**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об эффективности долгосрочных целевых муниципальных программ, действующих на территории Тулунского муниципального района**

**в 2013 году**

На территории Тулунского муниципального района в 2013 году действовало 21 долгосрочная муниципальная целевая программа, в том числе по кураторам программ:

- Управление образования администрации Тулунского муниципального района – 7 ДЦП;

- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района – 7 ДЦП;

- Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ – 2 ДЦП;

- Комитет по финансам – 1 ДЦП;

- Комитет по экономике – 2 ДЦП;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район» – 1 ДЦП;

- Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений – 1 ДЦП.

Общий объём финансирования мероприятий муниципальных программ в 2013 году из средств местного бюджета составил **8780,2 тыс. руб.** Денежные средства освоены в полном объёме.

***МЦП «Будущее земли Тулунской»***

***на 2011-2015 годы***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из местного бюджета на 2013 год – 995,0 тыс. руб., освоено 100 %.

В данной программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности реализации программы (показатели результативности), но согласно отчёта Управления образования администрации района о ходе реализации и эффективности муниципальных программ, реализация программы в 2013 году способствовала достижению следующих показателей:

1. Увеличение количества участников районных мероприятий. В 2013 году, по сравнению с 2011 годом (началом реализации программы), данный показатель составил 117,3 % (576 чел.), запланировано – 105,9 % (520 чел.);

2. Увеличение количества участников областных мероприятий. В 2013 году, по сравнению с 2011 годом, данный показатель составил 126,8 % (85 чел.), запланировано – 116,4 % (78 чел.);

3. Увеличение количества участников дистанционных конкурсов. В 2013 году - 112,6 % (3327 чел.), запланировано - 111,6 % (3300 чел.);

4. Увеличение количества учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей. В 2013 году данный показатель составил 160,0 % (88 чел.), запланировано – 154,5 % (55 чел.).

Программа является эффективной, но требует доработки.

***ДЦП «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального района» на 2012-2015 годы***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования в 2013 году составил – 3649,0 тыс. руб., в том числе: из средств местного бюджета – 1095,0 тыс. руб., из областного бюджета – 2554,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объёме.

Запланированные в 2013 году мероприятия выполнены в полном объёме.

Реализация мероприятий программы способствовала достижению следующих показателей социально-экономической эффективности реализации программы:

1. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, от общего числа обучающихся начальной школы. Запланировано в программе на 2013 год – 50 %, фактически в 2013 году данный показатель составил 76,5 %;

2. Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося за счёт бюджетного финансирования. Запланировано в программе - 5 часов в неделю, фактически – 5 часов в неделю;

3. Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося за счёт внебюджетного финансирования. Запланировано - 1 час в неделю, фактически в 2013 году – 0 часов в неделю.

Информация по выполнению ещё 2-х показателей социально-экономической эффективности реализации программы: удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; удельный вес педагогических кадров и управленческих кадров образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в отчёте Управления образования администрации района отсутствует.

Программа является эффективной, но требует доработки.

***ДЦП «Развитие системы профессиональной подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся в условиях сельской общеобразовательной школы» на 2011-2015 годы***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из средств местного бюджета составляет 1140,5 тыс. руб., исполнено – 1140,5 тыс. руб. (100 %).

Программой предусмотрено выполнение следующих показателей социально-экономической эффективности реализации программы:

1. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту по области, от общего числа обучающихся:

- «Технология» (запланировано в программе на 2013 год – 100 %, фактически в 2013 году данный показатель составил 100 %);

- профессиональной подготовки (запланировано – 15 %, фактически в 2013 году – 15 %);

2. Среднее количество часов в неделю на одного обучающегося за счёт бюджетного финансирования:

- профессиональной подготовки (запланировано – от 4 до 6 часов, фактически в 2013 году составило от 4 до 6 часов);

- трудового обучения (запланировано – 2 часа в неделю, фактически составило – 2 часа в неделю);

3. Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом профессиональной подготовки трудового обучения (запланировано в программе – 100 %, фактически – 100 %);

4. Удельный вес педагогических кадров образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральному государственному образовательному стандарту профессиональной подготовки:

- мастеров производственного обучения (запланировано – 20 %, фактически – 20);

5. Удельный вес педагогических кадров образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральному государственному образовательному стандарту области «Технология»:

- учителей (запланировано – 20 %, фактически – 20 %).

Все показатели социально-экономической эффективности программы выполнены. Программа является эффективной.

**ДЦП «Развитие системы дошкольного образования в условиях внедрения федерального государственного стандарта на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы»**

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из средств местного бюджета в 2013 году -730,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

Программой предусмотрено исполнение следующих показателей социально-экономической эффективности реализации программы:

1. Удельный вес численности воспитанников ДОУ в условиях введения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (запланировано на 2013 год – 100 %, фактически составило – 100 %);

2. Удельный вес численности воспитанников ДОУ, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (запланировано – 100 %, фактически – 100 %);

3. Удельный вес педагогических и управленческих кадров дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по введению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе:

- управленческих кадров (запланировано – 100 %, фактически составляет 100 %);

- воспитателей (запланировано – 86,7 %, фактически – 90,0 %).

Все показатели социально-экономической эффективности программы выполнены. Программа является эффективной.

**ДЦП «Укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Тулунского муниципального района» на 2012-2015 годы**

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из средств местного бюджета в 2013 году – 1075,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

Программой предусмотрено выполнение следующих показателей социально-экономической эффективности реализации программы:

1. Удельный вес численности школьников, имеющих низкое и ниже среднего физическое развитие, по итогам профилактического медицинского осмотра (запланировано в программе на 2013 год – 10 %, фактически - 10 %);

2. Удельный вес численности школьников, имеющих среднее и выше среднего физическое развитие, по итогам профилактического медицинского осмотра (запланировано - 80 %, фактически – 80 %);

3. Удельный вес численности школьников, имеющих высокое физическое развитие, по итогам профилактического медицинского осмотра (запланировано - 10 %, фактически – 10 %);

4. Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы с учащимися, отнесёнными к специальной группе по физической культуре (запланировано – 25 %, фактически – 25 %).

Мероприятия программы выполнены в полном объёме.

Все показатели результативности программы выполнены. Программа является эффективной.

**ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015 годах»**

Разработчиками программы являются МО МВД России «Тулунский» и Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из средств местного бюджета в 2013 году – 81,0 тыс. руб., освоено – 100 %.

Осуществление профилактических мероприятий данной программы способствуют предупреждению случаев дорожного травматизма среди детей и подростков Тулунского района.

В данной программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности программы (показатели результативности), поэтому сделать выводы об эффективности программы не представляется возможным.

Программа требует доработки.

**ДЦП «Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Тулунского муниципального района на 2013-2015 годы»**

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из средств местного бюджета в 2013 году – 19,5 тыс. руб., освоено – 19,5 тыс. руб. (100 %).

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых индикаторов (показателей результативности) реализации программы:

1. Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в сеть «Интернет» на скорости 512 Кб/с и выше (запланировано в программе на 2013 год – 100 %, фактически в 2013 году данный показатель составил 100 %);

2. Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в сеть «Интернет» на скорости 1 Мб/с и выше (запланировано – 10 %, фактически – 10 %);

3. Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную деятельность с применением ИКТ (запланировано – 90 %, фактически – 90 %);

4. Доля педагогических работников образовательных учреждений, обладающих ИКТ компетентностью (запланировано – 85 %, фактически – 89,8 %);

5. Доля образовательных учреждений, имеющих собственный сайт (запланировано – 100 %, фактически – 100 %);

6. Доля образовательных учреждений, предоставляющих ежегодный публичный доклад на сайте образовательного учреждения (запланировано – 100 %, фактически – 100 %);

7. Доля получателей услуги, удовлетворенных качеством предоставления доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (запланировано – 75 %, фактически – 75 %).

Все запланированные значения показателей социально-экономической эффективности программы достигнуты. Программа является эффективной.

**ДМЦП «Развитие библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы»**

Куратором программы является Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

Финансирование по данной программе из средств местного бюджета за 3 года составило 423,5 тыс. руб., в 2013 году – 130,4 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме.

Все запланированные мероприятия программы были реализованы, за исключением проведения семинара с привлечением областных специалистов, в связи с изменением годового плана работы Областной библиотеки. Данные средства были перенаправлены на ремонтные работы Межпоселенческой центральной библиотеки.

В данной программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности реализации программы (показатели результативности).

Согласно отчёта Управления по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района, реализованные мероприятия данной программы способствовали сохранению единой социально-культурной среды в районе, помогали поддерживать организацию библиотечного дела на должном уровне, вести целенаправленную массовую работу с населением, обеспечивали полноценную работу Межпоселенческой центральной библиотеки как методического центра для сельских библиотек Тулунского района.

В 2013 году увеличились контрольные показатели, по сравнению с прошлым годом: читателей – на 466 человек, посещений - на 2304 человек, книговыдача - на 1928 экземпляров.

Социально-экономический эффект от реализации программы выразился в увеличении числа охвата населения района библиотечным обслуживанием (+ 4,8 %), увеличении числа пользователей, в том числе пользователей-детей до 14 лет, увеличении числа посещений библиотек, увеличении числа библиотек-филиалов, имеющих доступ в «Интернет» в сравнении с 2010 годом.

Также в ходе реализации программы частично решены следующие вопросы:

1. Формирование единого информационного социально-культурного пространства на территории Тулунского муниципального района;

2. Увеличение основных показателей деятельности библиотек в Тулунском муниципальном районе: числа пользователей, книговыдачи и посещений;

3. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров;

4. Формирование банка данных о передовом опыте деятельности библиотечных учреждений района на электронных носителях;

5. Улучшение материально-технической базы МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова».

Программа является эффективной, но требует доработки.

**ДМЦП «Сохранение и развитие традиционной народной культуры на территории Тулунского муниципального района на 2011-2013 годы»**

Куратором программы является Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

Сумма средств, запланированная на реализацию программы из средств местного бюджета – 860,0 тыс. руб., на 2013 год – 360,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объёме, все мероприятия программы выполнены.

Показатели эффективности (целевые индикаторы) программы, в сравнении с запланированными, составили:

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. Запланированный показатель - 278 %, показатель 2013 года - 282,6 % (+ 4,7 %).

2. Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях различной направленности. Запланированный показатель - 11,0 %, показатель 2013 года - 9,7 % (- 1,3 %).

3. Количество межпоселенческих мероприятий в сфере культуры. Запланированный показатель - 11, достигнутый показатель - 19 (+ 8).

4. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей. Запланированный показатель - 52, достигнутый показатель - 58 (+ 6).

5. Участие в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения. Запланированный показатель - 6, достигнутый показатель - 11 (+ 5).

6. Удельный вес специалистов в сфере культуры, имеющих профильное образование. Запланированный показатель – 47 %, достигнутый показатель - 37,8 % (- 9,2 %).

Не достигнуты плановые значения по двум показателям. Причины не достижения данных показателей в отчёте Управления по культуре, молодёжной политике и спорту не указаны.

Социально-экономический эффект от реализации программы за три года выразился в увеличении числа клубных формирований (+ 12), числа участников клубных формирований (+ 115), увеличении числа культурно-досуговых мероприятий (+ 185), увеличении суммы доходов от оказания платных услуг.

Программа является эффективной, но требует доработки.

**ДЦП «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы»**

Куратором программы является Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

Сумма средств, запланированных на реализацию программы в 2013 году – 173,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета Тулунского муниципального района – 80,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 93,0 тыс. руб. (заработная плата регионального специалиста по профилактике наркомании). Средства освоены в полном объёме, все мероприятия программы выполнены.

Выполнение целевых индикаторов и показателей результативности реализации долгосрочной целевой программы:

1. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции. Запланировано – 1300 экземпляров, выполнено – 1315 экземпляров (+ 1,1 %), из средств местного бюджета на изготовление методического и информационного материала было выделено 15,0 тыс. рублей. Все средства были освоены;

2. Количество подростков, состоящих на учете в наркопостах за употребление алкоголя, наркотических и токсических средств. Запланировано – не более 180 человек, на конец 2013 года их число составило 168 человек (- 12 чел.). В 2013 году с детьми, состоящими в наркопостах, было проведено 723 профилактических мероприятия;

3. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района. Запланировано – 64 %, выполнено – 71% (+ 7,0 %). В течение года с участием подростков и молодежи были проведены следующие мероприятия: Информационно-просветительная акция «Быть здоровым – это модно!», Обучение добровольцев из МиДОО «Спектр» по темам: «Курение, Алкоголь, Наркотики, ВИЧ/СПИД», районный марафон «Жизнь на яркой стороне!», Единовременная акция «Это твой выбор», Акция «Дети улиц», слет МиДОО «СПЕКТР» - «За здоровый образ жизни» и т.д.

4. Количество жителей занятых в спортивных мероприятиях к общей численности населения района. Запланировано – 14 % выполнено - 14,8 % (+ 5,7 %);

5. Количество специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации в области профилактике наркомании среди подростков и молодежи через семинары и тренинги. Запланировано – 14 человек, выполнено - 30 человек (+ 16 чел.). В 2013 году на базе Управления по культуре, молодежной политике и спорта администрации района проведено 3 обучающих семинара для родителей и руководителей наркопостов, где прошли обучения 67 человек.

Все показатели результативности программы выполнены. Программа является эффективной.

**ДМЦП «Молодёжь Тулунского муниципального района на 2012-2014 годы»**

Куратором программы является Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

В 2013 году на реализацию данной программы из средств бюджета Тулунского муниципального района было выделено 280,0 тыс. рублей. Все средства освоены в полном объеме.

Показатели эффективности (целевые индикаторы) программы в сравнении с запланированными составили:

1. Доля детей и молодёжи, принявших участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, от числа детей и молодежи района - запланированный показатель 17 %, показатель 2013 года – 17,8 % (+ 0,8 %).

2. Количество филиалов районной общественной организации «СПЕКТР». Плановый показатель - 18, показатель 2013 года - 13 (- 5).

3. Число молодёжи, принявших участие в мероприятиях районного уровня. Запланированный показатель - 5700, показатель 2013 года - 7962 (+ 2262).

4. Количество проводимых в течение года мероприятий для детей и молодёжи. Запланированный показатель - 140, показатель 2013 года составил 172 мероприятия (+ 32).

Социально-экономический эффект от реализации программы выразился в увеличении числа молодёжи, принявших участие в мероприятиях районного уровня (+ 2262), доля детей и молодёжи, принявших участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, от числа детей и молодежи района на 20 % в сравнении с 2012 годом.

Один показатель результативности программы не выполнен. Программа является эффективной, но требует доработки.

**ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе на 2012-2014 годы»**

Куратором программы является Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

В 2013 году на реализацию программы было запланировано финансирование из средств местного бюджета в сумме 280,0 тысяч рублей. Средства освоены в полном объёме.

Показатели эффективности (целевые индикаторы) программы в сравнении с запланированными составили:

1. Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Запланированный показатель – 14 %, показатель 2013 года составил 4054 человек или 15,2 % (+1,2 %).

2. Количество районных спортивных мероприятий. Запланированный показатель - 45, показатель 2013 года - 45 (100 %).

3. Количество участников спортивных мероприятий. Запланированный показатель – 8000 человек, показатель 2013 года - 8050 человек (+ 50).

4. Число спортсменов Тулунского района, занявших призовые места на областных и Российских соревнованиях. Запланированный показатель - 70, показатель 2013 года - 76 (+ 6).

5. Удельный вес семей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Запланированный показатель - 1,5 %, показатель 2013 года - 1,5 % (100 %).

Социально-экономический эффект от реализации программы выразился в увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2013 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 4054 человек, что составляет 15,2 % от числа жителей района, в сравнении с 2012 годом процент занимающихся вырос на 1,2 %.

Все показатели социально-экономической эффективности программы выполнены. Программа является эффективной.

**ДЦП «Модернизация муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий Дворец культуры «Прометей» в 2011-2013 годах»**

Куратором программы является Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

Объем финансирования Программы с 2011 по 2013 годы составил 5006,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета по ДЦП Иркутской области «50 модельных домов культуры Приангарью» - 4057,3 тыс. руб. рублей; из местного бюджета – 948,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. – 3000,0 тыс. руб.;

2012 г. – 1003,0 тыс. руб.;

2013 г. – 1003,0 тыс. руб.

Все денежные средства освоены в полном объёме.

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

1. Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований в МКУК «МДК «Прометей»». Запланировано на 2013 года - 25800 чел., фактически приняли участие – 36382 чел. (+ 10582 чел.);

2. Количество участников клубных формирований в МКУК «МДК «Прометей»». Запланировано – 200 чел., фактически – 338 чел. (+ 138 человек).

Прогнозируемые значения целевых показателей на момент окончания действия программы выполнены. Программа является эффективной.

**ДМЦП «Софинансирование ДЦП Иркутской области «Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации» (2013-2014 г.г.) из местного бюджета»**

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» вошла в число центральных районных библиотек области, которым в рамках программы «Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации» (2013-2014 г.г.) были выделены в 2013 году денежные средства из областного и местного бюджетов в размере 500,0 тыс. руб. и 500,0 тыс. руб. соответственно.

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

1. Количество посещений МКУК «МЦБ им Г.С. Виноградова». Плановый показатель – 8600, фактический – 8395 (- 205 посещений);

2. Количество обращений к Интернет-сайту. Запланировано – 1000 обращений, фактически – 703 (- 297 обращений).

Невыполнение целевых показателей связано с ремонтом здания библиотеки в 2013 году.

Программа является эффективной, но требует внесения соответствующих корректировок.

**ДМЦП «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района на 2011-2013 годы»**

Куратором программы является Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.

Сумма запланированных денежных средств по данной программе на 2011-2013 годы составила 94798,3 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 448,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 7550,2 тыс. руб., недостающие средства – 86800,0 тыс. руб. Исполнено – 7984,6 тыс. руб. (8,4 %).

Из 7 запланированных мероприятий программы выполнено всего 3 мероприятия.

В программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности реализации программы (показатели результативности).

Согласно представленной Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации района информации социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы выражается в следующем:

- выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог привело к улучшению качества автодорог и безопасным условиям эксплуатации;

- выполнение проектно–изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) даёт возможность на включение в мероприятия федеральной программы для финансирования работ по реконструкции дороги. В случае проведения реконструкции данной дороги увеличится протяженность дорог, соответствующих техническим стандартам, что приведет к безопасным условиям эксплуатации.

Программа является не эффективной и требует доработки.

**ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы»**

Куратором программы является Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.

Сумма запланированных денежных средств по данной программе на 2013 год составила 1480,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 1051,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 429,0 тыс. руб. Освоено – 1289,3 тыс. руб. (87,1 %).

Мероприятия программы выполнены не в полном объёме.

Программой предусмотрены индикативные показатели достижения цели программы только по окончании реализации программы, достижение данных показателей по годам реализации программы не предусмотрено, в связи с чем, сделать заключение об эффективности программы в настоящее время не представляется возможным.

Согласно представленного отчёта Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации района социально-экономический эффект от реализации программы выражается в том, что выполнение программных мероприятий ведет к снижению потребления объёмов коммунальных услуг, что в свою очередь приводит к снижению объемов финансовых средств на оплату коммунальных услуг.

Программа является эффективной, но требует доработки.

**ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов**

**Тулунского муниципального района на 2011-2013 годы»**

Куратором программы является Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района.

Общий объем финансирования по программе составил за:

2011 год - 0 тыс. руб. при плане 0 тыс. руб.;

2012 год - 29910 тыс. руб. при плане 29910 тыс. руб.;

2013 год - 28846 тыс. руб. при плане 28846 тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены.

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых индикаторов и показателей результативности программы:

1. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Тулунского муниципального района к доходам бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений. Запланировано в программе на 2013 год - не более 50 %, фактически в 2013 году – 0 %;

2. Отношение объёма просроченной (нереструктуризированной) кредиторской задолженности бюджета Тулунского муниципального района к расходам бюджета (запланировано – не более 2,0 %, фактически в 2013 году составило 0,15 %);

3. Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты (запланировано – не более 15 %, фактически – 0 %);

4. Отношение средств резервного фонда Тулунского муниципального района к утверждённому общему годовому объёму доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений (запланировано – не менее 0,2 %, фактически – 0,6 %);

5. Удельный вес расходов бюджета Тулунского муниципального района, формируемых в рамках программ (запланированный показатель – не менее 5 %, фактически в 2013 году составил 9,4 %);

6. Доля районных казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания (без учёта органов местного самоуправления) (запланировано – не менее 30 %, фактически – 0 %);

7. Доля районных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, имеющих утверждённые муниципальные задания (запланировано – не менее 50 %, фактически – 0 %);

8. Доля муниципальных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (запланировано – 30 %, фактически – 28,3 %);

9. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности (запланировано – не более 2 раз, фактически – 2,3 раза);

10. Публикация данных мониторинга качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета (публикация осуществлялась);

11. Создание системы учёта предложений по повышению эффективности бюджетных расходов (исполнено);

12. Развитие информационного сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах (исполнено);

13. Доля муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, информация о результатах деятельности которых за отчётный год размещена в сети «Интернет» (запланировано – не менее 100 %, фактически – 100 %);

14. Доля исполнительных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, информация о результатах деятельности которых за отчётный год размещена в сети «Интернет» (запланировано – 100 %, фактически – 100 %);

15. Внедрение автоматизированных систем бюджетирования ориентированного на результат (исполнено).

Из 15 показателей результативности программы плановые значения не достигнуты по 4 показателям.

В 2013 году планировалось, что доля районных казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания (без учёта безвозмездных поступлений), составит не менее 30 %, фактически данный показатель составил 0 %, так как в соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса РФ решение органа местного самоуправления о формировании муниципального задания не принималось.

Доля районных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, имеющих утверждённые муниципальные задания, планировалась – не менее 50 %, показатель не выполнен, так как автономных и бюджетных учреждений на территории района нет.

Информация о не достижении ещё 2-х показателей социально-экономической эффективности программы (доля муниципальных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ); эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности) в отчёте Комитета по финансам администрации района отсутствует.

Программа является эффективной, но требует доработки.

**МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2012-2013 годы»**

Куратором программы является Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района.

Перечень программных мероприятий включает 27 мероприятий, которые выполнены в полном объёме. Из бюджета Тулунского муниципального района на реализацию мероприятий программы израсходовано 85 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. – 40 тыс. руб.; 2013 г. – 45 тыс. руб.

Социальный эффект от выполнения программы проявился в сокращении общего уровня производственного травматизма. Произошло снижение количества случаев производственного травматизма с 7 случаев в 2011 г. до 5 случаев в 2013 г., а среднее количество случаев производственного травматизма за 2 года действия программы составило 3 случая в год. При этом также снизилось количество пострадавших с 7 чел. в 2011 г. до 5 чел. в 2013 г., а средне количество травмированных составило 3 чел. в год.

Количество выявленных профессиональных заболеваний также снизилось с 16 чел. в 2011 г. до 13 чел. в 2013 г., среднее количество – 13 чел. в год.

В связи с увеличением выделения финансовых средств на приобретение средств индивидуальной защиты, систематического проведения инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда, повысилась безопасность труда работников организаций.

Общий экономический эффект от улучшения условий и охраны труда проявился в следующем:

- количество дней нетрудоспособности по несчастным случаям сократилось с 423 дн. в 2011 г. до 181 дн. в 2013 г., а среднее количество за период действия программы – 126 дн.;

- количество дней нетрудоспособности, в следствии заболеваемости также снизилось с 40887 дн. в 2011 г. до 37916 дн. в 2013 г., а среднее количество за период действия программы – 38969 дн.;

- произошло сокращение расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Программа является эффективной.

**ДЦМП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2012-2013 годы**

Всего по программе на 2012-2013 годы было предусмотрено 1722,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 720,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 180,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 822,0 тыс. руб.), в том числе по годам: 2012 год – 700,0 тыс. руб.; 2013 год – 1022,0 тыс. руб., освоено – 1718,0 тыс. руб. Программа исполнена на 99,8 %. Не израсходованы 4 тыс. руб., предусмотренные в 2012 году на проведение областных и районных семинаров, конференций, круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности, так как семинары, конференции и круглые столы в 2012 году не проводились.

Программой предусмотрено выполнение следующих показателей результативности программы:

1. Количество консультаций, предоставленных структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района. Запланировано в 2012 году – 1200 консультаций, фактически оказано – 1700 (141,7 %), запланировано в 2013 году – 1275, фактически – 2500 (196,1 %).

2. Количество проведённых для СМСП районных конкурсов. Запланировано на 2012 год – 4, фактически – 4, запланировано на 2013 год – 4, фактически в 2013 году - 3.

3. Количество СМСП и организаций, образующий инфраструктуру поддержки СМСП, получивших финансовую поддержку из средств местного бюджета. Запланировано на 2012 год – 3, получили финансовую поддержку в 2012 году – 3, запланировано на 2013 год – 3, получили поддержку – 3 СМСП.

Программа является эффективной.

**ДМЦП «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2013-2014 годы»**

Куратором программы является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район».

Всего на исполнение мероприятий, предусмотренных программой, выделено 378,6 тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе на 2013 год – 173,4 тыс. руб., освоено – 173,4 тыс. руб. (100 %).

Показатели социально-экономической эффективности реализации программы (показатели результативности) в программе не предусмотрены.

Вложение средств местного бюджета в исполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволило:

- привлечь средства областного бюджета для оплаты труда подростков в рамках софинансирования в размере 228,5 тыс. руб.;

- во взаимодействии с субъектами системы профилактики комплексно проводить профилактическую работу в семьях, оказать социальную, педагогическую, медицинскую помощь детям, планово провести работу по профилактике суицида подростков;

- увеличить охват занятых трудом детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, оказать им материальную поддержку;

- как результат добиться поставленных задач: снизить преступность несовершеннолетних в летний период с 10 преступлений в 2012 году до 8 в 2013 году, а по итогам 12 месяцев 2013 года – с 18 преступлений в 2012 году до 12 в 2013 году.

Программа является эффективной, но в связи с возникшими трудностями при реализации мероприятий программы, указанных в отчёте заведующей отделом по делам несовершеннолетних администрации района о ходе реализации и эффективности муниципальных программ, программа требует доработки.

**ДЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории МО «Тулунский район» на 2011-2013 годы»**

Куратором программы является Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.

Объём финансирования из средств местного бюджета на 2013 год – 70 тыс. руб., освоены в полном объёме.

В программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности реализации программы (индикативные показатели).

Согласно, представленного заместителем мэра Тулунского муниципального района, отчёта о ходе реализации и эффективности программ, в результате реализации программных мероприятий в 2013 году уменьшилось количество правонарушений среди подростков (совершено 5 преступлений 5 подростками) по сравнению с 2012 годом (совершено 3 преступления 4 подростками).

Программа требует доработки.

Председатель комитета по экономике О.В. Молоцило