**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об исполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района за 2018 год**

Для формирования бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – бюджет МО г. Бодайбо и района) четвертый год используется программно-целевой метод как наиболее действующий инструмент системы управления муниципальными финансами. С помощью этого метода произведена оценка за 2018 год использования бюджетных средств, с точки зрения результативности и эффективности их расходования.

Разработанные и утвержденные муниципальные программы (подпрограммы) и оценка эффективности их реализации за 2018 год позволили провести анализ взаимосвязи между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволили дать оценку о достигнутых результатах использования бюджетных средств за год.

Такой анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой программе в разрезе подпрограмм.

Настоящее заключение об использовании бюджетных средств и выполнении мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 2018 год подготовлено в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп (с изм.) (далее – Порядок) на основании предоставленных отчетов ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальных программ (подпрограмм).

По итогам 2018 года оценивалось 11 муниципальных программ, включающих в себя 13 подпрограмм.

Все мероприятия по каждой муниципальной программе (далее – программы) (подпрограммы) исполнялись в соответствии с планами мероприятий, утвержденными распоряжением Администрации г. Бодайбо и района.

 Для оценки результативности программы (подпрограммы) использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

 В 2018 году было запланировано (с учетом внесенных изменений в течение года) в бюджете МО г. Бодайбо и района денежных средств на реализацию мероприятий программ в объеме **1 384 234,4** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района было предусмотрено **853 777,6** тыс. руб., областного бюджета – **528 922,9** тыс. руб., федерального бюджета – **1 533,9** тыс. руб.

Фактически бюджетные ассигнования израсходованы в объеме  **1 314 745,1** тыс. руб., или 95% от плановых значений по программам и подпрограммам, (2017 год- 94,6%) из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района в объеме **796 754,4** тыс. руб. или на 93,4% (2017 год – 91,8%), областного бюджета – **516 789,1** тыс. руб. или 97,7% (2017 год - 99,4%), федерального бюджета – **1 201,6** тыс. руб. или 78,4 % (2017 год – 92,1%).

За 2018 год сумма неосвоенных средств составила **69 489,4** тыс. руб. или 5% от общего объема фактически израсходованных средств (2017 год -5,4%). Недоиспользованы бюджетные средства в связи с результатами конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок и сложившейся экономией.

Следует отметить, что в течение 2018 года в соответствии с установленным Порядком вносились изменения в программы и подпрограммы. Изменения касались изменений объемов финансирования мероприятий программ (подпрограмм), в том числе в связи с экономией по итогам размещения заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания для муниципальных нужд; дополнения основных мероприятий, уточнения наименований мероприятий и приведения в соответствие с действующим законодательством, корректировка средств бюджета между мероприятиями программы (подпрограммы); четкости поставленных задач программы (подпрограмм); основных мероприятий, плановых значений целевых показателей, а также сроков реализации программы (подпрограммы).

**Оценка эффективности** программ (подпрограмм) проводилась по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

 Эффективность программ рассчитывалась по методике:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программ  | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

Общий результат эффективности реализации программ показал, что:

- 4 программы являются высокоэффективные оценка более – 1 (2017 год – 3);

- 5 программ являются эффективными - от 0,8 до 1 (2017 год -7);

- 2 программы эффективность удовлетворительная.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель, участники | Оценка выполнения целевых показателей результативности | Оценка эффектив-ности | Уровень использования финансовых средств |
| план | факт | исп. (%) |
| 1. | **Муниципальная программа** «Управление муници-пальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2016 № 237-пп) | Финансовое управление | Степень качества управления = 1 | 0,99 программа эффектив-ная | 136 355,9135 610,4 – м.б.745,5 – о.б. | 134 957,2134 211,7 – м.б.745,5 – о.б. | 99 |
| 1.1. | **Подпрограмма 1**«Организация состав-ления и исполнения бюджета муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района, управление муници-пальными финансами» на 2017-2020 годы | Финансовое управление | Степень качества управления = 1 | 0,99 – эффектив-ная | 135 895,9135 150,4 – м.б.745,5 – о.б. | 134 497,2133 751,7 – м.б.745,5 –о.б. | 99 |
| 1.2. | **Подпрограмма 2**«Повышение эффек-тивности бюджетных расходов в муници-пальном образовании г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | Финансовое управление | Степень качества управления = 1 | 1 – эффектив-ная | 460,0 | 460,0 | 100 |
| 2. | **Муниципальная Программа** «Повышение качества управления муници-пальным имуществом муниципального обра-зования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы (утв. постанов-лением Администра-ции г. Бодайбо и района от 15.11.2016 № 239-пп) | ОУМИиЗО | Степень качества управления = 1 | 0,91 – эффектив-ная | 2 673,9 | 2 428,7 | 90,9 |
| 2.1. | **Подпрограмма 1**«Совершенствование управления и распо-ряжения муниципаль-ным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень качества управления = 1 | 0,89 – эффектив-ная | 2 090,3 | 1 868,9 | 89,5 |
| 2.2. | **Подпрограмма 2**«Повышение эффек-тивности использова-ния земельных участ-ков, расположенных на территории муни-ципального образова-ния г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень качества управления = 1 | 0,95 – эффектив-ная | 513,1 | 491,3 | 95,8 |
| 2.3. | **Подпрограмма 3**«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы | ОУМИиЗО | Степень качества управления =1 | 0,97 – эффектив-ная | 70,5 | 68,5 | 97,2 |
| 3. | **Муниципальная программа** «Развитие системы образования Бодайби-нского района на 2015 – 2020 годы» (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п) | Управление образования | Степень достижения цели =1,06  | 1,02 - программа высокоэффективная | 705 099,4305 481,3 – м.б.399 618,1 – о.б. | 676 448,4284 524,3 – м.б.391 924,1 – о.б. | 96 |
| 4. | **Муниципальная программа** «Развитие культуры Бодайбинского района на 2015–20520 годы» (утв. пост. Админист-рации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 517-п) | Управление культуры | Степень достижения цели = 0,99 | 0,92 программа эффектив-ная | 177 579,4176 862,7– м.б.6 086,1 – о.б. 5,6– ф.б. | 165 391,0164 674,3 – м.б.6 086,1 – о.б.5,6 - ф.б. | 93,2 |
| 5. | **Муниципальная программа** «Развитие территории муниципального образования г. Бодай-бо и района» на 2015-2020 годы (утв. пост. Администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 № 520-п) | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,83 | 0,72 –уровень эффектив-ности удовлетворительный | 173 823,3147 906,2 – м.б.25 917,0 – о.б. | 150 029,3128 227,3 – м.б.21 802,0 – о.б. | 86,4 |
| 5.1. | **Подпрограмма 1** «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района;МКУ «Централизованная бухгалтерия»;МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района»МКУ «ЕДДС администрации г. Бодайбо и района» | Степень качества муниципального управления = 1 | 0,87 – эффектив-ная | 154 332,5128 415,4 – м.б.25 917,0 – о.б. | 133 969,8112 167,8 – м.б.21 802,0 – о.б. | 86,8 |
| 5.2. | **Подпрограмма 2** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и районаОЭАиП | - | - | - | - | - |
| 5.3. | **Подпрограмма 4**«Кадровое обеспече-ние учреждений образования, культу-ры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района (Управление культуры, Управление образования) | Степень достижения цели = 1,2 | 1,16 высокоэффективная | 10 119,2 | 9 846,0 | 97,3 |
| 5.4. | **Подпрограмма 5**«Профилактика право-нарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Администрация г. Бодайбо и района | Степень достижения цели = 0,28 | 0,28 –подпрограмма неэффектив-ная  | 4 558,4 | 4 558,4 | 100 |
| 5.5. | **Подпрограмма 6** «Профилактика терро-ризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Отдел по делам ГО и ЧС | Степень достижения цели = 1 | 1 подпрограм-ма эффектив-ная | 538,2 | 538,2 | 100 |
| 5.6. | **Подпрограмма 7** «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2018 годы | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | Степень достижения цели = 0,50 | 0,14подрограмма неэффективная | 4 274,9 | 1 116,7 | 26,1 |
| 6. | **Муниципальная программа** «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п) | Администрация г. Бодайбо и районаОЭАиП | Степень достижения цели = 0,93 | 0,72 уровень эффектив-ности удовлетворительный | 5 812,22 789,8-м.б.1 528,3- ф.б.1 494,1 -о.б. | 4 548,72 183,4-м.б.1 196,0- ф.б.1 169,3- о.б. | 78,3 |
| 7. | **Муниципальная программа** «Строительство, реконструкция, кап-тальные и текущие ремонты объектов муниципальной соб-ственности МО г. Бодайбо и района» на2015-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2016 № 511-п) | МКУ «Управ-ление капи-тального строи-тельства»  | Степень достижения цели = 0,96 | 0,95 – эффектив-ная | 178 793,983 731,8 –м.б.95 062,1 - о.б. | 177 460,282 398,1 –м.б.95 062,1 –о.б. | 99,3 |
| 8. | **Муниципальная программа** «Развитие молодеж-ной политики в Бодайбинском райо-не» на 2015 – 2020 годы (утв. пост. Адми-нистрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 516-п)  | Отдел по молодежной политике и спорту (далее – ОМПиС) | Степень достижения цели = 1,85 | 1,7 высокоэф-фективная | 717,8 | 659,7 | 92 |
| 8.1. | **Подпрограмма 1**«Молодежь Бодайбин-ского района» на 2015-2020 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 2,27 | 2,09 высокоэффективная | 717,7 | 659,7 | 92 |
| 8.2. | **Подпрограмма 2**«Комплексные меры профилактики злоу-потребления нарко-тическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском райо-не» на 2015-2020 годы | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,23 | - | - | - | - |
| 9. | **Муниципальная программа** «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском райо-не» на 2015 – 2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 512-п) | ОМПиС | Степень достижения цели = 1,06 | 1,04 программа высокоэффективная | 1 908,9 | 1 856,9 | 97,7 |
| 10. | **Муниципальная программа** «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 16.02.2016 № 18-п) | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 1,21 | 0,90 – эффектив-ная | 1 177,4 | 878,1 | 74,6 |
| 11. | **Муниципальная программа** «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы (утв. пост. Администрации г. Бодайбо и района от 29.12.2017 № 283-пп) | Гл. специалист по исполнению отдельных полномочий | Степень достижения цели = 1,05 | 1,03 - высокоэффективная | 70,0 | 77,9 | 97,4 |

 Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих программ (подпрограмм):

1) **Муниципальная программа** **«Развитие системы образования г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы.**

Целью программы является - обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

В течение реализации программы вносилось 5 изменений, в части уточнения финансирования мероприятий программы.

На реализацию мероприятий программы (с учетом внесенных изменений в течение 2018 года) было предусмотрено - **705 099,4** тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – **305 481,3** тыс. руб., областной бюджет – **399 618,1** тыс. руб. Фактическое освоение финансовых средств составляет - **676 448,4** тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – **284 524,3** тыс. руб., что составляет – 93,2 %, областной бюджет – **391 924,1** тыс. руб., что составляет – 98,1%. Экономия средств по бюджету МО г. Бодайбо и района возникла за счет проведения конкурсных мероприятий согласно ФЗ-№ 44, экономии расходования образовательными организациями энергетических ресурсов, экономии по проездам в отпуск, по заработной плате и страховым выплатам, по льготному питанию в дошкольных и общеобразовательных организациях из-за уменьшения контингента детей.

Бюджетная эффективность программы составляет 96%, в том числе:

Мероприятия по задаче № 1: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях выполнены по финансовым расходам на 95,4% (2017 – 96,8%). Наибольшую долю занимает заработная плата работников дошкольных учреждений. Оценка степени достижения задачи составила 100%. Необходимо отметить, что в 2018 году сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Наметился рост численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, который составляет 11,3 чел., вместо планового 10,4. Все запланированные мероприятия по данному направлению были выполнены.

Мероприятия по задаче № 2: Организация предоставления доступного и качественного общего образования на основе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения по финансовым расходам выполнены на 96,8% (2017 – 95,9%). Наибольшую долю занимают расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день в соответствии с ФГОС обучаются дети с 1 по 8 классы, частично 9 классы. Перешли на ФГОС учащиеся с ОВЗ 1-3 классов, что дало прирост исполнения относительно запланированного на 7,2 %. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании составила 98,9%, вместо запланированных 100%. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Мероприятия по задаче №3: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей выполнено на 90,7% (2017-94,1%), основная часть денежных средств составляет оплата труда. В истекшем году увеличился охват детей дополнительным образованием и составил 71,9 %, что выше запланированных показателей на 1,9%. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Мероприятия по задаче №4: Создание условий для выявления, развития и сопровождения талантливых и мотивированных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья выполнено на 91,1% (2017- 99,3%). Все запланированные в плане реализации мероприятия в 2018 году выполнены. Оценка степени достижения задачи составила 100%.

Целевой показатель охвата обучающихся олимпиадным движением и конкурсами различных уровней превзошел запланированный показательна 10,1 % и составил 53,3%. В рамках реализации данной задачи проводятся для обучающихся и воспитанников конкурсы сочинений, рисунков, квесты, межпредметные игры, конференции и др. В спартакиаде школьников и спортивных соревнованиях участвовало 1200 школьников, самыми популярными были соревнования по плаванию.

Мероприятия по задаче №5: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков выполнены по финансам на 99,5% (2017-98,4%). Оценка степени достижения задачи составила 100%. Всего формами организованного летнего отдыха и занятости в 2018 году было охвачено 2453 человека или 85% (в 2017 – 75%). После реконструкции открылся оздоровительный лагерь «Звездочка», в котором отдохнуло 205 детей Бодайбинского района. Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме.

Мероприятия по задаче № 6: Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию финансовая составляющая выполнена на 97,5% (2017 - 98,3%). Оценка степени достижения задачи составила 100%. Доля специалистов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, выполнены с превышением на 10%, что позволило увеличить долю педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией на 5,6%.

Мероприятия по задаче № 7: Совершенствование организационного, методического, экономического механизмов функционирования сферы образования выполнение финансовой составляющей выполнено на 97,8 5 (2017 - 97,2%). Оценка степени достижения задачи составила 100%. Показатель удовлетворенности качеством образования превышен на 5,3%.

Мероприятия по задаче № 8: Создание безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях выполнены на 99,7 5 (2017 - 98,6%). Все мероприятия по данной задаче выполнены в полном объеме. Одним из наиболее важных направлений стало выполнение мероприятий по созданию безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и работников в образовательных организациях, выполнение его в срок и качественно провести приемку образовательных организаций к новому учебному году.

Мероприятия по задаче № 9: Переподготовка и повышение квалификации выполнено на 90 % (2017 - 95,7%). Целевые показатели задачи выполнены на 100%. Проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, проведены конкурсы, фестивали. Педагоги и обучающиеся района за счет реализации мероприятий Программы могут участвовать в мероприятиях регионального уровня.

Программа является высокоэффективной, по критериям оценки эффективности составляет – 1,02, что свидетельствует о качественном планировании мероприятий и их реализации. Степень достижения цели составляет 1,06.

2) **Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015 – 2020 годы.**

 Целью программы является - удовлетворение потребностей населения Бодайбинского района в сфере культуры, повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

В течение 2018 года в программу было внесено четыре изменения в части ресурсного обеспечения, изменения ассигнований.

На реализацию мероприятий программы с учетом внесенных изменений было запланировано **177 579,4** тыс. руб., из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района – **176 862,7** тыс. руб., из областного бюджета – **6 086,1** тыс. руб., из федерального бюджета – **5,6** тыс. руб. Фактически освоено **165 391,0** тыс. руб**.,** из них: из бюджета МО г. Бодайбо и района - **164 674,3** тыс. руб**.**, что составляет 93,2% от запланированного; из областного и федерального бюджетов средства освоены на 100%. Бюджетная эффективность программы составляет 93,2%.

Не использованные финансовые средства образовались в связи с экономией по оплате услуг ЖКХ, остатками средств по статье «повышение квалификации», не использованием в полном объеме запланированных средств на оплату проездов к месту отдыха (изменения места отдыха работниками и отказы от «проездов»), с экономией средств по оплате проездов в командировки, начисления на выплаты по оплате труда из-за увольнения двух преподавателей.

 Из 6 задач программы 3 выполнены частично, одна задача не достигнута. Из 16 целевых показателей на 100% выполнены - 3, свыше 100% - 5, меньше 100% - 8,

В основном мероприятии «Реализация дополнительного образования в сфере культуры» не в полном объеме выполнен показатель «Охват детей эстетическим образованием» относительно числу обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 7 классы. Невыполнение показателя связано с нехваткой преподавателей.

Выполнены в полном объеме целевые показатели «Сохранение численности учащихся музыкальных школ от общего числа обучающихся в музыкальных школах» и «Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся в музыкальных школах». В связи с отсутствием финансовой возможности для выезда большого количества учащихся в областной центр с целью участия в конкурсах и олимпиадах, большую популярность приобрели заочные интернет - конкурсы, в которых ребята принимают активное участие.

В основном мероприятии Программы «Создание условий для организации культурно - досуговой деятельности населения» по итогам 2018 года все показатель «Количество культурно-массовых мероприятий» выполнен в полном объеме. Показатель «Количество посетителей мероприятий» перевыполнен на 1 %. Показатель «Количество кружков и клубных формирований» не выполнены в связи с уволнением специалиста из клуба п. Кропоткин.

Показатели основного мероприятия Программы «Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей» не выполнены.

На невыполнение показателей повлияли следующие факторы:

В 2018 году методической службой централизованной библиотечной системы было проведено экспертно-диагностическое обследование учета пользователей. В трех библиотеках района были выявлены ошибки учета зарегистрированных пользователей.

В 2018 году прошли ремонты в трех крупных библиотеках района: Центральной городской библиотеке им. С. Кузнецовой, городской детской библиотеке им. В. Д. Давыдовой и библиотеке п. Кропоткин. По вышеуказанной причине данные библиотеки не осуществляли свою деятельность по обслуживанию читателей от одного до трех месяцев, что негативно отразилось на показателях.

В сентябре 2018 года закрыта библиотека п. Маракан.

В районе происходит постоянный отток населения всех возрастных категорий, в связи с чем, не представляется возможным сохранить численность читателей и, как следствие, снижается количество выдаваемых экземпляров книжных фондов.

В основном мероприятии «Обеспечение сохранности и доступности населению музейных фондов» все показатели перевыполнены:

- показатель «Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов» выполнен на 110%. Что на 10% выше запланированного»;

- показатель «Количество посетителей музея» выполнен на 125%, что на 25% выше запланированного;

- показатель «Количество выездных выставок» выполнен на 105%, фактический показатель выше запланированного на 5%.

 В течение 2018 года коллектив музея работал стабильно. Были организованы новые экспозиции, посвященные памятным и юбилейным датам района и выдающимся жителям.

Показатели основного мероприятия «Осуществление реализации Программы»: «Количество обоснованных замечаний со стороны контролирующих, надзорных органов и вышестоящих организаций» и «Количество жалоб, поданных на качество оказываемых услуг в сфере культуры» планировались в количестве одной каждый. В отчетном периоде по результатам проверок вышестоящих и контролирующих органов два обоснованных замечания. С работниками проведена беседа по недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений. На работу учреждений культуры в 2018 году жалоб не поступало.

 Показатели основного мероприятия Программы «Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации» выполнены в полном объеме. В течение 2018 года 17 специалистов учреждений культуры повысили свои квалификации на базах областных образовательных учреждений.

Программа является эффективной, по критериям оценки эффективности составляет – 0,92. Степень достижения цели составляет 0,99. Запланированные мероприятия выполнены, денежные средства израсходованы по целевому назначению.

3) **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы.**

Целью программы является - повышение качества управления муниципальными финансами.

 Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Бодайбинского района, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития МО г. Бодайбо и района.

 Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. Реализация мероприятий Подпрограммы создаст необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами МО г. Бодайбо и района.

На реализацию программы (с учетом внесенных изменений) было запланировано **136 355,9** тыс. руб., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - **135 610,4** тыс. руб., областного бюджета – **745,5** тыс. руб. Фактически освоено **134 957,2** тыс. руб. (99%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района **134 211,7** тыс. руб. (99%), областного бюджета – **745,5** тыс. руб. (100%).

Бюджетная эффективность программы составила 99%. По критериям оценки эффективности программа эффективная равна 0,99. Оценка качества управления муниципальными финансами составляет 1.

В программу вносилось 4 изменения в части уточнения финансирования.

Анализ данной программы был проведен в разрезе подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета МО г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами».**

Целью подпрограммы является - повышение качества управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий подпрограммы с учетом внесенных изменений было запланировано **135 895,9** тыс. руб., из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – **135 150,4** тыс. руб., областного бюджета – **745,5** тыс. руб. Фактически освоено **134 497,2** тыс. руб. (99%), из них: за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района – **133 751,7** тыс. руб. (99%), областного бюджета – **745,5** тыс. руб.(100%).

Расходование средств на реализацию подпрограммы осуществлялось в соответствии с программными мероприятиями.

Расходы по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» исполнены в сумме **25 472,2** тыс. руб. или 96,9 %.

Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок осуществлялся финансовым управлением путем проведения плановых проверок, составления актов, представлений, предписаний и направления их объектам контроля для обязательного исполнения.

По основному мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:

- своевременного предоставления бюджетных средств. За 2018 год исполнение составило **240** тыс. руб. или 50% от годового плана;

- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета.

- управления муниципальным долгом: внесены изменения в программу, ведется муниципальная долговая книга, привлечение и погашение заемных средств не осуществляется в связи с тем, что бюджет сбалансирован и муниципальный долг отсутствует; ежемесячно размещаются на официальном сайте администрации (Администрация/Финансовое управление/ долговая политика/выписка из долговой книги) выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом.

По основному мероприяию «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2018 год в бюджеты поселений перечислено **45 547,9** тыс. руб. или 100% от годового плана.

По основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. Финансовая помощь запланирована в сумме 63 579,4 тыс. руб., фактически средства поселениям направлены в сумме 63 237,1 тыс. руб. или 99,5%.

Степень качества управления равна 1. Бюджетная эффективность составляет 99%. Оценка эффективности равна 0,99, что свидетельствует об эффективности данной подпрограммы.

**Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - повышение эффективности бюджетных расходов.

На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано **460,0** тыс. руб., освоено – **460,0** тыс. руб. (100%).

По основному мероприятию «Развитие информационной системы управления»:

- размещается информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района (ежемесячные отчеты об исполнении консолидированного бюджета МО г. Бодайбо и района, ежемесячная информация об исполнении муниципальных программ, нормативные правовые акты в сфере бюджетных правоотношений и др.);

- функционирует автоматизированная система, осуществляющая эффективное управление процессом исполнения бюджета, производится автоматическая выгрузка информации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. За 2018 год исполнение составило **460,0** тыс. руб. или 100 % от годового плана.

По основному мероприятию «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения»:

- разработан и размещен на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района (Администрация/Финансовое управление/ Бюджет для граждан) документ «Бюджет для граждан». Данный документ актуализируется в соответствии с приказом финансового управления администрации г. Бодайбо и района от 05.09.2016 № 91 «Об утверждении Порядка составления и публикации документа «Бюджет для граждан».

По основному мероприятию «Распределение поступающей из областного бюджета субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов».

Субсидия на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области муниципальному образованию г. Бодайбо и района выделена в сумме **13 375** тыс. руб. Субсидия поступила в сумме 13 375 тыс. руб. и полностью распределена на выплату заработной платы с учетом начислений на нее работникам муниципальных учреждений.

Не выполнен один целевой показатель: доля исполненных представлений (предписаний) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальному автономному учреждению выдано 1 представление и 1 предписание. Нарушения устранены не полностью, в связи с этим в декабре 2018 была назначена внеплановая проверка, которая проводилась в декабре 2018 - январе 2019 г.

Мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме. Бюджетная эффективность составляет 100%. Оценка эффективности составляет – 1, что свидетельствует об эффективности исполнения мероприятий подпрограммы. Степень качества управления составляет 1.

**4) Муниципальная программа «Повышение качества управления муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района» на 2017-2020 годы**

Целью программы является - Повышение качества управления муниципальным имуществом.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

2. Повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

3.Развитие системы распространения наружной рекламы.

Эффективное управление муниципальной собственностью заключается в сохранении принадлежащего МО г. Бодайбо и района имущества, необходимого для решения вопросов местного значения в интересах населения муниципального района, построения оптимального механизма использования данного имущества с наименьшими затратами, а также вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий с учетом внесенных изменений было предусмотрено в бюджете МО г. Бодайбо и района **2 673,9** тыс. руб., исполнено – **2 428,7** тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 90,9%. Степень качества управления равна 1. Эффективность - 0,95, по критериям оценки эффективности программа эффективная. В течение реализации программы было внесено 4 изменения в части уточнения финансовых средств.

Данная программа включает в себя 3 подпрограммы. Анализ сделан в разрезе подпрограмм.

 **Подпрограмма 1 «Совершенствование управления распоряжения муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - повышение эффективности использования муниципального имущества МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия данной подпрограммы запланировано 2 090,3 тыс. руб., освоено – 1 868,9 тыс. руб. Бюджетная эффективность составила 89,5%.

Информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду, размещена на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района. Данный факт свидетельствует о прозрачности и публичности управления муниципальным имуществом МО г. Бодайбо и района.

Инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности, а также оценка объектов недвижимости осуществлена в полном объеме от запланированного на 2018 год и составила 100% от общего количества объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района.

Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование осуществлено на 84% при плане 100%. По состоянию на 01.01.2019 - 11 помещений остаются свободными, не востребованными.

Из 26 объектов муниципальной собственности, подлежащих страхованию, застраховано 21 объект. Что составляет 81% от плановых показателей.

Целевые показатели достигнуты. Степень качества управления равна 1. Оценка эффективности подпрограммы составляет 0,89, данная подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2 «Повышение эффективности использования земельных участков расположенных на территории МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами МО г. Бодайбо и района.

На мероприятия данной подпрограммы запланировано финансирование в сумме **513,1** тыс. руб., освоено **491,3** тыс. руб. Бюджетная эффективность составляет 95,8%.

В 2018 году в бюджет муниципального образования Администрации г. Бодайбо и района от аренды земельных участков, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района поступило денежных средств в размере 11 022,0 тыс. руб, что на 15,6% больше по отношению к 2017 году (9 532,5 тыс. руб.), в связи с чем, показатели составили 115,6% вместо запланированных 110%.

Мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты, оценка эффективности составила – 0,95, что подтверждает эффективность подпрограммы. Степень качества управления равна 1.

**Подпрограмма 3** **«Развитие системы распространения наружной рекламы в МО г. Бодайбо и района».**

Целью подпрограммы является - развитие системы распространения наружной рекламы.

На мероприятия подпрограммы было запланировано **70,5** тыс. руб., освоено **68,5** тыс. руб. Бюджетная эффективность составляет 97,2%.

В 2018 году было запланировано проведение 6 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Фактически проведено 6 аукционов. План выполнен на 100%.

Администрация провела работу по инвентаризации рекламных конструкций, установленных в нарушение законодательства о рекламе, а именно без оформленного Разрешения. По результатам проведенной инвентаризации составлен план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика г. Бодайбо и района. Во исполнение данного плана-графика, Администрацией г. Бодайбо и района выявлено 58 рекламных конструкций, установленных в нарушение законодательства «О рекламе». По состоянию на 01.01.2019 года из 67 незаконно установленных рекламных конструкций, выявленных в 2017-2018 годах 31 рекламная конструкция демонтирована собственниками в добровольном порядке, из них в 2018 году демонтировано 11 рекламных конструкций, в отношении 4 рекламных конструкций выданы разрешения на установку и эксплуатацию данных рекламных конструкций, из них в 2018 году выданы 2 разрешения. План по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций выполнен на 130%.

Основной проблемой в выдаче и направлении предписаний о демонтаже таких рекламных конструкций является то, что большинство конструкций уличной рекламы не замаркированы, что не позволяет установить владельцев рекламных конструкций либо сведения о владельце не соответствуют действительности.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 99,8%. Запланированные финансовые средства на мероприятие подпрограммы использованы по назначению.

По критериям оценки эффективности, эффективность составила 0,97, подпрограмма является эффективной. Степень качества управления равна 1.

5) **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района» на 2015-2019 годы.**

Программа разработана с целью повышения качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

В рамках программы выполняются текущие ремонты и капитальные ремонты учреждений образования, культуры и других объектов муниципальной собственности, благоустройство, строительство.

В течение года реализации мероприятий программы вносилось 4 изменения, которые касались изменения объема финансирования, продления срока действия программы до 2021 года, перераспределения финансовых средств между мероприятиями, вносились изменения в план мероприятий.

На реализацию мероприятий программы, с учетом внесенных изменений в течение года, было запланировано **178 793,9** тыс. руб., из них за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района **83 731,8** тыс. руб., областного бюджета – **95 062,1** тыс. руб., Фактически израсходовано **177 460,2** тыс. руб., из них из бюджета МО г. Бодайбо и района – **82 398,1** тыс. руб. (99,3%), областного бюджета – **95 062,1** тыс. руб**.** (100%).

В результате реализации мероприятий программы были выполнены работы по капитальному и текущему ремонтам на 23 объектах Управления образования, на 11 объектах Управления культуры, на 7 объектах муниципальной собственности.

- в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории прилегающей к городскому парку;

- капитальный ремонт корпусов загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка» по устройству игровых комплексов, в котором отдохнули 100 детей;

- велись работы по строительству школы (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан, финансовые средства освоены в полном объеме.

- реконструкция здания МКУ «Культурно - досуговый центр г. Бодайбо и района» не прошла экспертизу проектная документация, финансовые средства в сумме **362,9** тыс. руб. не освоены;

- выполнены работы на объектах образования на сумму **49 062,6** тыс. руб., – проведены капитальные и текущие ремонты в восьми школах района, в восьми дошкольных учреждениях, проведены работы в МКУ «Дом творчества», МКУ ДО «ДООЦ», МКУ ДО «СЮН», Ресурсный центр, МКУ ЦБ УО, МУ «РЭС ОУ», в ФОКе;

- выполнены работы на объектах культуры на сумму **7 646,3** тыс. руб., - в музыкальной школе п. Мамакан, в досуговых центрах п. Балахнинский, п. Перевоз, в клубах п. Кропоткин, микрорайоне Бисяга и п. Васильевский, в Бодайбинском краеведческом музее, в библиотеках п. Кропоткин, городской детской и в центральной городской. Проведен ремонт зрительного зала в КДЦ г. Бодайбо;

- проводились ремонтные работы в кабинетах и коридорах здания администрации г. Бодайбо и района, текущий ремонт оперативного зала ЕДДС, в гаражах администрации. Проведен капитальный ремонт двух квартир для учителей в п. Мамакан.

Бюджетная эффективность программы составляет 99,3%. Недоиспользовано финансовых средств на сумму **1 333,8** тыс. руб. Это связано с экономией за счет проведения аукционов, не оплатой работы по проектной документации, экономии по оплате проезда в отпуск и оплату проезда в служебную командировку.

Степень достижения цели равна 0,96. Эффективность программы составила 0,95, что свидетельствует об эффективной оценке исполнения мероприятий программы.

6) **Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы.**

Целью программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты.

Механизм программы разработан на основании Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,

приложение №1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В течение 2018 года вносилось три изменения в Программу. Изменения касались уточнения финансирования, изменения целевых показателей и приведение в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, вносились изменения в план мероприятий.

Согласно заключенному Соглашению между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района от 26.03.2018 г., на софинансирование программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы МО г. Бодайбо и района выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 7 молодым семьям.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2018 год на софинансирование мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей в Программе было предусмотрено за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - **3 002,2** тыс. руб., по Соглашению **2 789,8** тыс. руб., исполнено – **2 183,4** тыс. руб., из федерального бюджета выделено – **1 528,3** тыс. руб., исполнено – **1 196,0** тыс. руб., из областного бюджета выделено - **1 494,1** тыс. руб., исполнено – **1 169,3** тыс. руб.

Финансовые средства исполнены не в полном объеме. Одна молодая семья не успела реализовать свое право на улучшение жилищных условий по своей вине, свидетельство было выдано семье, оформлен договор с ПАО «Сбербанк» на открытие счета, но жилье не было приобретено. Средства, запланированные на эту молодую семью в сумме **1 263,6** тыс. руб. возвращены в бюджеты: в федеральный – **332,3** тыс. руб., в областной – **324,8** тыс. руб., в бюджет МО г. Бодайбо и района – **606,5** тыс. руб.

Средства бюджета МО г. Бодайбо и района в сумме **212,3** тыс. руб. - это разница между запланированными средствами в бюджете и по Соглашению возвращены в бюджет.

Целевой показатель достигнут лишь на 85,7%.

Бюджетная эффективность Программы составляет 75,5%.

Запланированные целевые показатели выполнены не в полном объеме.

В 2018 году улучшили свои жилищные условия шесть молодых семей - три молодые семьи социальную выплату использовали на первоначальный взнос ипотечного кредита, три молодые семьи оформили договор купли-продажи на приобретение жилья в г. Бодайбо.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **6 502,1** тыс. руб., из них: денежные средства материнского капитала в сумме – **433,0** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **4 970,7** тыс. руб., объем собственных средств – **1 098,4** тыс. руб.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 34 молодые семьи, из них 7 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет - 0,72. По критериям оценки эффективности (от 0,5 – 0,79) у Программы уровень эффективности *удовлетворительный.*

7) **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2015–2020 годы.**

Целью программы является - обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие массового спорта.

Программа направлена на решение следующих задач: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Бодайбинского района.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2018 год было запланировано **1 908,9** тыс. руб**.,** с учетом внесенных в течение года изменений, исполнено **1 865,9** тыс. руб., финансовые средства израсходованы на участие спортсменов, сборных команд района в региональных соревнованиях различного уровня в сумме **1 311,0** тыс. руб**.** и **554,9** тыс. руб. на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района.

Бюджетная эффективность программы составила 97,7%.

Было внесено изменение в программу в части уточнения объема финансирования, корректировки целевых показателей, уточнения мероприятий и ресурсного обеспечения на 2019 год и плановый период. Также вносились изменения в план мероприятий, перераспределение денежных средств между мероприятиями, уточнение дат проведения запланированных мероприятий.

Количество спортивных секций и кружков составляет 58. Занятия спортом на территории МО г. Бодайбо и района осуществляется на 50 объектах. Шестьдесят детей в возрасте от 6 до 16 лет занимается в филиалах областной спортивной школы «Сибскана». Работает спортивный клуб тайского бокса «Викинг». В 2018 году воспитанница клуба стала серебряным призером на первенстве мира по тайскому боксу.

В 2018 году проведено более 30 муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 4000 чел. Из них традиционные: Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетический пробег Бодайбо – Апрельский, легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ленский шахтер», турнир по футболу «Седой Витим», День физкультурника, комплексные соревнования, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, Дню Победы, Дню города, Дня России и др. Традиционно проводится зимнее Первенство по футболу. С июня 2016 г. по всей стране проводится Олимпийский день. Наши спортсмены активные участники соревнований, посвященных этой дате.

Масштабным праздником спортсмены отметили День физкультурника. В 2018 году он был приурочен к празднованию 85-летия со дня открытия стадиона «Труд» в г. Бодайбо.

Ежегодно проводится Зимний и Летний Фестиваль ГТО. В 2018 году тестирование прошли 51 чел., из них 13 получили золотой знак, 8 серебряных и 1 бронзовый.

В 2018 году спортивное мастерство подтвердили 4 спортсмена – 3 чел. получили звания кандидат в мастера спорта, 1 спортсмен - спортивный разряд.

Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта:

- низкий показатель количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Решением данной проблемы видим в организации подготовки к сдаче норм ГТО работающего населения через проведение летнего и зимнего фестиваля ГТО;

- требуется дальнейшая работа по совершенствованию спортивной подготовки одаренных детей.

По итогам оценки эффективности программа является высокоэффективной, равна - 1,04. Степень достижения цели равна 1,06.

Рекомендуется исполнителю откорректировать целевые показатели, в сравнении сравнение с предыдущими годами.

8) **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы.**

Целью программы является - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и использование ее потенциала в интересах развития Бодайбинского района.

Задачи программы:

- создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

- создание условий для подготовки и привлечения кадров к работе с молодежью.

- повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

В программу вносилось изменение ресурсного обеспечения на 2019 год и плановый период.

В бюджете МО г. Бодайбо и района было запланировано **717,8** тыс. руб., освоено – **659,7** тыс. руб. Экономия сложилась по итогам электронных аукционов.

Бюджетная эффективность программы составила 92 %. Эффективность программы по критериям оценки эффективности составила 1,7, что относит программу к разряду высокоэффективных. Степень достижения цели – 1,85.

Рекомендуется исполнителю откорректировать целевые показатели подпрограмм программы.

Анализ программы проведен в разрезе двух включающих в себя подпрограмм.

**Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района» на 2015–2020 годы.**

Целью подпрограммы является **-** создание условий для гражданского становления, самореализации и профессиональной адаптации молодежи.

Реализация поставленной цели осуществляется через запланированные мероприятия в сфере молодежной политики.

На мероприятия подпрограммы было запланировано **717,8** тыс. руб., освоено – **659,7** тыс. руб. Из 15 запланированных мероприятий предусмотрено финансирование 6 мероприятий, остальные мероприятия проводились без финансового обеспечения.

Исполнение целевых показателей: из 6 целевых показателей - 4 выполнены свыше 100%, два целевых показателя – не достигнуты. Степень достижения цели составляет – 2,27. Задачи достигнуты в полной мере.

Проводились мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Среди них мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», легкоатлетическая эстафета и др. Ежегодно мы вспоминаем трагические годы войны в Афганистане. Молодежь встречается с воинами-интернационалистами.

В рамках празднования Дней призывника проводятся соревнования по военно-спортивному многоборью, торжественные проводы призывников осеннего и весеннего призыва.

Одна из задач программы привлечение к массовым мероприятиям молодежи старше 18 лет. Два таких масштабных мероприятия прошли в 2018 году. Это туристический слет предприятий и организаций района, в котором приняло участие более 200 человек. 16 семейных пар вместе с детьми приняли участие в семейном Фестивале спортивных игр.

Масштабным стало празднование Дня молодежи, в программу которого вошел Фестиваль красок, который собрал более 600 человек разных возрастов.

В 2018 году 7 ребят отдохнули в детских центрах «Орленок», «Океан».

Продолжает свое развитие волонтерское движение. Расширяются виды деятельности: это и участие в подготовке и проведении районных мероприятий, и участие в мероприятиях по улучшению качества жизни одиноко проживающих пожилых людей.

Отдел принимает активное участие в проведении летней акции «Лето. Занятость. Подросток». Так в июле был проведен праздник для детей «День Нептуна».

В полном объеме выплачена стипендия победителю муниципального конкурса «Ученик года-2018».

Ежегодно накануне Нового года молодежь за особые успехи в учебе, спорте, активисты школьного самоуправления, волонтеры приглашаются на «Елку мэра». Порядка 250 человек со всего района собирает эта новогодняя дискотека.

Силами молодежи проведено 38 мероприятия, которыми были охвачены 1 863 чел.

Бюджетная эффективность составила 92%. Эффективность подпрограммы по критериям оценки эффективности составила 2,09.

Подпрограмма является высокоэффективной. Рекомендуется откорректировать целевые показатели подпрограммы.

**Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2015 – 2020 годы.**

Основной целью подпрограммы является – повышение эффективности деятельности по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде (наркомания, психотропные вещества, алкоголизм, участие в деятельности экстремистских организаций), молодежной преступности и правонарушений, в том числе повторных.

Из четырех целевых показателей два перевыполнены свыше 100%, один показатель выполнен на 31%, один показатель - нулевой. Степень достижения цели составляет – 1,23. Подпрограмма не имеет финансирования, поэтому эффективность использования бюджетных средств не рассчитывалась. Задачи достигнуты в полной мере.

В рамках подпрограммы размещалась информация в газете «Ленский шахтер» и новостных сюжетах телекомпании ООО «Витим-Телеком». Всего размещено 39 материала и 10 новостных сюжетов.

Более 67 мероприятий профилактической направленности разных форм прошло в 2018 году.

Для студентов БГТ прошла акция «Будущее за нами». Проведены акции, посвященные Всемирному Дню отказа от курения, «Ярмарка здоровья», студенческая Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни», Всемирного дня борьбы со СПИДом; информационная акция «Это должен знать каждый!». Были организованы единые дни тестирования.

Раз в два года проходит муниципальный конкурс среди образовательных организаций «Лучший наркопост». Победителем конкурса в 2018 году стала МКОУ Балахнинская СОШ.

82 % обучающихся прошли социально-психологическое тестирование. Незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, среди несовершеннолетних не выявлено.

При проведении мероприятий было распространено 15 плакатов, 50 листовок, 75 буклетов профилактической направленности.

Проблемы и нерешенные вопросы в сфере молодежной политики:

- необходим Молодежный центр для проведения молодежных форумов;

- совершенствовать работу по развитию волонтерского движения с целью профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

- воспитание гражданственности и патриотизма через мероприятия, направленные на нравственное воспитание молодежи;

*-* привлечение к общественной деятельности молодежи старше 18 лет.

9) **Муниципальная программа «Развитие территории МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

Программа является взаимоувязанным по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям, участникам и срокам осуществления комплексом основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение стратегических задач развития территории МО г. Бодайбо и района.

Программа направлена на совершенствование муниципального управления, поддержку малого бизнеса, решение проблем кадрового обеспечения учреждений образования, культуры, здравоохранения, дальнейшей профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального района, охране окружающей среды в рамках формирования земельных участков под объекты для утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района.

Целью программы является - создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития МО г. Бодайбо и района. Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование муниципального управления.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

В течение 2018 года в Программу было внесено шесть изменений, которые касались изменений объемов финансирования, добавления основных мероприятий, перераспределения финансовых средств между мероприятиями в подпрограммах, корректировки целевых показателей и ожидаемых конечных результатах.

На реализацию Программы в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году было запланировано **173 823,3** тыс. руб. с учетом внесенных изменений в течение года, фактически освоено **150 029,3** тыс. руб. или **86,4%** (2017 год – 89%), из них средства областного бюджета – **25 917,0** тыс. руб., освоено **21 802,0** тыс. руб., или 84,2% (2017 год - 98%); средства бюджета МО г. Бодайбо и района **147 906,2** тыс. руб., освоено **128 227,3** тыс. руб., или 86,7% (2017 год - 86%). Бюджетная эффективность Программы составила 86,4 % (2017 год - 89%)

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, по критериям оценки эффективности – уровень Программы удовлетворительный и составляет 0,72. Степень достижения цели равна 0,83.

Удовлетворительной программа является за счет не достижения целей (решения задач), целевых показателей следующих подпрограмм:

 - «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы;

- «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы;

- «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы.

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в разрезе которых проведен анализ их эффективности.

 **Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы.**

В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования качественного муниципального управления, включающая мероприятия по качественному осуществлению административных процессов органами местного самоуправления, финансовому, материально-техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса муниципального управления.

Целью подпрограммы является - совершенствование муниципального управления.

Для достижения цели поставлены задачи:

1. Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления.
2. Обеспечение эффективного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
4. Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.
5. Обеспечение эффективного управления в рамках полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли.

Эффективность муниципального управления заключается в своевременном реагировании на возникающие проблемы, качественном планировании мероприятий по их решению. Эти задачи выполнены.

В бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году было запланировано (с учетом изменений) **133 213,0** тыс. руб., освоено **122 778,1** тыс. руб. (исполнение составило 92%), из них: из областного бюджета поступило **41 702,9** тыс. руб., освоено - **40 901,8** тыс. руб. (98%), в бюджете МО г. Бодайбо и района - **91 510,2** тыс. руб., освоено - **81 876,3** тыс. руб. (90%). Не освоено **10 434,9 тыс. руб**., экономия сложилась в связи:

- с изменением планов по проезду в отпуск работниками;

- отсутствием потребности в части запланированных командировок (в т.ч. по причине ввода частичного обучения работников дистанционным методом);

- отсутствием потребности в приобретении запасных частей и проведением ремонта автомобилей;

- оплатой коммунальных услуг по факту потребления, согласно данным приборов учета;

- закуп товаров, работ, услуг путем проведения конкурсных процедур;

- отсутствие условий по установке навигационного оборудования;

- отсутствием профессиональной привлекательности предложений на повышение квалификации;

- с отсутствием оснований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска;

- с невыполнением мероприятий по реализации газет по льготной цене;

- по количеству маршрутов, установленным для транспортного обслуживания населения, основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»;

- отсутствие желания у хозяйствующих субъектов подавать документы на получение указанной субсидии, что связано с объемным документооборотом и значительными трудозатратами по основному мероприятию «Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров»;

- дополнительные меры социальной поддержки проживающих в п. Маракан осуществлялись по мере обращения граждан.

В Подпрограмму вносилось 5 изменений, касающихся изменений объемов финансирования, изменений целевых показателей, было добавлено основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области» и целевой показатель. В результате реализации Подпрограммы из 10 запланированных целевых показателей, 2 перевыполнены, 3 показателя не выполнены (приложение 3 к Порядку «Отчет об исполнении целевых показателей).

По методике определения целевого показателя «Степень качества муниципального управления» (приложение 12 к Программе) – степень качества составляет 1.

Эффективность Подпрограммы 1 составила 0,87, что по критериям оценки эффективности является - эффективной. Бюджетная эффективность составила 86,8 % (2017 год - 92%).

**Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

Оценить эффективность подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы невозможно, так как она финансово не исполнялась в отчетном году и критерии оценки эффективности и результативности отсутствуют.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка начинающих-гранты начинающим на создание собственного дела» запланированные на 2018 год финансовые средства в сумме 100,0 тыс. руб. на мероприятие «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района. Субсидии (гранты) на создание собственного бизнеса Минэкономразвития Иркутской области предоставляет только монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области (изм. от 16.03.18 № 202-пп, в Государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы).

**Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Анализ реализации подпрограммы производился на основании представленных отчетов, представленных Управлением культуры, Управлением образования и ОУМИиЗО.

В течение 2018 года в подпрограмму было внесено четыре изменения: корректировка финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей, а также вносились изменения в план мероприятий.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 97,3% (2017 год - 90%). Эффективность составила 1,16 - что считается по критериям оценки эффективности – высокоэффективная.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены своевременно.

В 2018 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом изменений было предусмотрено **10 119,2** тыс. руб., фактически освоено **9 846,0** тыс. руб.

На исполнение основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» было предусмотрено **5 131,6 тыс. руб.** (с учетом внесенных изменений),израсходовано – **4 848,4** тыс. руб. или 94,7% к запланированному объему денежных средств.

На реализацию мероприятий Управлению образование было предусмотрено **2 672,6** тыс. руб.,освоено **2 538,9** тыс. руб., (с внесенными изменениями) что составляет 95 %. В бюджет МО г. Бодайбо и района возвращено финансовых средств **2 006,0** тыс. руб., Причина отклонения: отсутствие желания специалистов работать в отдаленной северном районе, низким размером заработной платы, отсутствием муниципального жилья, соответствующей большим городам социальной инфраструктуры.

Планировалось привлечь для работы в учреждения образования 24 специалиста, по факту приехало в район 7 специалистов. Денежную выплату получили 16 приглашенных специалистов (прибывших в 2017 году – 6 человек, в 2016 году - 6 человек, в 2015 году – 4 человека).

Управлению культуры запланировано **160,1 тыс. руб**., освоено **20,7 тыс. руб**. В 2018 году прибыл 1 молодой специалист, в п. Балахнинский в музыкальную школу, преподавателем дополнительного образования по классу фортепиано. Преподавателю выплачено денежное пособие и оплата проезда, заключившим трудовой договор с организациями культуры и членам его семьи.

По мероприятию «Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения» с учетом всех изменений запланировано **2 816,2** тыс. руб., освоено – **2 298,9** тыс. руб. Решением Думы г. Бодайбо и района от 14.12.2018 № 22-па, было возвращено в бюджет **517,3 тыс. руб.,** из – за увольнения медицинских работников, не доработавших до получения денежной выплаты.

Целевые показатели перевыполнены, так как было запланировано прибытие на работу в организации здравоохранения 16 специалистов, прибыло 18 специалистов.

Денежная выплата была выплачена 27 специалистам, в том числе: 13 специалистам с высшим медицинским образованием, 14 специалистам со средним медицинским образованием.

На исполнение основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» было запланировано (с учетом внесенных изменений) **4 987,6** тыс. руб.,все средства освоены в полном объеме.

По мероприятию - приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи запланировано было приобретение трех квартир. В связи с экономией денежных средств, за счет изменения цен жилых помещений на вторичном рынке жилья г. Бодайбо и района в сумме **598,4** тыс. руб., позволило в 4 кв. 2018 года приобрести еще 1 жилое помещение в п. Мамакан для работника здравоохранения. В итоге по подпрограмме приобретено 4 жилых помещений, 2 квартиры для работников учреждений образования в г. Бодайбо, 1 квартира для работника учреждений культуры в п. Артемовском, 1 квартира для работника учреждений здравоохранения в п. Мамакан.

Данная подпрограмма необходима для привлечения в район молодых и квалифицированных специалистов.

**Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в МО г. Бодайбо и района» на 2015–2020 годы.**

Целью подпрограммы является - снижение уровня преступности, обеспечение общественной и личной безопасности граждан.

Основная задача - создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, общественными объединениями и населением в сфере укрепления безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений в г. Бодайбо и районе.

На основное мероприятие подпрограммы «Организация охраны общественного порядка на территории МО г. Бодайбо и района» было предусмотрено в 2018 году в бюджете МО г. Бодайбо и района **4 558,4** тыс. руб., все финансовые средства освоены в полном объеме. За счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района были произведены работы по приобретению и обслуживанию камер видеонаблюдения, установленных на территории г. Бодайбо. Бюджетная эффективность составили 100%.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории г. Бодайбо обслуживаются 58 камер видеонаблюдения.

Степень достижения цели - 0,51. По критериям оценки эффективности подпрограмма – неэффективная и составляет 0,28, так как не достигнуты целевые показатели.

По данным МО МВД «Бодайбинский» по целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных в общественных местах» число преступлений увеличилось с 134 (2017 год) до 176 (2018 год). По целевому показателю «Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними» число совершенных преступлений снизилось с 12 (2017 год) до 12 (2018 год).

**Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма и экстремизма в МО г. Бодайбо и района» на 2015–2020 годы.**

Целью подпрограммы является - участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Подпрограмма направлена на решение задач:

- обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;

- обеспечение информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой информации.

Бюджетная эффективность подпрограммы составила 100%. Степень достижения цели – 1. Подпрограмма эффективная - 1.

 На реализацию основного мероприятия «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского района» (приобретение и установка камер видеонаблюдения) в бюджете МО г. Бодайбо и района в 2018 году (с учетом внесенных изменений) запланировано **538,2** тыс. руб., исполнение составило 100%.

В соответствии с планом мероприятий по реализации Подпрограммы 6 проведены мероприятия по установке видеонаблюдения КДЦ п. Балахнинский на сумму **198,2** тыс. руб.**,** остальные финансовые средства **340,0** тыс. руб. направлены на приобретение и установку камер видеонаблюдения в г. Бодайбо на территории с повышенной криминальной обстановкой и перекрестках с повышенным риском дорожно-транспортным правонарушений.

В целях профилактики в СМИ размещается информация для населения, разъясняющая действия граждан при угрозе совершения террористических актов, актов экстремистской направленности.

Проведены проверки антитеррористической защищенности в школах поселений.

Для осуществления постоянного контроля за обеспечением безопасности объектов Бодайбинского района с целью выявления и исправления уязвимых и слабо защищенных мест, с представителями предприятий и организаций, ежеквартально производят обследования данных объектов, на предмет антитеррористической укреплённости.

**Подпрограмма 7** **«Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2019 годы.**

Целью программы является - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, утилизации и переработке коммунальных и промышленных отходов.

Основные задачи реализации подпрограммы:

1. Повышение экологической культуры населения Бодайбинского района.

2. Подготовка к строительству полигонов для утилизации бытовых отходов (ТКО) в поселениях Бодайбинского района.

Изначально на мероприятия подпрограммы было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района **3 211,3** тыс. руб. Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 29.03.2018 № 50-пп было увеличено финансирование на сумму **2 477,7** тыс. руб. и добавлено основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов». Второе изменение касается возврата в бюджет МО г. Бодайбо и района финансовых средств по основному мероприятию«Проведение мероприятий, направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района» в сумме **21,3** тыс. руб. С учетом изменений было запланировано **4 274,9** тыс.руб., освоено **1 116,7** тыс.руб., что составило 26,1%.

По основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бодайбинского района», было запланировано в бюджете МО г. Бодайбо и района **4 138,4** тыс. руб., исполнение **980,2 тыс. руб.** Бюджетная эффективность составляет 23,7 %.

Не исполнены мероприятия:

- «Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО в п. Балахнинском» финансовые средства в сумме **106,0** тыс. руб**.**, по причине расторжения контракта по обоюдному согласию сторон;

 - «Проектирование полигонов ТКО в п. Артемовский, п. Перевоз» финансовые средства в сумме **2 837,7** тыс. руб. не освоены, по причине продления контрактов на 2019 год.

 По мероприятию «Проведение Государственной экологической экспертизы на проектные работы по объектам «Строительство полигонов ТКО п. Артемовский, п. Перевоз» финансовые средства исполнены на 61%. Так как проектная документация по полигону ТКО п. Артемовский на экспертизу не подавалась.

 По основному мероприятию «Проведение мероприятий направленных на популяризацию природоохранной деятельности среди населения Бодайбинского района» на финансирование призового фонда акции «Марш парков» было запланировано **100,0** **тыс. руб.,** освоено **78,3** тыс. руб**.,** **21,7** тыс. руб. возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района.

 По основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов» было изначально запланировано **295,3** тыс. руб., с учетом внесенных изменений **237,1** тыс. руб., были возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района по мероприятию «Софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов в г. Бодайбо», по причине позднего принятия решения со стороны Министерства природных ресурсов Иркутской области о выделении субсидии. Администрация г. Бодайбо и района отказалась от реализации данного мероприятия, в связи с тем, что не было возможности провести электронный аукцион в срок до конца финансового года.

 По мероприятию «Проведение маркшейдерских работ по определению объемов твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения предусмотрено **58,2** тыс. руб., финансовые средства освоены в полном объеме.

Эффективность подпрограммы составила 0,14. По критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.

Рекомендуется участнику подпрограммы проанализировать предусмотренные мероприятия, а также объемы выделенных бюджетных средств и откорректировать целевые показатели.

10) **Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы.**

Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания и заботы - это опекунские и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Цель программы - снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе, повышение роли семьи в обществе.

На реализацию предусмотренных в 2018 году мероприятий в бюджете МО г. Бодайбо и района было предусмотрено **1 177,4** тыс. руб., использовано – **878,1** тыс. руб., экономия сложилась по итогам электронных аукционов. Бюджетная эффективность программы составила 74,6%. Степень достижения цели равна 1,21. Оценка эффективности программы равна 0,90 (эффективная).

Также на реализацию мероприятий программы были запланированы внебюджетные средства (в рамках соцпартнерства) в сумме **600,0** тыс. руб., освоены в полном объеме.

Все финансовые средства израсходованы по назначению.

По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей» запланировано по мероприятию - **190,1** тыс. руб**.,** исполнено **- 188,4** тыс. руб. (99,2%).

Было проведено шесть значимых мероприятий района:

- районный конкурс «Почетная семья»;

- III районный Форум приемных родителей;

- выставка «Мир семьи. Страна детства»;

- праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности;

- конкурс «Лучшая семейная усадьба»;

- семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья».

По основному мероприятию «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей. В бюджете района было предусмотрено **173,9** тыс. руб., освоено – **159,3** тыс. руб., что составляет 91,6%. Была проведена благотворительная акция к 1 июня,, акция «Снова в школу», проведение ёлки мэра, участие в зональном фестивале «Байкальская звезда» в г. Братске.

По основному мероприятию «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей воспитывающих детей-инвалидов». По основному мероприятию было запланировано **552,2** тыс. руб., освоено **286,7 тыс. руб.,** что составляет 52 %. В рамках данного мероприятия были проведены спортивные мероприятия, выставка «Я такой же, как и вы!», приобретение новогодних подарков, приобретение глюкометров для определения глюкозы в крови.

По основному мероприятию «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, развития семейных форм отдыха» организованы и проведены районные массовые мероприятия: акция «Лето. Подросток. Занятость», праздник улиц под девизом «Улыбка детворы во все дворы!», организован профильный лагерь для коренных малочисленных народов в п. Перевоз. Приняло участие 155 детей, нуждающихся в заботе государства. Предусмотрено финансирование в сумме **261,2** тыс. руб., освоено – **243,8** тыс. руб., что составляет 93,3%.

В Администрацию г. Бодайбо и района поступило 27 заявлений от семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, по которым приняты решения об оказании материальной помощи в рамках соцпартнерства на общую сумму **523,5** тыс. руб.

Реализация мероприятий программы позволила решить поставленные задачи. Мероприятия программы очень важны для семей и детей Бодайбинского района и нуждаются в дальнейшей реализации.

11) **Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района» на 2018-2020 годы**

Необходимость разработки программы обусловлена важностью проведения мероприятий по ограничению распространения социально значимых заболеваний и повышению информированности населения Бодайбинского района по их профилактике.

Цель Программы: Снижение (стабилизация) темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете на 2018 год запланировано **80,0** тыс. руб., освоено **77,9** тыс. руб. Бюджетная эффективность программы составила 97,4%. Степень достижения цели равна 1,05. Оценка эффективности программы равна 1,03 (высокоэффективная). Все финансовые средства израсходованы по назначению.

Программа предусматривает три основных мероприятия:

1.Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.

 Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1.1. Изготовление печатной продукции: памяток, листовок, буклетов, плакатов, направленных на профилактику социально значимых заболеваний.

1.2. Открытие и постоянное ведение рубрики в газете «Ленский шахтер» «Будьте здоровы!» («За здоровый образ жизни»).

 1.3. Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний:

В рамках областной Недели по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!», приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения, с 12 по 16 ноября 2018 года в общеобразовательных организациях г. Бодайбо и района проведены мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся, педагоги и родители.

10 октября 2018 года в актовом зале Администрации г.Бодайбо и района состоялся «круглый стол» по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в котором приняли участие представители Администрации г.Бодайбо и района, родительская общественность, медицинские работники. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы профилактики туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний ППП, вакцинации детей от гриппа.

1.3.1.Проведение тематических уроков и классных часов в общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией:

В период с 01.12.2018 г. по 07.12.2018 г. во всех общеобразовательных организациях МО г. Бодайбо и района прошла областная неделя профилактики ВИЧ «Здоровая семья», посвященная пропаганде нравственных и семейных ценностей.

1.3.2. Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в оздоровительных организациях Бодайбинского района:

Всего всеми формами оздоровления и занятости было охвачено в летний период 2018 года 2050 детей или 85% (в 2017 г. – 1836 чел. или 75%). Особое внимание уделялось организации занятости детей, состоящих на всех видах профилактического учета.

1.3.3. Городской фестиваль «Здоровый город» - 11 августа в городском парке прошел фестиваль «Азбука здоровья». Фестиваль был организован в виде конкурсных площадок и мастер- классов.

Был проведен мастер-класс по оказанию первой доврачебной медицинской помощи с участием врача анестезиолога-реаниматолога ОГБУЗ РБ, медицинская сестра провела мастер-класс по измерению артериального давления и уровня сахара в крови.

1.3.4. Межведомственная конференция «Здоровье и образование» - 30 ноября 2018 года на базе МБОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» состоялась шестая Межведомственная конференция «Здоровье и образование» с участием представителей Администрации г. Бодайбо и района, работников образования и здравоохранения, родителей учащихся образовательных учреждений района.

2. Организация совместно с органами здравоохранения мероприятий по привлечению граждан Бодайбинского района к профилактическим осмотрам населения на ВИЧ, туберкулез.

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих мероприятий:

2.1.Организация проведения единого дня тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»:

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИД в период с 1 по 14 декабря 2018 года совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» был проведен ряд мероприятий. Во время декады «Узнай свой ВИЧ-статус и получи сладкий приз» сдали кровь на ВИЧ 120 человек.

2.2. Организация проведения единого дня профилактического обследования на туберкулез в рамках Всероссийского дня борьбы с туберкулезом - 14 декабря 2018 года был проведен единый день профилактического обследования на туберкулез.

**3. Организация эпидемиологического мониторинга за социально значимыми инфекционными заболеваниями.**

Данный мониторинг проведен по итогам 2018 года в соответствии с целевыми показателями программы совместно с ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»:

- заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией за 2018 год (на 100 тыс. чел.) - зарегистрирован 41 чел., относительный показатель на 100 тыс. чел. составил - 222,9;

- заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. чел.); зарегистрировано 12 чел., относительный показатель на 100 тыс. чел. составил - 65,2;

- заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем (на 100 тыс. населения) зарегистрировано 14 чел., относительный показатель на 100 тыс. составил - 76,1.

3.1. Организация контроля и межведомственного взаимодействия по проблемам социально значимых заболеваний на основе деятельности санитарно-эпидемиологической комиссии при Администрации г. Бодайбо и района.

Вопросы контроля и межведомственного взаимодействия рассматриваются на заседаниях комиссии.

Мероприятия данной программы важны для профилактики социально-значимых заболеваний.

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных программ МО г. Бодайбо и района в 2018 году показали достигнутые значения показателей, которые соответствую плановым уровням или превышают их значения. Это свидетельствует об эффективности реализации основных направлений программ (подпрограмм).

Реализация мероприятий программ (подпрограмм) позволила решить в 2018 году основные задачи, стоящие в рамках полномочий Администрации г. Бодайбо и района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, проведенный анализ показал, что в ряде случаев имели место формальные подходы к определению целевых показателей и их значений, при выполнении и перевыполнении плановых показателей не корректируются показатели на плановый период.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации программ за 2018 год показывают, что основные причины, которые влияют на снижение эффективности программ, являются:

- невыполнение целевых показателей;

- несвоевременная корректировка мероприятий программ и расходных обязательств бюджета.

В целях дальнейшего повышения эффективности реализации программ необходимо исполнителям (соисполнителям), участникам мероприятий:

- обеспечить выполнение всех запланированных на год мероприятий программы (подпрограммы) в полном объеме и в установленные сроки;

- обеспечить достижение целевых показателей программ (подпрограмм) в полном объеме;

- своевременно вносить изменения в программы (подпрограммы) при корректировке объемов финансирования мероприятий и целевых показателей;

- осуществлять качественный мониторинг реализации мероприятий программ (подпрограмм);

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ (подпрограмм) в части достижения целевых показателей и обеспечения эффективного расходования средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

Применение программно-целевого планирования бюджета МО г. Бодайбо и района зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма комплексного решения социальных проблем, улучшения условий социального, экономического развития территории. В рамках программ планируются комплексные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, задачам, мероприятиям, исполнителям, а также финансовым ресурсам, обеспечивающим эффективное достижение поставленной цели.

Принимая во внимание уровень социальной значимости муниципальных программ, результаты оценки эффективности все программы продолжат реализацию в 2019 году и на плановый период до 2021 года.

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района О.А. Соколова

Подготовил:

Главный специалист отдела

экономического анализа и

прогнозирования И.В. Богданова