**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

**в 2014 году**

На территории Тулунского муниципального района в 2014 году действовало **22** муниципальных программы, в том числе по кураторам программ:

- Управление образования администрации Тулунского муниципального района – 8 МП;

- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района – 6 МП;

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

- Комитет по финансам – 1 МП;

- Комитет по экономике – 2 МП;

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

- Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений – 1 МП.

Общий объём финансирования мероприятий муниципальных программ в 2014 году из средств местного бюджета составил **12803,2 тыс. руб.** (за 2013 год - 8780,2 тыс. руб.). Исполнено на сумму **11371,1 тыс. руб.**, денежные средства освоены на **88,8 %.**

***1. МП «Будущее земли Тулунской» на 2011-2015 годы***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объём финансирования из местного бюджета на 2014 год – 1065,0 тыс. руб., освоено 100 %.

В данной программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности реализации программы (показатели результативности), согласно отчёту Управления образования администрации района о ходе реализации и эффективности муниципальных программ, реализация программы в 2014 году способствовала достижению следующих показателей:

1. Увеличению количества участников районных мероприятий. В 2014 году, по сравнению с 2011 годом (началом реализации программы), данный показатель составил 148,0 % (730 чел.), запланировано – 107,9 % (530 чел.);

2. Увеличению количества участников областных мероприятий. В 2014 году, по сравнению с 2011 годом, данный показатель составил 90,0 % (60 чел.), запланировано – 123,8 % (83 чел.);

3. Увеличение количества участников дистанционных конкурсов. В 2014 году – 102,0 % (3000 чел.), запланировано – 115,0 % (3400 чел.);

4. Увеличение количества учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей. В 2014 году данный показатель составил 178,0 % (98 чел.), запланировано – 172,7 % (95 чел.).

Два показателя из 4-х запланированных показателей социально-экономической эффективности реализации программы не исполнены. Программа требует доработки.

***2. МП «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 2014 году составил – 1095,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета – 1095,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объёме.

Запланированные в 2014 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 2014 год – 100 %, фактически в 2014 году данный показатель составил 100,0 %;

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 2014 году – 0 часов в неделю;

4. Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Запланировано в программе на 2014 год -75 %, фактически в 2014 году данный показатель составил 100,0 %;

5. Удельный вес педагогических и управленческих кадров образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. Запланировано в программе на 2014 год -100 %, фактически в 2014 году данный показатель составил 100,0 %.

Один из 5 показателей социально-экономической эффективности реализации программы не выполнен. Программа является эффективной, но требует доработки.

***3. МП «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.

Объем финансирования из местного бюджета в 2014 году – 1107,3 тыс. руб., денежные средства общеобразовательными учреждениями освоены в полном объеме. Выделенные денежные средства позволили общеобразовательным учреждениям укрепить и обновить материально-техническую базу учебных мастерских технического труда, приобрести инструменты индивидуального пользования, оборудование и инвентарь, и обеспечить исполнение программы по предмету «Технология». Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами трудового обучения составил 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 2014 год – 100 %, фактически в 2014 году данный показатель составил 100 %);

- профессиональной подготовки (запланировано – 15 %, фактически в 2014 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 2014 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 %);

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

***4. МП «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 2014 году - 425,0 тыс. руб., освоены в полном объёме.

Реализация программы в 2014 году способствовала достижению показателей, входящих в перечень 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 2014 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 – 100,0 %, фактически – 100,0 %).

- создание системы электронной паспортизации ДОУ с отражением показателей информационно-образовательной среды, учебно-методического и информационного обеспечения (запланировано – обновление сайтов ДОУ, фактически созданы и обновляются во всех ДОУ).

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

***5. МП «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 2014 году – 903,0 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 2014 год – 5 %, фактически - 5 %);

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 - 15 %, фактически – 15 %);

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.

***6. МП «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.

Общий объем финансирования программы в 2014 году составляет 121 тыс. руб., из них 116,0 тыс. руб. управление образования, 5,0 тыс. руб. управление по культуре, молодежной политике и спорту.

Денежные средства освоены в полном объеме:

Приобретены наглядные пособия по ПДД, учебные пособия по безопасности дорожного движения, тематические плакаты, игры по Правилам дорожного движения. Проведен районный слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

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.

***7. МП «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 2014 году – 21,0 тыс. руб., освоено – 21,0 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 2014 год – 100 %, фактически в 2014 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 – 100,0 %, фактически – 100,0 %);

4. Доля педагогических работников образовательных учреждений, обладающих ИКТ компетентностью (запланировано – 90,0 %, фактически – 95,0 %);

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 – 85 %, фактически – 85 %).

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

***8. МП «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района 2014-2018 годы»***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Запланированные программные мероприятия в 2014 году были ориентированы на приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства объектов образовательных учреждений, а также на устранение замечаний Государственного пожарного инспектора по г. Тулуну и Тулунскому району и выполнены в полном объёме.

Общий объем финансирования программы в 2014 году составил 1001,4 тыс. руб., выполнен в полном объеме - 1001,4 тыс. руб., в том числе:

- установка противопожарного водоснабжения в МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «Ишидейская ООШ, МОУ «Гадалейская СОШ» - 866,4 тыс. руб.;

- проведение испытаний наружного ограждения кровли и металлических лестниц - 66,8 тыс. руб.;

- установка электрических обогревателей с устройствами тепловой защиты МОУ «Будаговская СОШ» – 33,5 тыс. руб.;

- приобретение материальных средств для установки противопожарных дверей и противопожарного инвентаря – 34,7 тыс. руб.

Руководители образовательных организаций, а также лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Соответствующее удостоверение получили 54 человека.

В образовательных учреждениях силами руководителей образовательных учреждений, руководителей действующих Дружин юных пожарных, учителей ОБЖ были организованы и проведены профилактические мероприятия по пожарной безопасности в своих населенных пунктах.

Проведенные мероприятия позволили частично устранить замечания Государственного пожарного инспектора по г. Тулуну и Тулунскому району. Актуальным для образовательных учреждений района остаётся вопрос по выполнению требований Госпожнадзора по подключению школ и детских садов к пульту МЧС.

Социально экономическая эффективность Программы в 2014 году предусматривает выполнение следующих целевых индикаторов:

- факты (случаи) пожаров в муниципальных образовательных учреждениях – отсутствуют;

- факты (случаи) гибели и травмирования людей при пожарах в муниципальных образовательных учреждениях – отсутствуют;

- факты (случаи) материального ущерба при пожарах в муниципальных образовательных учреждениях – отсутствуют;

- 100 % объектов муниципальных образовательных учреждений оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения;

- огнезащитная обработка сгораемых конструкций в муниципальных образовательных учреждениях в 2014 году не проводилась (и не планировалась);

- 100 % объектов муниципальных образовательных учреждений оборудованы противопожарным водоснабжением (установлено 3 противопожарных резервуара из 3-х запланированных).

Все запланированные показатели социально-экономической эффективности (результативности) программы выполнены. Программа является эффективной.

***9. МП «Развитие библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»***

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

Финансирование по данной программе на 2014 год составляло - 130,4 тыс. руб. По окончании календарного года все мероприятия были проведены и профинансированы в полном объеме в соответствии с утвержденным планом.

Проведены районные конкурсы, израсходовано 16,0 тыс. руб.

Осуществлена закупка художественной взрослой и детской литературы на сумму 10,0 тыс. руб.

Проведена подпискана два полугодия на методические журналы и ряд периодических изданий для взрослого и детского населения на общую сумму 28,0 тыс. руб.

Реализация МП позволила принять участие:

- в ежегодном совещании директоров центральных библиотек области «Приоритеты развития современной библиотеки»;

- в курсах повышения квалификации для методистов межпоселенческих центральных библиотек муниципальных районов Иркутской области.

Был проведен конкурс профессионального мастерства среди сельских библиотекарей на изготовление буклета «Творят руки красоту земную».

Проведены ремонтные работы в здании МЦБ на сумму 65,8 тыс. руб.

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 2014 году увеличилось число охвата населения района библиотечным обслуживанием (+ 0,5 %), увеличилось число пользователей-детей до 14 лет (+ 641).

Уменьшилось число отказов на запрашиваемую информацию (- 105) благодаря частичному обновлению книжного фонда и появлению доступа в «Интернет». В сравнении с 2010 годом увеличилось число библиотек-филиалов, имеющих компьютеры и доступ в «Интернет». В 2010 году лишь в 14 библиотеках имелись компьютеры и только в двух из них был доступ в «Интернет», в 2014 году компьютеризированных библиотек уже 20 (83,3%), из них 12 имеют возможность использовать «Интернет» (4 – проводной, остальные – через личный модем).

Участие в рамках программы в различных мероприятиях по повышению профессиональной квалификации. Участница, представлявшая МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова» во Всероссийском конкурсе «Какая мне нужна библиотека», из 4000 участников заняла 3 место.

Программа является эффективной.

***10. МП «Сохранение и развитие народного творчества и художественных ремесел на территории Тулунского муниципального района» на 2014-2016 годы»***

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

Финансирование по данной программе на 2014 год составляло – 300,0 тыс. руб. По окончании календарного года все мероприятия были проведены и профинансированы в полном объеме в соответствии с утвержденным планом.

- проведен конкурс на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений Тулунского муниципального района – 100,0 тыс. руб.

- театральный конкурс «Венок талантов» - 5,0 тыс. руб.;

- фестиваль мастеров ДПИ «Живые ремесла» - 10,0 тыс. руб.;

- конкурс «Моя карьера – творчество» - 5,0 тыс. руб.

- «Директор года» - 5,0 тыс. руб.;

- «Художественный руководитель года» - 5,0 тыс. руб.;

- конкурс на лучшее массовое мероприятие в рамках творческих отчетов учреждений культуры перед населением – 10,0 тыс. руб.;

- мероприятие по подведению итогов Года культуры на территории Тулунского муниципального района – 10,0 тыс. руб.;

- проведены обучающие семинары для специалистов сельских учреждений культуры с участием специалистов МБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» (4 мероприятия) – 60,0 тыс. руб.

- приобретена учебно-методическая литература – 10,0 тыс. руб.;

- осуществлена подписка на профильные периодические издания – 38,0 тыс. руб.;

- приобретено экспозиционное оборудование (шкафы-витрины) – 42,0 тыс. руб.

**Показатели результативности Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | План 2014 год | Факт 2014 год | +, - к планируемому показателю |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность(5=3/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | 300,0 | **276** | 1,1 | **291,7** | +15,7 |
| 2 | Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях различной направленности | 300,0 | **11,5** | 26,1 | **10,1** | - 1,4 |
| 3. | Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях народного творчества и художественных ремесел | 300,0 | **317** | 0,9 | **331** | +14 |
| 4 | Количество межпоселенческих мероприятий в сфере культуры, развития народного творчества и художественных ремесел | 300,0 | **10** | 30,0 | **10** |  |
| 5 | Участие в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | 300,0 | **8** | 37,5 | **10** | +2 |
| 6 | Удельный вес специалистов в сфере культуры, имеющих профильное образование | 300,0 | **43** | 6,9 | **42** | -1 |

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в следствии:

- укрепления единого социокультурного пространства района;

- создания благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры района в общероссийский культурный процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена;

- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;

- активизации экономических процессов развития культуры, роста негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль;

- обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда, развития эстетического воспитания молодежи;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы.

Программа является эффективной.

***11. МП «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»***

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

На реализацию всех мероприятий Программы из средств местного бюджета предусмотрено 351,0 тыс. руб., на 2014 год – 117,0 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на 2014 год, были профинансированы и освоены в полном объеме.

В результате реализации Программы в 2014 году удалось выполнить следующие целевые индикаторы:

- повысить качество работы по профилактике наркомании и социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи через организацию обучающих семинаров по повышению квалификации (50 специалистов);

- охватить профилактическими мероприятиями 100 % подростков, состоящих на учете в наркопостах;

- привлечь к работе по профилактике наркомании 15 родителей - активистов для проведения просветительской работы с родителями и молодежью в общеобразовательных учреждениях и домах культуры;

- подготовить 12 волонтеров из числа школьников и студентов для проведения тренингов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений;

- изготовить и распространить полиграфическую продукцию в количестве 545 штук.

Реализация Программы позволила не допустить ухудшения ситуации с распространением наркомании в районе.

Все показатели результативности программы выполнены. Программа является эффективной.

***12. МП «Молодёжь Тулунского муниципального района на 2012-2014 годы»***

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

В 2014 году на реализацию Программы из средств муниципального бюджета было выделено 300,0 тыс. руб., все средства были освоены в полном объеме.

В том числе:

- на мероприятия духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – 92,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по социальному развитию молодежи и молодой семьи – 26,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по поддержке молодежи с активной жизненной позицией и развитию молодежных инициатив - 129,0 тыс. руб.;

- на развитие молодежного и детского общественного движения – 53,0 тыс. руб.

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 - 14 %, показатель 2014 года – 14,1 % (+ 0,1%).

2. Количество филиалов районной общественной организации «Спектр». Запланированный показатель - 16, показатель 2014 года - 11 (- 5).

3. Число молодёжи, принявших участие в мероприятиях районного уровня. Запланированный показатель - 5500, показатель 2014 года - 5645 (+ 145).

4. Количество проводимых в течение года мероприятий для детей и молодёжи. Запланированный показатель - 135, показатель 2014 года - 135.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выразился в увеличении числа молодёжи, принявших участие в мероприятиях районного уровня (+145), доля детей и молодёжи, принявших участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности, от числа детей и молодежи района увеличилась на 0,1 % .

В ходе реализации Программы решаются следующие вопросы:

- повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи;

- формирование гражданской позиции, патриотического сознания, снижение степени идеологического противостояния и социальной напряженности в молодежной среде;

- улучшение положения на рынке труда;

- создание условий для предпринимательской деятельности;

- формирование трудовых ресурсов, соответствующих условиям рынка;

- снижение уровня преступности и безнадзорности среди молодежи;

- определение своего места в обществе, повышение чувства собственной значимости, улучшение физического здоровья молодежи.

Все мероприятия направлены на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития Тулунского муниципального района.

Программа является эффективной.

***13. МП «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 2014 году на реализацию программы было запланировано финансирование в сумме 300,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объёме.

В том числе:

- на развитие материально-технической базы (обеспечение сборных команд района по игровым видам спорта спортивной формой, приобретение спортивного инвентаря для проведения районных мероприятий) - 20,0 тыс. руб.;

- на развитие спортивно-массового движения (проведение спортивно-массовых мероприятий среди молодёжи и взрослого населения, комплексные спортивные мероприятия среди сельских поселений: летние районные сельские спортивные игры, зимние районные сельские спортивные игры, районный праздник, посвященный празднованию дня физкультурника, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в летний период) - 190,5 тыс. руб.;

- на развитие спорта высоких достижений (участие спортсменов и сборных команд района в областных, региональных и всероссийских соревнованиях среди взрослых: областные летние сельские спортивные игры) - 89,5 тыс. руб.;

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

1. Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Запланированный показатель – 16 %, показатель 2014 года – 17,8 % (+ 1,8%).

2. Количество районных спортивных мероприятий. Запланированный показатель - 52, показатель 2014 года - 52.

3. Количество участников спортивных мероприятий. Запланированный показатель - 9400, показатель 2014 года - 9432 (+ 32).

4. Число спортсменов Тулунского района, занявших призовые места на областных и Российских соревнованиях. Запланированный показатель – 80 чел., показатель 2014 года - 84 (+ 4).

5. Удельный вес семей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Запланированный показатель – 2 %, показатель 2014 года – 2,2% (+ 0.2).

Социально-экономический эффект от реализации Программы в 2014 году 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 2014 году процент занимающихся составил 17,8 % (+ 2.6).

В 2014 году в районных зимних сельских спортивных играх приняло участие 18 команд района, это 415 участников, а в летних играх 2013 года – 20 команд - 850 человек.

Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. В 2014 году на летних играх в общекомандном зачете команда заняла 2 место. Высокие результаты на уровне области спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике.

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

***14. МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих последствий на территории Тулунского муниципального района на 2014-2015 годы»***

Куратором программы является Аппарат администрации Тулунского муниципального района.

Исполнители: Администрация Тулунского муниципального района (по соглашению), Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 50,0 тыс. руб. Фактическое выполнение – 50,0 тыс. руб., т.е. 100 %.

Из 14 запланированных пунктов мероприятий программы выполнены -14.

Управлением образования администрации района с целью профилактики терроризма и экстремизма, а также с целью минимизации и ликвидации этих последствий, были проведены следующие профилактические мероприятия:

Приобретены наглядные пособия по терроризму и экстремизму для образовательных учреждений на сумму 5 тыс. руб.

Проведена декада антитеррористической безопасности и профилактики экстремизма в 32 образовательных учреждениях, проведен цикл тематических бесед, организованы дидактические игры с воспитанниками и младшими школьниками, проведены систематические инструктажи с работниками и обучающимися по действиям при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, оформлены уголки по наглядной агитации с информацией по противодействию терроризму и экстремизму, а также мероприятия, направленные на исключение случаев национальной вражды и воспитание толерантности. Проявлений экстремизма среди обучающихся не выявлено.

В 2014 году администрацией Тулунского муниципального района, в рамках данной программы, было изготовлено и распространено среди населения Тулунского муниципального района:

- 1000 экз. листовок под названием «Если Вас захватили в заложники», «Что делать при обнаружении взрывного устройства»;

- буклеты «Антитеррор» - 206 шт.;

- плакаты «Антитеррор» форматом А3 - 30 шт.;

- памятка «Антитеррор» - 200 шт.

На общую сумму 25,0 тыс. руб.

Управлением по культуре, молодёжной политике и спорту администрации района, в рамках реализации программы, были проведены следующие мероприятия:

- приобретение подарков и сувениров для награждения участников фестиваля «Патриот отечества» на сумму 10,0 тыс. руб.;

- приобретение подарков и сувениров для награждения участников викторины «Культура и традиции народов мира» - 10,0 тыс. руб.

Целевым индикатором программы предусмотрено на 2014 год выявить 20 зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района, фактически выявлено - 0. Необходимо провести анализ причин невыполнения данного показателя эффективности программы и разработать предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой программы.

***15. МП «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.

Объем финансирования по программе в 2014 году – 2116,7 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 1336,5 тыс. руб. Запланированные мероприятия на 2014 год выполнены, средства из областного бюджета израсходованы в не полном объеме, экономия средств произошла за счет проведенных котировок.

В 2014 году учреждениями образования и культуры произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие – 70.0 тыс. руб.

Учреждения образования произвели:

- замену насосов - 38,6 тыс. руб.;

- замену трубопроводов - 150,5 тыс. руб.;

- установку приборов учета – 91,0 тыс. руб.

Проведены энергетические обследования учреждениями образования и культуры – 970,3 тыс. руб. (план - 986,5 тыс. руб.). На проведение энергетических обследований из местного бюджета оплачено 970,3 тыс. руб., из областного бюджета – 167,0 тыс. руб. Недополучено из областного бюджета 613,2 тыс. руб., из бюджета Котикского сельского поселения - 16,2 тыс. руб.

Оценка влияния фактических результатов реализации программы:

- повышение эффективности использования и сокращение потерь тепловой энергии, воды, электрической энергии (замена трубопроводов, замена насосов, замена ламп накаливания на энергосберегающие);

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений (установка приборов учета);

- оценка фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления (проведение энергетических обследований).

Показатели выполнения целевых индикаторов программы не предоставлены куратором программы.

Программа является малоэффективной и требует доработки.

***16. МП «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района на 2014-2020 годы»***

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

Сумма запланированных денежных средств из местного бюджета по данной программе на 2014 составила 3110,3 тыс. руб. Исполнено – 1678,1 тыс. руб. (53,9 %). Из 5 запланированных мероприятий программы выполнено 3 мероприятия:

- ремонт автомобильной дороги до п. Октябрьский-2 позволило увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 5,7 %;

- корректировка сметной документации по объекту - реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутск» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области;

- разделение земельного участка и постановка на кадастровый учет земельного участка под объектом: автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей».

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:

- повысился уровень безопасности дорожного движения на участке дороги «подъезд к п. Октябрьский-2»;

 - улучшились условия для перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения.

Программа является не эффективной и требует доработки.

***17. МП «Повышение эффективности бюджетных расходов***

***Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района.

Общий объем финансирования по программе составил 2014 год – 25453,0 тыс. руб. выполнение при плане – 25453 тыс. руб. Из них средства местного бюджета 249,0 тыс. руб. направленные на начисление заработной платы.

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 2014 год - не более 50 %, фактически в 2014 году – 100 %;

2. Отношение объёма просроченной (нереструктуризированной) кредиторской задолженности бюджета Тулунского муниципального района к расходам бюджета (запланировано – не более 1,5 %, фактически в 2014 году составило 0,1 %);

3. Отношение средств резервного фонда Тулунского муниципального района к утверждённому общему годовому объёму доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений (запланировано – не менее 0,1 %, фактически – 0,2 %);

4. Доля расходов бюджета Тулунского муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (запланировано – 100 %, фактически за 2014 год 1,8 %).

5. Удельный вес расходов бюджета Тулунского муниципального района, формируемых в рамках программ (запланированный показатель – не менее 3 %, фактически в 2014 году составил 68,7 %);

6. Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года (запланировано – 100 %, фактически – 100 %);

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

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

9. Наличие информационного портала в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах (запланировано – 1 %, фактически – 1 %);

10. Наличие автоматизированных систем бюджетирования ориентированного на результат (запланировано – 1 %, фактически – 1 %).

Два из десяти целевых индикаторов и показателей результативности программы не выполнены.

Программа является эффективной, но требует доработки.

***18. МП «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района.

За 2014 год из 27 плановых мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» выполнены в полном объёме 26 мероприятий. Не выполнен п. 5.2 «Обследование фактического состояния условий и охраны труда соискателей лицензий на осуществление отдельных видов деятельности» из-за отсутствия обращений со стороны соискателей лицензий.

На реализацию мероприятий программы израсходовано из средств местного бюджета 50,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий Программы отмечено, что руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. Общий экономический эффект от улучшения условий и охраны труда состоит в том, что отсутствие несчастных случаев в 2014 году способствовало сокращению организациями расходов, связанными с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве, сокращению количества потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом.

Целевые показатели результативности Программы:

- уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих – 0 (целевой показатель на 2014 г. – 0,87);

- уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 1 тыс. работающих – 0 (целевой показатель на 2014 г. – 0);

- уровень профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих – 57,7 (целевой показатель на 2014 г. – 17,4).

За 2014 год несчастных случаев на производстве не было.

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

***19. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы***

Всего по программе на 2014-2016 годы было предусмотрено 2265,8 тыс. руб. (с учётом внесённых в неё изменений), в том числе на 2014 год – 1167,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 468,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 132,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 567,1 тыс. руб. Исполнение за 2014 год составило - 1167,1 тыс. руб. Программа выполнена на 100,0 %.

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых индикаторов и показателей результативности программы:

1. Количество консультаций, предоставленных структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района. Запланировано в 2014 году – 1285 консультаций, фактически оказано – более 2500 консультаций (194,6 %).

2. Количество проведённых для СМСП районных конкурсов. Запланировано на 2014 год – 3, фактически – 3.

Все показатели результативности программы выполнены. Программа является эффективной.

***20. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»***

Куратором программы является Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района.

Всего на исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, выделено из местного бюджета на 2014 год - 282,0 тыс. руб., освоено – 282,0 тыс. руб. (100 %).

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

- привлечь средства областного бюджета для грантовой поддержки местных инициатив граждан в рамках реализации некоммерческого проекта «Аллея творчества», Шерагульское МО – 468,0 тыс. руб., проекта «Внимание пешеход» Писаревское МО - 148,2 тыс. руб.

В 2014 году Управлением сельского хозяйства были поданы 2 заявки на участие в мероприятии по представлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. В предварительный список участников на плановый период 2016 года по МО «Тулунский район» включены «Молодые семьи и молодые специалисты» - Ефименко К.В., на плановый период 2017 года «Граждане, проживающие в сельской местности» - Атаманов С.Ф.

Значения целевых показателей в программе предусмотрены с 2015 года.

Программа требует доработки и активизации.

***21. МП «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2013-2014 годы»***

Разработчиком и координатором Программы является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район», исполнителем средств определено Управление образования администрации Тулунского района.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2014 год составил 200,3 руб.

Запланированные в 2014 году мероприятия Программы выполнены в полном объёме и способствовали достижению показателей, входящих в перечень показателей социально-экономической эффективности реализации Программы.

В общеобразовательных учреждениях Тулунского муниципального района проводятся мероприятия **по профилактике и предупреж**дениюсуи**цидов среди учащихся 5-11 классов.**

Показатели употребления ПАВ, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2014 году снизились по сравнению с 2013 годом, так на конец 2014 года на учете в наркопостах состоят 108 обучающихся, что составляет 3,5 % от общего количества обучающихся 1-11 классов.

Наблюдается положительная динамика по профилактике курения (снижение на 2,1%), употребления спиртных напитков (снижение на 0,10 %), токсикомании. Наблюдается положительная динамика в организации досуга детей «группы риска» (2013 г. - 72,6 %; 2014 г.- 80,8 %).

В 2013 году снижение подростковой преступности составило 33,3 %, по итогам 2014 года, при увеличении преступности в первом полугодии на 40 %, при реализации пунктов Программы, направленной на профилактику подростковой преступности (летний отдых, временная занятость, увеличение выездных мероприятий, в т.ч. в ночное время), по итогам года удалось не допустить роста уровня подростковой преступности (12 преступлений к уровню 2013 года). Задача целевых показателей Программы достигнута. Срок реализации данной Программы истек, все мероприятия Программы исполнены.

Программа является эффективной.

 ***22. МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации Тулунского муниципального района

Объём финансирования из средств местного бюджета на 2014 год – 70 тыс. руб., освоены в полном объёме.

Согласно отчёта о ходе реализации и эффективности программ, в результате реализации программных мероприятий в 2014 году были организованы и проведены комплексные оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия, агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, спортивные праздники, дни здоровья, в каникулярное время несовершеннолетние, состоящие на учете в правоохранительных органах были задействованы в различных мероприятиях.

Целевым показателем программы в 2014 году является уменьшение количества правонарушений на 2 %.

По сравнению с 2013 годом количество правонарушений среди подростков (совершено 5 преступлений 5 подростками в 2013 году) увеличилось в 1,8 раза. В 2014 году было совершено 9 правонарушений 9 подростками (согласно данным КДН и ЗП Тулунского муниципального района).

Несмотря на то, что количество правонарушений возросло, реализация программы в 2014 году способствовала созданию действенной системы взаимодействия субъектов профилактики, которая должна добиться снижения уровня преступности.

Программа является эффективной.

Председатель комитета по экономике О.В. Молоцило

Исп. О. С. Кисенко

Тел/факс 8 (39530) 4-11-62

e-mail: e-mail: tulraion.ekonomika@mail.ru