**Сводный годовой доклад**

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

**в 2017 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района в 2017 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 2017 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 2017 году составили:

Всего - 825374.1 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 251313,6тыс. руб.;

областной бюджет – 574060,5 тыс. руб.

Исполнено на сумму 806513,1тыс. руб**.**, денежные средства освоены на 97,7 %, в том числе:

местный бюджет – 243281,3тыс. руб. (96,8 %);

областной бюджет – 563231,8 тыс. руб. (98,1 %).

**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 2017 составил 47826,9 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 20000,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 27826,9 тыс. руб. В течение 2017 года в Программу вносились изменения объемов финансирования программы и целевых показателей программы. Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2017 г. № 1-пг 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 99108,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 50475,4 тыс. руб.; средства местного бюджета - 28632,9 тыс. руб. Следующие изменения в Программу вносились в связи подготовкой изменений в решение о бюджете. В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2017 г. №150-пг объем финансирования Программы составил 144500,2 тыс. руб. (+ 96673,3 тыс. руб.), в том числе: средства областного бюджета - 116848,2 тыс. руб. (+ 96848,2 тыс. руб.); средства местного бюджета - 27652,0 тыс. руб. (- 174,9 тыс. руб.).

Целевые показатели Программы за 2017 год выполнены.

Выполнение целевых показателей за 2017 год позволили привлечь из областного бюджета субсидию на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области в сумме 10000,0 тыс. руб. Данные финансовые средства распределены в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.05.2017 г. № 61-пг «Об утверждении Порядка расходования в 2017 году субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тулунский район» между главными распорядителями бюджетных средств».

Исполнение мероприятий Программы составляет 99,8 %. По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета Тулунского муниципального района» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы исполнение 98,1 % связано с финансированием расходов Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района по выплате заработной платы и начислений на неё 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 между сельскими поселениями Тулунского муниципального района на 2017 год утверждено 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».

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Тулунского муниципального района осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BDC0DC00EADB0CF34D9F70269CD3A0236B800CF861317EAw8F3D) Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

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.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений осуществлялось в соответствии с методикой и порядком утвержденными 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».

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,2.

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 2017 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 развития системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе.

Объем финансирования Программы составил 25466,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 2546,8 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 21,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 22898,2 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 25011,6 тыс. руб. или 98,2 %.

Неисполнение Программы в 2017 году обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы работникам учреждений культуры Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.

Расходы на заработную плату и содержание учреждений культуры составили 20817,2 тыс. руб., что составляет 83,2 % от общего объема финансирования Программы. Уровень средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования составил 30137,0 руб. (100 % выполнение показателя «дорожной карты»), работников учреждений клубного типа - 25849,36 руб. (+ 0,66 руб. к показателю «дорожной карты»).

Для решения поставленных задач за отчетный период в рамках Программы осуществлялась реализация 11 мероприятий.

На укрепление материально-технической базы учреждений 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 3768,2 тыс. руб., в том числе 832,1 тыс. руб. из средств областного бюджета в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района приобретены звуковая аппаратура, компьютерная техника, осветительные приборы, деревообрабатывающие станки. 15,1 % от общего объема финансирования Программы.

Для обеспечения гастрольной деятельности, культурно-досугового обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, доставки сборных команд района к местам спортивных соревнований приобретен 20-местный автобус «Мерседес» (2470,0 тыс. руб.).

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий, мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации кадров учреждений культуры района направлено 426,3 тыс. руб. (1,7 % от общего объема финансирования Программы).

Проведены все запланированные мероприятия.

Целевые показатели Программы за 2017 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,0.

Программа является эффективной.

**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 2017 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 2017 году проведено 34 соревнования районного уровня, в том числе зимние и летние районные сельские спортивные игры.

Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. В общекомандном зачете в 2017 году на летних играх команда заняла 2 место. Высокие результаты на уровне области спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике, городошному спорту, гиревому спорту.

В 2017 году проведено тестирование учащихся общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийского комплекса ГТО. В тестировании приняло участие 187 человек.

Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2017 году составил 25,5 %, что на 2,5 % превышает запланированного результата.

В 2017 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 1278,6 тыс. руб. освоение составило 100%.

На реализацию Подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы в 2017 году из средств местного бюджета было выделено 52,0 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме. В рамках реализации Подпрограммы проведен слет филиалов МиДОО «Спектр», районные игры КВН для рабочей молодежи и школьников, 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 2017 года активно принимали участие в районных и областных соревнованиях: открытое первенство г. Тулуна по вольной борьбе; всероссийский турнир по женской вольной борьбе г. Иркутск; XIX– региональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек; областной турнир по боксу г. Братск, г. Саянск; областной турнир по волейболу «Невские встречи» г. Саянск; открытое первенство г. Иркутска по армейскому рукопашному бою; первенство Иркутской области по армейскому рукопашному бою; первенство Иркутской области по футболу.

Всего в 2017 году численность обучающихся в спортивной школе составила 221 человек (что превышает целевой показатель на 22 %). Спортивной базы у МКОУ ДО «Спортивная школа» нет. Все спортивные сооружения арендуются в общеобразовательных учреждениях района.

В 2017 году на реализацию Подпрограммы было выделено 2945,8 тыс. руб., из них на обеспечение деятельности МКОУ ДО «Спортивная школа» **-** 2854,8 тыс. руб., на организацию и проведение спортивных мероприятий – 91,0 тыс. руб.

Выделенные средства освоены на 95,9 % неисполнение обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы работникам учреждений дополнительного образования детей Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.

В рамках реализации Подпрограммы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годыв 2017 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 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 50,0 тыс. руб., все средства были освоены в полном объеме.

Все целевые показатели Программы за 2017 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,0, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.

**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 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 565110,4 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 1039,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 435375,6 тыс. руб.;

- местный бюджет – 128695,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 551645,5 тыс. руб. (98 %), в том числе:

- федеральный бюджет – 1039,8 тыс. руб. (100 %);

областной бюджет – 425242,3 тыс. руб. (98 %);

местный бюджет – 125363,4 тыс. руб. (97 %).

По направлению «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района»предусмотрено 529777,8 тыс. руб., что составляет 93,7 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 525608,4 тыс. руб. (99 %).

По направлению «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района» предусмотрено 34918,1 тыс. руб., что составляет 6 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 25622,6 тыс. руб. (73 %).

По направлению «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на Территории Тулунского муниципального района» предусмотрено 414,5 тыс. руб., что составляет 0,9 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 414,5 тыс. руб. (100 %).

С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в рамках Программы в 2017 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 2017 году, составляет 529777,8 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 420494,4 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 109283,4 тыс. руб.

Фактическое освоение - 525608,4 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств областного бюджета – 419191,2 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 106417,2 тыс. руб. (97 %).

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

Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 3896,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение - 3827,8 тыс. руб. (98 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию за декабрь 2017 года.

В 2017 году средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Управления образования администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Управления образования, оплату командировочных расходов, медицинского осмотра сотрудников, оплату налогов, сборов.

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

Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 23241,7 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 1999,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 21242,7 тыс. руб.

Фактическое освоение - 22307,7 тыс. руб. (96 %):

- за счет средств областного бюджета – 1999,0 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 20308,7 тыс. руб. (96 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» за декабрь 2017 года, остатком лимитов по оплате электроэнергии, услуг связи, услуг по вывозу мусора, для исполнения контракта по оплате за декабрь (оплата пройдет в январе 2018г.), а также в связи с экономией по командировочным расходам.

В 2017 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 108 несовершеннолетних. Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 108 выпускников 11 классов и 268 выпускников 9 классов. Проведена традиционная августовская учительская конференция, в которой приняли участие более 400 педагогов школ района.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 502639,6 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 418495,4 тыс. руб.;

- местный бюджет 84144,2 тыс. руб.

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

- областной бюджет 418495,4 тыс. руб. (100 %);

- местный бюджет 82280,7 тыс. руб. (98 %).

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 1789 детей из многодетных и малоимущих семей.

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

5. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений. Во всех образовательных организациях приобретена мебель для школьников и воспитанников детских садов.

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 2017 году, составляет 34918,1 тыс. руб.:

- за счет федерального бюджета – 1039,8 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 14881,2 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 18997,1 тыс. руб.

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

- за счет федерального бюджета – 1039,8 тыс. руб. (100 %);

- 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 2017 году, составляет 2267,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение - 2267,4 тыс. руб. (100 %).

В 2017 году реализовано восемь мероприятий из девяти запланированных.

Установлены системы видеонаблюдения в пяти образовательных организациях (МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ Гадалейская СОШ», МОУ Афанасьевская СОШ», МОУ «Мугунская СОШ»). Проведены электромонтажные работы в МОУ «Гуранская СОШ, МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад «Чебурашка», МДОУ детский сад «Аленушка», МОУ «Булюшкинская СОШ», МДОУ детский сад «Ромашка», МОУ «Шубинская НОШ», МДОУ детский сад «Ромашка», МОУ «Умыганская СОШ». Установлена автоматическая пожарная сигнализация в МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», МДОУ детский сад «Журавлик», МОУ «Усть-Кульская ООШ». Осуществлена замена электрооборудования (частичная замена электрооборудования, ремонт электрооборудования) в МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Азейская СОШ, МОУ «Умыганская СОШ». Произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, подключению к «тревожной кнопке», оплачены услуги охраны.

В связи с отсутствием подрядчиков на исполнение мероприятия по установке наружного противопожарного водоснабжения в МОУ «Октябрьская ООШ» (аукцион был организован дважды), мероприятие не исполнено. Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района своевременно внесены изменения в Программу, что позволило реализовать средства в полном объеме.

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 – 85 %;

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

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

Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 24280,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 1039,8 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 10761,3 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 12479,2 тыс. руб.

Фактическое освоение - 14985,4 тыс. руб. (62 %):

- за счет средств федерального бюджета – 1039,8 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств областного бюджета – 1931,2 тыс. руб. (18 %);

- за счет средств местного бюджета – 12014,4 тыс. руб. (96 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что по проведенным торгам по МОУ «Мугунская СОШ» контракт заключен 29.12.2017 г., по МОУ «Гуранская СОШ» контракт заключен 22.01.2018 г.

В 2017 году запланировано девять мероприятий, исполнено восемь. Подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта зданий МОУ «Будаговская СОШ» (ремонт системы отопления), МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Икейская СОШ» (ремонт спортзала), МДОУ детский сад «Капелька», МДОУ детский сад «Колокольчик», МДОУ детский сад «Незабудка», МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ» (ремонт спортзала) осуществлены работы по обследованию и оценке технического состояния здания МОУ «Бурхунская СОШ», проведены капитальные ремонты зданий образовательных организаций (МОУ «Владимировская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ», МДОУ детский сад «Незабудка», МОУ «Будаговская СОШ» (ремонт системы отопления) и спортивных залов МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», проведен текущий и косметический ремонт зданий пятидесяти четырех образовательных организаций. Проведен ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, освещения и вентиляции, частично заменены оконные рамы, обустроена территория образовательных организаций и хозяйственных зон.

Достигнуты следующие целевые показатели:

1) доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 21 %;

2) увеличение доступности образования для детей инвалидов – 25 %;

3) доля образовательных и общеобразовательных учреждений, нуждающихся в проведении текущего ремонта – 100 %.

Основное мероприятие 2.3. «Безопасность школьных перевозок».

Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 2408,6 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 1102,0 тыс. руб.;

- местный бюджет 1306,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 2408,6 тыс. руб. (100 %) .

В рамках основного мероприятия приобретено два школьных автобуса для перевозки обучающихся к месту обучения и обратно для МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ».

Достигнуты целевые показатели:

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

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

Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 1018,9 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 553,9 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 465,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 1018,9 тыс. руб. (100 %).

В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МОУ «Гуранская СОШ», МДОУ детский сад «Алгатуйский», МДОУ детский сад «Аленушка», МДОУ детский сад «Гномик», МДОУ детский сад «Капелька», МДОУ детский сад «Незабудка», МДОУ детский сад «Радуга», МДОУ детский сад «Снежинка», МДОУ детский сад «Тополек».

Достигнуты целевые показатели:

1) количество приобретенного оборудования – 47 ед. (планируемый показатель - 12 ед.);

2) 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 2017 году, составляет 4942,9 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 2464,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 2478,9,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 4942,3 тыс. руб. (99,9 %):

- за счет средств областного бюджета – 2464,0 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 2478,9,0 тыс. руб. (99,9 %)

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

В 2017 году проведена спартакиада сельских школьников по 8 видам спорта, в которой приняло участие 19 команд из средних общеобразовательных школ. В 2017 году победителем Спартакиады сельских школьников стала МОУ «Гадалейская СОШ». В феврале 2017 года команда юношей МОУ «Шерагульская СОШ», победитель муниципального этапа по баскетболу, представляла Тулунский район на региональных соревнованиях в г. Саянске. Средства, предусмотренные Программой, направлены на приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований, памятных подарков для награждения победителей и призёров спартакиады, приобретение грамот и дипломов.

В июне 2017 года проведен эколого-туристический слет для 250 школьников из 18 образовательных организаций (10 команд старшей возрастной группы и 16 команд младшей возрастной группы). Победителями в общекомандном зачете стали МОУ «Писаревская СОШ» (младшая возрастная группа), МОУ «Владимировская СОШ» (старшая возрастная группа). Средства, предусмотренные Программой, направлены на организацию питания участников туристического слета, приобретение памятных подарков, медицинской аптечки и дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров, питьевой воды, ГСМ для подвоза обучающихся и туристического снаряжения, канцелярских товаров, аккарицидную обработку.

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 приобретение набора продуктов питания направлено 2737,8 тыс. руб.

Проводились различные организационные мероприятия с одаренными детьми.

1. Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, В рамках всероссийской олимпиады школьников организована районная олимпиада по математике, чтению, окружающему миру, русскому языку, черчению, химии, информатике.

В рамках Всероссийской олимпиады школьников впервые в 2017 году организован муниципальный этап общероссийской олимпиады по основам православной культуры с 4 по 11 класс.

Итого в олимпиадах приняло участие 344 обучающихся, что составляет 10 % от общего количества школьников. Победителей - 11 человек, призёров – 65 человек. Результативность – 22 %.

На организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников предусмотрено 92,9 тыс. руб., средства направлены на приобретение ГСМ для подвоза участников олимпиады, наградных материалов, канцелярских товаров.

2. Проведена Районная научно-практическая конференция.

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

3. В муниципальном конкурсе «Лучший ученик года - 2017» приняло участие 17 человек, победитель представил Тулунский район на региональном этапе. На организацию и проведение конкурса направлено 44,6тыс. руб.

4. Проведен районный выпускной бал.

5. В рамках мероприятия по материально-техническому обеспечению образовательных организаций приобретены персональные компьютеры для МОУ «Котикская СОШ» и МОУ «Будаговская СОШ».

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

На организацию и проведение мероприятий предусмотрено 76,6 тыс. руб.

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 2017 году из средств местного бюджета, составляет 414,5 тыс. руб. (исполнен 100 %). Все средства направлены на реализацию основного мероприятия: «Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетними», в рамках которого организован слет подростков с проблемами в обучении. Организовано 150 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, 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 11 %.

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. Показатель регрессирующий выполнен, (не востребованность услугами дошкольного образования жителями района);

2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по образовательным предметам, в общей численности выпускников, выполнен при плановом показатели 4 %, фактически 1 %. (1 выпускник не сдал ЕГЭ);

3.Удовлетворённость населения качеством общего образования от числа опрошенных по результата опроса проведенного на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования института развития образования (ГАУ ДПО ИРО). Перевыполнен на 29,1%;

4.Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности. Выполнен на 100,0 %;

5.Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида, преступлений против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением. Выполнен снижение составило 21,1 %;

6.Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период. Выполнен на 204,0 %.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,4, то есть можно сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

**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 2017 составлял 6342,3 тыс. руб. (средства местного бюджета).

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 5 раз.

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 21.11.2017 г. № 135-пг общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 16485,3 тыс. руб. (увеличился на 15843,0 тыс. руб. или в 2,6 раза), в том числе:

- средства областного бюджета – 6725,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 9760,3 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 13972,2 тыс. руб. или 84,7 %.

Финансовое неисполнение Программы обоснованно тем, что денежные средства по мероприятиям «Содержание автомобильных дорог» и «Зимнее содержание автомобильных дорог» освоены на 15 %, это связано с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах. В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ оплата выполненных работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента предъявления счета, счета-фактуры, акта о сдаче - приемки выполненных работ (форма КС-2). Во исполнение требования законодательства муниципальные контракты заключались на дату полного поступления требуемой суммы на счет заказчика. Денежные средства, поступившие на 01.10.2017 г. были освоены в полном объеме, по условиям контракта оплата прошла в феврале 2018 года.

Финансирование по мероприятию «Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение ГСС» выполнено на 81,6 %, причиной явилось снижение стоимости выполненных работ при проведении конкурсных процедур.

Остальные мероприятия Программы выполнены.

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения 2017 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к д. Нижний Манут" | 3241,166 | 0,0 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 5,6 км2 | 100 |
|  | Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО) | 64,5 | 1037,0 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения п. 4-е отделение Государственной селекционной станции | 0 | 100 |
|  | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ» | 203,0 | 2691,0 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 83,8% | 209,5 |
|  | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Гадалейская СОШ» | 226,0 | 2997,0 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 86,6% | 216,5 |

В течение 2017г. финансирование программы уточнялось 5 раз. Это обусловлено следующими факторами:

По подпрограмме 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансовых средств происходило за счет уточнения прогноза акцизов на нефтепродукты на 2017г., с учетом расчетов прогнозных поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.

Вместе с тем, денежные средства не освоены в полном объеме в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах.

В соответствии с требованиями 44-ФЗ оплата выполненных работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента предъявления счета, счета-фактуры, акта о сдаче - приемки выполненных работ (форма КС-2). Во исполнение требования законодательства муниципальные контракты заключались на дату полного поступления требуемой суммы на счет заказчика. Денежные средства, поступившие на 01.10.2017г. были освоены в полном объеме.

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

Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО);

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

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Гадалейская 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 6725,0 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. В связи с переводом муниципальных учреждений из зданий, необеспеченных приборами учета, в помещения зданий в которых были установлены приборы учета расхода воды и тепловой энергии, уменьшилась потребность установки новых приборов учета. Целевой показатель выполнен.

Невыполнение финансирования 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 2017 составлял 95522,2 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 11461,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 12098,7 тыс. руб.;

- местный бюджет – 67733,8 тыс. руб.;

- бюджеты сельских поселений – 227,9 тыс. руб.;

- иные источники – 4000,0 тыс. руб.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения 11 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2017 г. № 149-пг, общий объем финансирования Программы составил 130720,9 тыс. руб. (увеличился на 35198,7 тыс. руб. или на 36,9 %), в том числе:

- средства областного бюджета – 66620,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 58440,6 тыс. руб.;

- иные источники – 5660,2 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 129038,9 тыс. руб. или 98,7 %. Неисполнение Программы в 2017 году обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы за декабрь 2017 года работникам Администрации Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2018 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 2017 году являлся Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района). Всего за отчетный период на реализацию мероприятий Подпрограммы выделено из средств местного бюджета 670,4 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;

- в с. Усть–Кульск на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Столяров Н.М.» проведен районный конкурс «Лучший пахарь», организатором которого являлось Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района. В мероприятии приняли участие 15 трактористов с/х организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тулунского района. 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 администрации Тулунского муниципального района. На участие в конкурсе было подано 15 заявок от индивидуальных предпринимателей (ИП), действующих на территории Тулунского района. На проведение конкурса из средств местного бюджета было выделено 66,1 тыс. руб. (освоено100 %);

- проведены 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района одно из них расширенное приуроченное ко Дню российского предпринимательства, в котором приняли участие 38 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 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 2017 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 2017 год было опубликовано и размещено 47 ед. различной информации, что составляет 104,4 % к плановому показателю.

Основное мероприятие: «Содействие усилению рыночных позиций СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффективности муниципальной поддержки СМСП»:

- сельхозпроизводителям района в 2017 году за счет средств федерального и областного бюджета была оказана поддержка в размере 107,1 млн. руб., в том числе:

- на производство сельскохозяйственной продукции – 93,8 млн. руб.;

- лизинг - 4,21 млн. руб.;

- консультационные услуги в области растениеводства и животноводства – 0,56 млн. руб.;

- кадастровые работы – 5,27 млн. руб.;

- возмещение процентных ставок по кредитам –1,65 млн. руб.;

- ремонт техники – 1,3 млн. руб.;

- трудоустройство молодых специалистов – 0,3 млн. руб.;

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2017 году в сельском хозяйстве создано 8 новых рабочих мест.

По итогам 2017 года прослеживается следующая динамика достижения плановых целевых показателей подпрограммы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района на 10,4 %;

- 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 24,0 % и составил 20,9 %.

В рамках реализации **подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма) Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района было ответственным исполнителем за реализацию такого основного мероприятия как «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

На его реализацию из областного бюджета было выделено 56,2 млн. руб., что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, и составляет 43,6 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2017 год. Фактическое исполнение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 100 %. Показателем, характеризующим выполнение мероприятия, является развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) врачей общей практики. Фактическое значение показателя составило 8 ФАПов или 100 % от планового значения показателя.

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы направлено 56,2 млн. руб. (средства областного бюджета).

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 300,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Трем врачам, прибывшим работать на территорию Тулунского муниципального района, выплачены подъемные в размере по 100 тыс. руб. каждому.

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

На его реализацию было выделено 58,2 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 358,2 тыс. руб. Исполнено 100 %.

Целевой показатель «Увеличение укомплектованности врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»» не достигнут. Фактическое значение показателя ниже планового на 6 чел., это связано с увольнением 3-х врачей терапевтов и не приездом врача педиатра, проходившего обучение по целевому направлению, после окончания университета.

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 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. Один из трех целевых показателей «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве» не достигнут по причине произошедшего в Тулунском филиале АО «Труд» тяжелого несчастного случая, связанного с производством.

2) «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». На реализацию данного мероприятия было выделено 5660,2 тыс. руб. из Фонда социального страхования РФ, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 5660,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 65,0 тыс. руб.; иные источники - 5660,2 тыс. руб. Исполнено 100 %.

Целевой показатель «Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих» достигнут и составил 0 чел.

Целевой показатель «Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих» не достигнут. Произошел 1 тяжелый несчастный случай, связанный с производством.

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 45,1 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2017 год. На его реализацию было направлено всего 59936,9 тыс. руб., что составляет 97,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета - 49544,3 тыс. руб. (97,0 %); из областного бюджета - 10392,6 тыс. руб. (97,9 %). 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 5882,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % 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 396,0 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 1503,5 тыс. руб., из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2017 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 20,5 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 3 чел. (Комитет по экономике - 2 чел., Комитет по архитектуре строительству и ЖКХ - 1 чел).

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 66057,6 тыс. руб., исполнено на 97,5 %., в том числе: средства местного бюджета - 55878,8 тыс. руб. (97,4 %); областного бюджета - 10178,8 тыс. руб. (97,9 %).

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 12,2 %, это связано с увеличением объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в сельском хозяйстве на 17,8 %, в добыче полезных ископаемых - на 11,0 %.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) доведен до 119,5 %, что выше планового показателя на 19,5 %.

По итогам 2017 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 2017 год составила 5,9 % (план 10,4 %).

Фактическое значение показателя ниже планового на 43,3 %, снижение обусловлено сокращением СМП в торговой сети на 15 ед., в сельском хозяйстве на 5 ед. (3 – юр. лица и 2 КФХ) в отчетном году.

2. Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района составила 11,8 %, уменьшилась на 14,5 % к уровню 2016 года, несмотря на то, что объем производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году увеличился на 16,0 %.

Снижение обусловлено увеличением объемов добычи угля в отчетном году Филиалом «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» на 5,8 % к уровню 2016 года. Учитывая то, что 77,4 % в общем объеме произведенной товарной продукции занимает угольная промышленность, данный показатель не выполнен.

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 Тулунском филиале АО «Труд».

Учитывая то, что 5 целевых показателей подпрограмм, входящих в данную Программу, выполнены и перевыполнены критерий оценки эффективности муниципальной Программы составил 0,82, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.

**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, Программа включает в себя 5 подпрограмм.

Объем средств, предусмотренный в 2017 году составляет 652,5 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 402,5 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 250,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 312,5 тыс. руб. (47,9 %).

Целевые показатели муниципальной программы за 2017 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» подпрограммы 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 2017 год было запланировано финансирование в сумме 1756,016 тыс. руб. В редакции постановления Администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2017 г. № 14-пг в подпрограмме объем финансирования снизился до 50,0 тыс. руб. Вследствие отсутствия достаточного финансирования мероприятия подпрограммы не выполнены.

3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 2021 годы (далее – подпрограмма).

Управлением по образованию администрации Тулунского муниципального района в рамках реализации основного мероприятия «Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района за счет средств местного бюджета (50,0 тыс. руб.) проведено мероприятие «Безопасное колесо». Средства израсходованы на приобретение наглядных пособий (баннеры, наглядная агитация), питание и доставку школьников (участников мероприятия), призы и канц. товары. Целевой показатель подпрограммы (сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях) недостигнут в связи с увеличением количества ДТП на 57 %.

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

Объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 80,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.

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 Управлением образования администрации Тулунского муниципального района проведен «Слет тинэйджеров», Управлением по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района были проведены мероприятия: «Всероссийский олимпийский день»; «День районного физкультурника».

Целевые показатели подпрограммы выполнены.

5. «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – подпрограмма).

Подпрограммой предусмотрено финансирование в объеме 402,5 тыс. руб. (средства областного бюджета), исполнено 112,5 тыс. руб. (28,0 %).

Администрацией Тулунского муниципального района 31.03.2017 г. было размещено на официальном сайте закупок извещение о проведении электронного аукциона № 0134300089317000013. По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 10.04.2017 г. № 0134300089317000013-1) был заключен муниципальный контракт № Ф.2017.119460 от 21.04.2017 г. с Областным государственным бюджетным учреждением «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных» на сумму 402,5 тыс. руб. на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского района. Запланировано отловить 161 собак и кошек. В связи с недостатком заявок отловили - 45. Указанное обстоятельство явилось причиной неполного исполнения мероприятий подпрограммы. Оплата по муниципальному контракту составила 112,5 тыс. руб.

Программой предусмотрено 9 целевых показателей, из которых выполнено 4. Критерий оценки эффективности Программы составил 0,48, Программа является не эффективной.

Председатель комитета С.Н. Трус

*Исп. О.С. Кисенко*

*Тел./факс 8 (39530) 4-11-62*

*Email: lulraion.ekonomika@mail.ru*