**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района**

**в 2018 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района в 2018 году составлен в соответствии с пунктом 49 главы 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

В 2018 году формирование расходной части бюджета Тулунского муниципального района осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальных программ. На территории района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ Тулунского муниципального района, которые включают в себя 24 подпрограммы.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2018 году составили:

Всего – 1 012 281,4 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 277 967,3тыс. руб.;

областной бюджет – 733 722,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 592,1 тыс. руб.

Исполнено на сумму 993 814,8 тыс. руб., денежные средства освоены на 98,2 %, в том числе:

местный бюджет – 262 798,4 тыс. руб. (94,5 %);

областной бюджет – 730 424,3 тыс. руб. (99,6 %);

федеральный бюджет – 592,1 тыс. рублей (100%)

**1. МП «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы**

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 138-пг.

Целью Программы является: повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Первоначально объем финансирования Программы на 2018 составил 100780,8 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 72837,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 27943,8 тыс. руб. В течение 2018 года в муниципальную программу вносились изменения (объемов финансирования программы и целевых показателей программы) 6 раз. Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.01.2018 г. № 7- пг муниципальная программа приведена в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2016 г. № 279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, общий объем финансирования утвержден в сумме 150878,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 121877,2 тыс. руб.; средства местного бюджета – 29001,1 тыс. руб. Следующие изменения в Программу вносились в связи подготовкой изменений в решение о бюджете. В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 22.11.2018 г. №182-пг объем финансирования муниципальной программы составил 179348,6 тыс. руб. (+ 78567,8 тыс. руб.), в том числе: средства областного бюджета – 149346,2 тыс. руб. (+ 76509,2 тыс. руб.); средства местного бюджета – 30002,4 тыс. руб. (+ 2058,6 тыс. руб.).

Целевые показатели муниципальной программы за 2018 год выполнены.

Выполнение целевых показателей за 2018 год позволили привлечь из областного бюджета субсидию на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета в сумме 1,2 млн. рублей. Данные финансовые средства распределены в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 21 мая 2018 г. № 75-пг «Об утверждении Порядка расходования в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район».

Исполнение мероприятий муниципальной программы составляет 99,0 %. По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы исполнение 94,3% связано с финансированием расходов Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района по выплате заработной платы и начислений на нее в объеме поступивших финансовых средств.

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района в рамках основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы осуществлялись мероприятия:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Тулунского муниципального района осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений между сельскими поселениями Тулунского муниципального района на 2018 год утверждено решением Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 150754,3 тыс. рублей(+ 47533,6 тыс. рублей), в том числе средства областного бюджета 149227,9 тыс. рублей (+ 47350,4 тыс. рублей), средства местного бюджета 1526,4 тыс. рублей (+183,2 тыс. рублей).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тулунского муниципального района.

В целях выявления муниципальных образований Тулунского муниципального района, нуждающихся в финансовой поддержке из районного бюджета, Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района систематически проводился мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных социально значимых и приоритетных расходов и разрабатывалась методика распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений осуществлялось в соответствии с методикой и порядком утвержденными решением Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017 г. № 352 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,4.

Программа является высокоэффективной.

**2. МП** **«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 136-пг, ответственным исполнителем которой является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя три подпрограммы.

Целью Программы является развитие культурного потенциала личности и общества. Для достижения цели Программой в 2018 году было предусмотрено решение 3-х задач, таких как:

1. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества;

2. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания населения Тулунского муниципального района;

3. Создание условий для дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе.

Объем финансирования Программы в 2018 году составил 39417,3 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 4575,3 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 592,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 34249,9 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 38664,9 тыс. руб. или 98,1 %.

Неисполнение Программы в 2018 году обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы работникам учреждений культуры Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2019 года.

Расходы на заработную плату и содержание учреждений культуры составили 30273,7 тыс. руб. (76,8 %), на содержание учреждений 6253,5 тыс. рублей (15,9% финансирования Программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования составил 32864,2 руб. (90,9% от средней заработной платы по региону, что соответствует плановым показателям «дорожной карты»).

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и комплектование книжных фондов библиотек в рамках реализации Подпрограммы «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы направлено 1923,4 тыс. руб., в том числе 798,9 тыс. руб. из средств областного бюджета в рамках реализации в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Приобретены мебель для рабочих кабинетов, бытовая техника, световая аппаратура, осветительные приборы, видеопроектор и экран.

В рамках проекта «Народные инициативы» в МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» приобретено и смонтировано мультимедийное и музыкальное оборудование на сумму 880,2 тыс. рублей.

В рамках проекта ВВП «Единая Россия» «Культура малой Родины» в МКУК «МДК «Прометей» проведены ремонтные работы на сумму 925,4 тыс. рублей. Произведен демонтаж дощатых перегородок, потолков, устройство перегородок, потолков из гипсоволокна, сплошное выравнивание внутренних поверхностей, окраска стен и потолков, демонтаж и замена дверных полотен, замена электропроводки и светильников, установка покрытий полов, замена линолеума в кабинетах цокольного этажа.

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий направлено 214,3 тыс. рублей (0,5% финансирования программы).

Проведены все запланированные мероприятия.

Целевые показатели Программы за 2018 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,04.

Программа является высокоэффективной.

**3. МП «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее - Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 131-пг, ответственным исполнителем которой является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя четыре подпрограммы.

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики на территории Тулунского района.

Для достижения цели Программой в 2018 году было предусмотрено решение 4-х задач, таких как:

1. Развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района;

2. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района;

3. Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе;

4. Формирование у населения Тулунского района негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и других психоактивных веществ.

Для решения данных задач за отчетный период в рамках Программы осуществлялась реализация 22 мероприятий.

В рамках реализации Подпрограммы «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы в 2018 году проведено 35 соревнований районного уровня, в том числе зимние и летние районные сельские спортивные игры, районный день физкультурника.

Сборная команда Тулунского района в полном составе принимала участие в областных зимних и летних спортивных играх. В общекомандном зачете в 2018 году на летних играх команда заняла 4 место. Высокие результаты на уровне области спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, городошному спорту, гиревому спорту.

В 2018 году спортсмены Тулунского района приняли участие во многих областных соревнованиях и заняли призовые места:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Областные соревнования | Достижения |
| 1 | Областные соревнования по зимним видам | 4 место |
| 2 | Соревнования среди дворовых команд области | 4 место |
| 3 | Областной праздник Сабантуй п.Залари | 1-место – волейбол женщины  2 место - мини-футбол  3 место – борьба на поясах |
| 4 | Областной тур по не олимпийским видам спорта п. Нукуты | 2 место – лапта  2 место - гиревой спорт  3 место – городошный спорт |
| 5 | Чемпионат области по мини лапте в зале г. Свирска | 1 место – мужчины  3 место - девушки |
| 6 | Межрайонный турнир по волейболу среди работников администрации п. Залари | 1 место |
| 7 | Юношеский чемпионат по волейболу среди северных территорий | 1 место |
| 8 | Кубок мэра г. Тулуна по баскетболу | 1 место |
| 9 | Открытый турнир по рукопашному бою среди юношей | 2 место |

В 2018 году осуществлялась работа по внедрению комплекса ГТО в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Проведенный анализ муниципального Плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что все запланированные в 2018 году мероприятия по нормативному, информационно-пропагандистскому обеспечению комплекса ГТО, созданию условий для соревновательной деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы, успешно реализованы. Процент выполненных мероприятий составляет 100%.

В 2018 году прошли фестивали ГТО:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Место проведения | Дата проведения | Количество участников |
| 1 | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Тулунского муниципального района | МОУ «Алгатуйская СОШ» | 24.03.2018 | 102 |
| 2 | Весенний фестиваль ГТО для всех категорий населения Тулунского муниципального района | ст. Урожай | 26.05.2018 | 143 |
| 3 | Осенний фестиваль ГТО для всех категорий населения Тулунского муниципального района | МОУ «Алгатуйская СОШ» | 17.11.2018 | 150 |

Количество спортсменов, получивших знаки отличия ГТО – 243 человека.

Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2018 году составил 31,1 %, что на 6,1 % превышает запланированного результата.

2018 год был объявлен мэром Тулунского района «Годом спорта в Тулунском районе», итоговым мероприятием которого стал районный праздник «Олимпийский бал», на котором были подведены итоги конкурса «Лучшее поселение по организации физкультурно-массовой работы в 2018 году»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 место | Гуранское сельское поселение |
| 2 место | Писаревское сельское поселение |
| 3 место | Икейское сельское поселение |
| 4 место | Шерагульское сельское поселение |
| Поощрительное место среди малых поселений | Сибирякское сельское поселение |

В 2018 году получена субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 500,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы составил 1150,3 тыс. руб. освоение составило 99,9%.

На реализацию Подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы в 2018 году из средств местного бюджета было выделено 105,0 тыс. рублей, средства освоены на 94,4%.

В рамках реализации Подпрограммы проведен районный слет Молодежной и детской общественной организации «Спектр», военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся общеобразовательных учреждений, проведены мероприятия патриотической направленности.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Тулунского района» на 2017 – 2021 годыучащиеся Спортивной школы на протяжении 2018 года активно принимали участие в районных и областных соревнованиях: проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу. Участники Спортивной школы старшего возраста принимали участие в районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх, в областных соревнованиях по футболу и волейболу в городе Саянске, Иркутске, Куйтуне, Заларях.

Всего в 2018 году численность обучающихся в спортивной школе составила 250 человек (что превышает целевой показатель на 33,7 %). Спортивной базы у МКОУ ДО «Спортивная школа» нет. Все спортивные сооружения арендуются в общеобразовательных учреждениях района.

В 2018 году на реализацию Подпрограммы было выделено 5368,7 тыс. руб., из них на обеспечение деятельности МКОУ ДО «Спортивная школа» **-** 5207,8 тыс. руб., на организацию и проведение спортивных мероприятий – 160,8 тыс. руб.

Выделенные средства освоены на 98,9 %.

В рамках реализации Подпрограммы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годыв 2018 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области; информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 50,0 тыс. руб., средства освоены на 99,4%

Все целевые показатели Программы за 2018 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,28, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.

Программа является высокоэффективной.

**4. МП «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Участники Программы:

- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»;

- образовательные и общеобразовательные учреждения Тулунского района.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 690709,7 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 564125,7 тыс. руб.;

- местный бюджет – 126584,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 683524,3 тыс. руб. (99 %), в том числе:

областной бюджет – 560838,9 тыс. руб. (99 %);

местный бюджет – 122685,4 тыс. руб. (97 %).

По направлению «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района»предусмотрено 649664,3 тыс. руб., что составляет 94 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 643149,8 тыс. руб. (99 %).

По направлению «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района» предусмотрено 40602,8 тыс. руб., что составляет 6 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 39939,9 тыс. руб. (98 %).

По направлению «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на Территории Тулунского муниципального района» предусмотрено 442,6 тыс. руб., что составляет 0,6 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 434,6 тыс. руб. (98 %).

С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в рамках Программы в 2018 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района направлены субвенции на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций, проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, спортивных залов, приобретение школьного автобуса, приобретение технологического оборудования. Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, массовые мероприятия с участниками из других территорий Иркутской области, конкурсы.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет (%);

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников;

3. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности;

5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида и преступлений, совершенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением;

6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период.

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 гг. (далее – подпрограмма).

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образования.

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 649664,3 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 544702,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 104961,7 тыс. руб.

Фактическое освоение - 643149,8 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств областного бюджета – 541717,3 тыс. руб. (99,5 %);

- за счет средств местного бюджета – 101432,5 тыс. руб. (97 %).

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета образования администрации Тулунского муниципального района».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 4199,8 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 75,3 тыс. рублей (2%);

- за счет средств местного бюджета – 4124,5 тыс. рублей (98%)

Фактическое освоение - 3996,8 тыс. руб. (95 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию за декабрь 2018 года.

В 2018 году средства были направлены на исполнение мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Управления образования, оплату командировочных расходов, медицинского осмотра сотрудников, оплату налогов, сборов.

Исполнение мероприятия позволило достичь выполнение запланированного целевого показателя. Удовлетворенность населения качеством образования – 98,6%.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 26781,4 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 1605,4 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 25176,0 тыс. руб.

Фактическое освоение - 26629,3 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств областного бюджета – 1605,4 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 25023,9 тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» за декабрь 2018 года, остатком лимитов по оплате электроэнергии, услуг связи, услуг по вывозу мусора, для исполнения контракта по оплате за декабрь (оплата произведена в январе 2018г.), а также в связи с экономией по командировочным расходам.

В 2018 году реализовано 4 запланированных мероприятия.

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР». Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии, было обследовано 112 несовершеннолетних. Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 112 выпускников 11 классов и 264 выпускников 9 классов. Проведена традиционная августовская учительская конференция, в которой приняли участие более 400 педагогов школ района.

Исполнение мероприятий позволило достичь следующих целевых показателей:

1. Удовлетворенность населения качеством образования – 98,6%.
2. Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, - 73 чел.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 618683,1 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 543021,9 тыс. руб.;

- местный бюджет 75661,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 499472,9 тыс. руб. (99 %):

- областной бюджет 540036,6 тыс. руб. (99 %);

- местный бюджет 72487,0 тыс. руб. (96 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с экономией лимитов, выделенных на командировочные расходы, медосмотр, услуги связи, подвоз и приобретение угля, ГСМ, за счет лимитов, выделенных на оплату коммунальных услуг. Расходы были произведены в пределах сумм заключенных контрактов, по установленным приборам учета за оказанные услуги, и согласно выставленных счетов на оплату.

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено 5 мероприятий:

1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, производились расходы на приобретение методической литературы, игрового оборудования.

2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, производились расходы на приобретение учебной литературы, оплата услуг интернета.

3. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. В рамках мероприятия образовательными организациями организовано бесплатное питание для 2261 детей из многодетных и малоимущих семей.

4. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы (далее – подпрограмма).

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 40602,8 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 1943,1 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 21179,7 тыс. руб.

Фактическое освоение - 25622,6 тыс. руб. (73 %):

- за счет средств областного бюджета – 6051,1 тыс. руб. (41 %);

- за счет средств местного бюджета – 18531,7 тыс. руб. (98 %).

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 1205,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение – 1063,5 тыс. руб. (88 %).

В 2018 году реализовано пять мероприятий:

Установлены системы видеонаблюдения в МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ Владимировская СОШ». Произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, зарядке огнетушителей, оплачены услуги охраны, проведено определение категорий помещений.

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с невозможностью устройства наружного противопожарного водоснабжения МОУ «Октябрьская ООШ» по климатическим условиям.

Исполнение основного мероприятия 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» позволило достичь следующих целевых показателей:

1) доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 90 %;

2) доля объектов муниципальных образовательных учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением – 85 %.

Основное мероприятие 2.2. «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 33195,9 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 15648,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 17547,9 тыс. руб.

Фактическое освоение - 32758,0 тыс. руб. (98 %):

- за счет средств областного бюджета – 15346,5 тыс. руб. (98 %);

- за счет средств местного бюджета – 17411,5 тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией средств, полученной в результате проведенных торгов.

В 2018 году исполнено четыре запланированных мероприятия. Подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта зданий (МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Икейская СОШ»); проведены капитальные ремонты зданий образовательных организаций (МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ», МДОУ детский сад «Капелька» с. Будагово, МДОУ детский сад «Колокольчик» с. Шерагул,) проведен текущий и косметический ремонт зданий пятидесяти четырех образовательных организаций, установлены теплые туалеты.

Достигнуты следующие целевые показатели:

1) доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 22 %;

2) доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организациях – 2,2% (плановый показатель 4%)

Основное мероприятие 2.3. «Безопасность школьных перевозок».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 1240,0 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 1141,9 тыс. руб.;

- местный бюджет 98,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 1240,0 тыс. руб. (100 %) .

В рамках основного мероприятия приобретен школьный автобус для перевозки обучающихся к месту обучения и обратно для МОУ «Гадалейская СОШ».

Достигнуты целевые показатели:

1)Доля муниципальных образовательных организаций, соответствует современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 22 %.

2) количество приобретенных автотранспортных средств, ед. – 1.

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных организациях».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 27,0 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета – 27,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 27,0 тыс. руб. (100 %).

В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МДОУ детский сад «Колосок», МДОУ детский сад «Снежинка».

Достигнуты целевые показатели:

1) удельный вес общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оборудованы технологическим оборудованием, в общей численности – 100 %.

Основное мероприятие 2.5. «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей».

Объем средств, предусмотренный в 2018 году, составляет 4934,24 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 2633,2 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 2301,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 4851,4 тыс. руб. (98,0 %):

- за счет средств областного бюджета – 2633,2 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 2218,2 тыс. руб. (96 %)

В рамках организационных мероприятий с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья, проведены следующие мероприятия:

В 2018 году проведена спартакиада сельских школьников по 8 видам спорта, в которой приняло участие 19 команд из средних общеобразовательных школ. В 2018 году победителем Спартакиады сельских школьников стала МОУ «Шерагульская СОШ», призерами МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ». Команда МОУ «Шерагульская СОШ» приняла участие в Спартакиаде спортивных клубов общеобразовательных организаций Иркутской области. Молодые учителя Тулунского района приняли участие в областной спартакиаде. Средства, предусмотренные Программой, направлены на приобретение ГСМ для организации подвоза участников спортивных соревнований, памятных подарков для награждения победителей и призёров спартакиады, приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и призеров спартакиады, медицинское сопровождение организации спортивных соревнований, страхование жизни и здоровья участников областных спортивных соревнований.

В июне 2018 года проведен эколого-туристический слет для 228 школьников из 18 образовательных организаций. Победителями в общекомандном зачете стали МОУ «Шерагульская СОШ» (старшая возрастная группа), МОУ «Афанасьевская СОШ» (младшая возрастная группа). Средства, предусмотренные Программой, направлены на организацию питания участников туристического слета, аккарицидную обработку, приобретение питьевой воды, ГСМ для подвоза обучающихся и туристического снаряжения, канцелярских и бытовых товаров.

С целью С-витаминизации блюд в питании детей дошкольных групп, приобретен витамин «С» для 33 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования на сумму 15,0 тыс. рублей.

Организован отдых для 1300 детей и подростков в летнее каникулярное время.

На организационные мероприятия по подготовке лагеря дневного пребывания детей и получение разрешения на загородные оздоровительные лагеря, организованные на базе 23 общеобразовательных учреждений, израсходовано 937,5 тыс. рублей. На приобретение набора продуктов питания направлено 2831,4 тыс. руб.

В рамках организационных мероприятий с одаренными детьми проведены мероприятия:

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняло участие 176 обучающихся. Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 6 обучающихся, приняли участие -34. Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников составляет 22,7%.

В рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников организована районная олимпиада по математике, чтению, окружающему миру, русскому языку для обучающихся 4 классов, а также по черчению, химии, информатике. В районной олимпиаде приняли участие 58 человек, победителями стали 6 учеников, призерами – 21. Результативность составила 22%.

На организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников предусмотрено 35,6 тыс. руб., средства направлены на приобретение наградных материалов, канцелярских товаров, командировочные расходы участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

2**.** Районная научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», районный конкурс «За страницами учебника», в котором приняли участие 44 обучающихся с 1 по 11 класс. Результативность составила – 25%.

Денежные средства, предусмотренные на проведения мероприятий, направлены на приобретение наградных материалов, памятных подарков, канцелярских товаров, ГСМ для подвоза участников.

3. В муниципальном конкурсе «Лучший ученик года - 2018» приняло участие 14 человек, победителем стал ученик 11 класса МОУ «Алгатуйская СОШ». Представителем от муниципального образования Тулунский район на региональном этапе конкурса «Лучший ученик года - 2018» стал ученик МОУ «Писаревская СОШ», дипломант муниципального конкурса. На организацию и проведение конкурса направлено 48,5 тыс. рублей, средства направлены на приобретение наградных материалов, памятных подарков, канцелярских товаров, командировочные расходы участника и сопровождение регионального конкурса «Лучший ученик года-2018»

4. В районном выпускном бале приняло участие 114 выпускников района. 16 выпускников успешно окончивших школу, получили подарки, сертификаты на приобретение ценного подарка.

На организацию и проведение районного выпускного бала направлено 92,8 тыс. рублей, средства направлены на приобретение подарочных сертификатов, цветов для выпускников школ получивших медаль, канцелярских товаров, дипломов, организацию питания, ГСМ для организации подвоза участников к месту проведения мероприятия.

5. В 2018 году ученица МОУ «Мугунская СОШ», президент районного школьного парламента дважды приняла участие в работе областного парламента. 5,5 тыс. рублей направлены на командировочные расходы.

6. В работе областного родительского собрания приняли участие члены районного родительского собрания, из средств программы оплачены командировочные расходы (2,9 тыс. рублей).

7. В 2018 году в муниципальном этапе областного конкурса художественного чтения «Живое слово», в муниципальном этапе областного конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 78 учеников. Победителями и призерами стали 27 учеников, что составляет 35% от общего числе участников. С 3 апреля по 5 апреля 2018 года пять обучающихся из МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ Алгатуйская СОШ», приняли участие в областном конкурсе художественного чтения «Живое слово» и региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил в Ангарске в ООЦ «Галактика».

Средства, предусмотренные программой, направлены на приобретение наградных материалов, канцелярских товаров, командировочные расходы.

С целью формирования у подрастающего поколения патриотического сознания и чувства верности своему Отечеству в рамках Программы проведены мероприятия направленные на развитие системы патриотического воспитания.

Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы (далее – подпрограмма),

Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.

Достижение цели характеризуют целевой показатель - снижение роста правонарушений и безнадзорности.

Объем средств, предусмотренный в 2018 году из средств местного бюджета, составляет 442,6 тыс. руб., фактическое освоение – 434,6 тыс. рублей (98 %).

В рамках основного мероприятия организован слет подростков с проблемами в обучении, в котором приняло участие 119 подростков из 22 образовательных организаций. Организовано 150 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на проф.учетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время. Организованы межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время. Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений совершенных несовершеннолетними.

Целевой показатель «Снижение роста правонарушений и безнадзорности» – составил 14 %.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,01, то есть можно сделать вывод, что реализация Программы в отчетном году является эффективной.

**5. МП «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 года** (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016 г. № 135-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района.

Целью Программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района.

Первоначально объем финансирования Программы на 2018 составлял 12746,5 тыс. руб. (средства местного бюджета).

В течение 2018 года в Программу вносились изменения 8 раз.

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018 г. № 209-пг общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 18339,2 тыс. руб. (увеличился на 30,5%), в том числе:

- средства областного бюджета – 5691,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 12648,2 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 12883,3 тыс. руб. или 70,2 %.

Финансовое неисполнение Программы обоснованно тем, что денежные средства по основному мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог» освоены на 22,0 %. Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что на 2019-2021 гг. запланировано строительство объекта «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через реку Ия в Тулунском районе» для этого бюджетные ассигнования дорожного фонда аккумулируются для софинансирования данного объекта.

Финансирование по мероприятию «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении электроэнергии» выполнено на 99,9 %, причиной явилось снижение стоимости приобретения блочно-модульной котельной МОУ «Котикская СОШ» при проведении конкурсных процедур.

Остальные мероприятия Программы выполнены.

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения 2018 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2018 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) | 203,44 | 1067,4 | Замена котла КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) в котельной д.Афанасьева | 100 | 100 |
| 2 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун | 96,52 | 506,42 | Замена наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с.Бурхун | 100 | 100 |
| 3 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | 1048,52 | 2158,37 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | 1 | 100 |
| 4 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | 946,22 | 1947,78 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | 1 | 100 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | 836,1 | 0,0 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100 | 100 |

В течение 2018г. финансирование программы уточнялось 8 раз. По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий, увеличилась с 12746,5 тыс. рублей до 18339,2 тыс. рублей.(на 30,5%). Это обусловлено следующим факторами:

По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансирования за счет включения мероприятий:

Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) стопкой ТШПм 1,45, СКИП);

Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун;

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Икейская СОШ»;

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Котикская СОШ»

в подпрограмму «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы и, как следствие, предоставление субсидий на выполнение вышеуказанных мероприятий из средств областного бюджета в сумме 5691,0 тыс. руб.

Несмотря на то, что целевые показатели подпрограмм выполнены не в полном объеме, в целом целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. За счет сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур был выполнен больший объем работ, целевой показатель выполнен;

2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. Целевой показатель выполнен 100%.

3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования. Целевой показатель выполнен в полном объеме в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в рамках программы.

Невыполнение финансирования по основному мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог» повлияло на оценку эффективности Программы, уровень эффективности удовлетворительный.

**6. МП «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя 5 подпрограмм.

Целью Программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района.

Первоначально объем финансирования Программы на 2018 составлял 72829,5 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 7139,5 тыс. руб.;

- местный бюджет – 61790,0 тыс. руб.;

- иные источники – 3900,0 тыс. руб.

В течение 2018 года в Программу вносились изменения 10 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.11.2018 г. № 185-пг, общий объем финансирования Программы составил 77150,9 тыс. руб. (увеличился на 4321,4 тыс. руб.), в том числе:

- средства областного бюджета – 7271,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 69879,7 тыс. руб.;

Исполнение Программы составило 74019,45 тыс. руб. или 95,9 %. Неисполнение Программы в 2018 году обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы за декабрь 2018 года работникам Администрации Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2019 года.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы в 2018 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. Всего за отчетный период на реализацию мероприятий Подпрограммы выделено из средств местного бюджета 735,3 тыс. руб., исполнено - 100,0 %.

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства»:

- проведено районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства, организатором которого являлось Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района. Всего по указанному мероприятию фактически освоено 550,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет 100 % от запланированных в Подпрограмме;

- на базе ООО «Прижское» проведен районный конкурс «Лучший пахарь», организатором которого являлось Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. В мероприятии приняли участие две сельскохозяйственные организации Тулунского района, которыми для участия в конкурсе было представлено 6 участников. Всего по указанному мероприятию фактически освоено 35,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет 100 % от плана;

- проведен конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», организатором которого являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. На участие в конкурсе было подано 9 заявок от индивидуальных предпринимателей (ИП) на 11 объектов, действующих на территории Тулунского района. На проведение конкурса из средств местного бюджета было выделено 66,1 тыс. руб. (освоено100 %);

- в 2018 году а рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» представители Тулунского района участвовали в выставке «Агропромышленная неделя», на что из средств местного бюджета было направлено 84,2 тыс. рублей (оплата организационного взноса за участие - оплата аренды площади, оборудования, мебели для участия в выставке; изготовление баннера, приобретение расходных материалов и спецодежды);

- проведены 2 плановых заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, на которых было рассмотрено 13 вопросов и принято 21 решение;

- на постоянной основе структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся консультации и оказывается помощь в оформлении документов предпринимателям для участия в получении субсидий и грантов в рамках муниципальных и областных программ, всего за 2018 год было оказано консультационных услуг в количестве 2580 ед., исполнение составило 102,0 %;

- вся информация, необходимая для начала, ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, особо важная публикуется газете «Земля Тулунская», а также рассылается главам поселений для размещения на информационных стендах, всего за 2018 год было опубликовано и размещено 50 ед. различной информации, что составляет 104,2 % к плановому показателю.

По итогам 2018 года прослеживается следующая динамика достижения плановых целевых показателей программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населен6ия Тулунского муниципального района составило 8,0 ед., увеличилось на 1,2%;

- удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в выручке в целом по муниципальному образованию ниже планового показателя на 29,9% и составил 19,5%.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем Программы является комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

В 2018 году в рамках реализации данной подпрограммы никакие мероприятия не планировались и не проводились.

В течении 2018 года проведено 5 консультаций с гражданами, претендующими на получение социальных выплат по строительству (приобретению) жилья в сельской местности.

Целевой показатель Подпрограммы – прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) при плане 0,14 тыс. человек выполнен на 183% и составил 0,183 тыс. человек.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы построен 1 ФАП в д. Трактово-Курзан, на его реализацию из областного бюджета было выделено 6518,78 тыс. рублей. Софинансирование местного бюджета не предусмотрено данной государственной программой.

В рамках реализации **Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия.

1) «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района). На его реализацию было выделено 100,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Одному врачу, прибывшему работать на территорию Тулунского муниципального района, выплачены подъемные в размере 100 тыс. рублей. В связи с досрочным прекращением трудового договора (контракта) врачом был произведен возврат выплаты подъемных в сумме 90,7 тыс. рублей.

2) «Частичная компенсация стоимости аренды жилья» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района).

На его реализацию было выделено 76,9 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Двум врачам выплачена частичная компенсация стоимости аренды жилья из расчета 5,0 тыс. руб. в месяц.

Всего на реализацию Подпрограммы выделено из средств местного бюджета 86,2 тыс. руб. Исполнено 100 %.

В рамках реализации **подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия.

1) «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района). На его реализацию было выделено 65,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Комитетом проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе.

2) «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». На реализацию данного мероприятия было выделено 5431,2 тыс. руб. из Фонда социального страхования РФ, что составляет 139 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрено 2 целевых показателя.

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
2. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих, Целевые показатели не достигнуты. Произошел один несчастный случай, связанный с производством.

Целевые показатели Подпрограммы не достигнуты в связи с тем, что произошел один несчастный случай со смертельным исходом в Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ», что негативно сказалось на достижение целевых показателей Подпрограммы.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 5496,2 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 65,0 тыс. рублей;

за счет иных источников - 5431,2 тыс. рублей. Исполнено 100%.

Подпрограмма **«Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (**далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» Подпрограммы занимает 90,0 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2018 год. На его реализацию было направлено всего 65830,3 тыс. руб., что составляет 96,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 58736,8 тыс. руб. (96,1 %); из областного бюджета – 7093,5 тыс. руб. (97,6 %). Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района.

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделений (отраслевых органах).

На его реализацию было выделено всего 5760,9 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 91,6 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района». На его реализацию было выделено всего 10,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На его реализацию было выделено всего 1488,4 тыс. руб., из местного бюджета, что составляет 99,9 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2018 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 43,3 тыс. руб. Число специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в количестве 9 чел. (Комитет по финансам - 2 чел., Централизованная бухгалтерия - 7 чел).

Целевые показатели Подпрограммы:

1) Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. Исполнены на 100 %.

2) Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района.

Фактическое значение показателя выше планового на 7,1 %, это связано с увеличением объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - на 8,3%, строительстве - на 18,6%.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) доведен до 104,2 %, что выше планового показателя на 4,2 %.

По итогам 2018 года не достигнуты все три целевые показатели Программы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района за 2018 год составила 6,6 % (план 10,6 %).

Фактическое значение показателя ниже планового на 37,7 %, снижение обусловлено сокращением СМП в торговой сети на 17 ед. (14 магазинов и 3 объекта общественного питания), в сельском хозяйстве на 1 ед. (1 КФХ) в отчетном году.

2. Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района составила 11,1%, вместо запланированных 14%. Фактическое значение показателя ниже планового на 20,7%. Снижение данного показателя обусловлено увеличением общего объема произведенной товарной продукции, которое произошло за счет увеличения объема добычи угля в отчетном году Филиалом «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» на 8,3 % к уровню 2017 года. Учитывая то, что 77,4 % в общем объеме произведенной товарной продукции занимает угольная промышленность, данный показатель не выполнен.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году увеличился на 1,2 %.

3.Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих составил 0,24 случая при запланированном 0 случаев. Связано с тяжелым несчастным случаем, который произошел в Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ».

Учитывая то, что 5 целевых показателей подпрограмм, входящих в данную Программу, выполнены и перевыполнены критерий оценки эффективности муниципальной Программы составил 0,73.

Реализация Программы в отчетном году признана удовлетворительной.

**7. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы**

Программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 145-пг, ответственным исполнителем Программы является Администрация Тулунского муниципального района.

Объем средств, предусмотренный в 2018 году составляет 641,8 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 360,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 281,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 591,8 тыс. руб. (92,2 %).

Целевые показатели муниципальной программы за 2018 год выполнены частично.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы (далее - подпрограмма).

В целях повышения уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Тулунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация проектов и программ молодежных общественных организаций, направленных на профилактику экстремизма в подростковой среде» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. Управлением по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района за счет средств местного бюджета (10,0 тыс. руб.) был изготовлен баннер для проведения районного конкурса плакатов наглядной агитации «Терроризму - нет!».

В рамках основного мероприятия «Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» подпрограммы Управлением образования администрации Тулунского муниципального района приобретена наглядная агитация по противодействию терроризма и экстремизма (информационные баннеры) для их размещения в образовательных учреждениях района (10,0 тыс. руб.), проведены информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. Всего на мероприятия подпрограммы израсходовано 20,0 тыс. руб. средства освоены на 100,0% . Целевой показатель подпрограммы выполнен.

2. «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы (далее – подпрограмма).

Подпрограммой изначально на 2018 год было запланировано финансирование в сумме 1756,0 тыс. руб. В редакции постановления Администрации Тулунского муниципального района от 26.02.2018 г. № 35-пг в подпрограмме объем финансирования снизился до 50,0 тыс. руб. Вследствие отсутствия достаточного финансирования мероприятия подпрограммы не выполнены.

3. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 2021 годы (далее – подпрограмма) предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем подпрограммы определено Управлением по образованию администрации Тулунского муниципального района. В 2018 году за счет средств подпрограммы проведен районный слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо» на базе МОУ «Афанасьевская СОШ», муниципальный фотоконкурс по светоотражающим элементам «Будь ярче, стань заметней!», муниципальный конкурс социальных видеороликов «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!». Команда ЮИД МОУ «Владимирская СОШ» приняла участие в областном слете отрядов ЮИД.

Целевой показатель подпрограммы (сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях) достигнут в связи с уменьшением количества ДТП на 86 %. Средства, предусмотренные по Подпрограмме, освоены в полном объеме.

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – подпрограмма).

Объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета на 2018 год предусмотрен в сумме 111,8 тыс. рублей. Целевые показатели подпрограммы выполнены.

С целью увеличения количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений; проведения среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма; снижения уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района проведен «Слет тинэйджеров» (средства потрачены на питание детей, грамоты, канцелярские товары), приобретение ГСМ для проведения рейдовых мероприятий.

Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района за счет средств подпрограммы были проведены:

1. Профилактическое мероприятие: «Здоровое будущее».

В целях профилактики социально-негативных явлений, а также пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, в рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. (На мероприятие затрачено 2 тыс. рублей).

2. Пятый слет общественных организаций Тулунского района. В целях самореализации молодежи и школьников в общественной, культурной жизни Тулунского муниципального района, популяризация общественных движений на территории района ( на данное мероприятие было затрачено 15,76 тыс. рублей).

3. Организация деятельности регионального специалиста по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального образования «Тулунский район» (Проведение мониторингов в муниципальном образовании, формирование единого банка, подготовка информационно-аналитических справок, проведение социологических исследований) (на мероприятие затрачено 31,65 тыс. рублей).

4. Конкурс, посвященный «Международному дню отказа от курения».

В целях профилактики социально-негативных явлений, а также пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, в рамках проведения Международного дня отказа от курения (на мероприятие затрачено 2,3 тыс. рублей).

5. Районное профилактическое мероприятие «День здоровья».

В целях профилактики социально-негативных явлений, а также пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, в рамках проведения фестиваля ГТО (на мероприятие затрачено 6,0 тыс. рублей)

6. Вечер-знакомство клуба молодых семей (затрачено 10,1 тыс. рублей)

Фактическое освоение средств – 100%.

Подпрограммой «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы предусмотрено финансирование в объеме 360,0 тыс. руб. (средства областного бюджета), освоено 100%.

Администрацией Тулунского муниципального района 29.03.2018 г. было размещено на официальном сайте закупок извещение о проведении электронного аукциона № 0134600002118000003. По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 20.04.2018 г. № 0134600002118000003-1) был заключен муниципальный контракт № Ф.2018.150942 от 20.04.2018 г. с Областным государственным бюджетным учреждением «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных» на сумму 360,0 тыс. руб. на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского района. Запланировано отловить 144 собак и кошек. Отловили животных согласно запланированного показателя, мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме, подпрограмма освоена на 100 %.

Программой предусмотрено 9 целевых показателей, из которых выполнено и перевыполнено 5. Критерий оценки эффективности Программы составил 0,87, можно сделать вывод об эффективности Программы в отчетном году.

Председатель комитета С.Н. Трус

*Исп. Л.Л. Тасенкова*

*Тел./факс 8 (39530) 4-11-62*

*Email: lulraion.biznes@yandex.ru*