тыс. руб. | Значение показателя | Сумма субсидий, тыс. руб. | Значение показателя | Сумма субсидии, тыс. руб. |
| Государственныеполномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих закрепленного жилого помещения | НПА | ед | 4 | 14,090 | 4 | 15,500 | 4 | 16,0 |
| Государственныеполномочия по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Чел. | Чел. | 5 | 0,455 | 4 | 0,5 | 4 | 0,55 |
| **Итого:** |  |  |  | **14,545** |  | **16,0** |  | **16,55** |

 Начальник отдела муниципального хозяйства В.А. Бочаров

 Исполнитель: Мангилева Н.Б.