СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об эффективности реализации муниципальных, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ за 2018 год

В 2018 году реализовывались 25 муниципальных целевых программ. Общая сумма финансирования за счет средств районного бюджета составила 18 149,5 тыс.руб. Количество реализуемых муниципальных программ ежегодно растет (с 2016 года количество программ увеличилось более, чем в 2 раза), расширяется и объем охваченных направлений работы. В 2 раза увеличились и расходы на финансирование программ.

Количество программ и их финансирование в 2016-2018 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **увеличение к 2017 году, %** |
| Кол-во программ | 12 | 23 | 25 |  |
| Суммы финансирования, тыс.руб. | 9 259,1 | 14 569,2 | 18 149,5 | +35,4% |

Кроме этого, муниципальным образованием «Качугский район» проведена большая работа по участию в областных программах и привлечению по ним дополнительных финансовых средств. Так, в 2018 году в бюджет МО «Качугский район» привлечено 57,98 млн. руб. целевых средств из областного бюджета.

Перечень программ, реализуемых в 2018 году, и их финансирование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма | % |
| Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 годы» | 697,7 | 99,7 |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы» | 1 348,4 | 100,0 |
| ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе» на 2017 – 2019 годы» | 44,8 | 98,9 |
| ВЦП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019 годы» | 28,0 | 100,0 |
| Комплексная программа профилактике правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы | 70,0 | 100,0 |
| ВЦП «Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы | 364,2 | 100,0 |
| ВЦП «Физкультура и спорт на 2017-2019 годы» | 654,7 | 98,6 |
| ВЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Качугском районе» на 2017-2018 годы | 412,2 | 100 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 годы» | 133,8 | 100 |
| ВЦП «Медицинские кадры» на 2017 – 2020 годы | 240,0 | 100 |
| ВЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы» | 7 783,8 | 100 |
| МЦП по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО «Качугский район» на 2016-2020 годы | 3,0 | 100 |
| ВЦП «Экология и природа» на 2018-2020 годы | 50,0 | 100 |
| ВЦП Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ» | 107,6 | 99,7 |
| ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 2017-2021 годы» | 16,5 | 100,0 |
| ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях на 2017-2021 годы» | 41,0 | 100,0 |
| ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Качугскийрайон» на  2017 -2021 годы» | 38,0 | 100,0 |
| Муниципальная ЦП «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» | 587,6 | 100,0 |
| ВЦП «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы» | 259,0 | 100,0 |
| ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2018-2020 годы» | 1 297,1 | 100,0 |
| ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях на 2017-2019 годы» | 3 287,9 | 99,8 |
| ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» | 183,1 | 100,0 |
| ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на2017-2019 годы» | 32,7 | 100,0 |
| ВЦП «Улучшение условий и охраны труда в МО «Качугский район» на 2017-2019 годы» | 178,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие семейной политики в МО «Качугский район» на 2018-2020 годы» | 290,0 | 100,0 |
| Итого: 18 149, 5 тыс. рублей |  |  |

Мероприятия, запланированные в рамках реализации муниципальных программ, в 2018 году выполнены в полном объеме. По 20 программам финансирование исполнено в размере 100%, по 5 программам - исполнение осуществлено на уровне 99% по причине экономии денежных средств при проведении торгов.

**1.Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы.**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 70,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме:

- в целях материально-технического обеспечения службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Качугский» приобретен алкотестер на сумму 59,883 тыс.руб.,

- для обеспечения деятельности местной народной дружины приобретен ГСМ на сумму 10,117 тыс.руб.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

В течение года на постоянной основе публиковались статьи в СМИ, направленные на профилактику правонарушений и преступлений в районе.

В целях патриотического и нравственного воспитания молодежи и привлечения населения к различным видам искусства проведено 40 мероприятий.

С целью профилактики правонарушений и преступлений комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав во взаимодействии с органами внутренних дел проведено 44 профилактических рейда, составлено 11 протоколов за нарушение «комендантского часа».

На постоянной основе проводится работа с подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, привлечению их к мероприятиям различной направленности.

Целевые индикаторы и показатели результативности в данной программе не предусмотрены.

В результате анализа реализованных мероприятий сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для решения поставленных задач.

В текущем году финансирование программы запланировано на уровне 2018 года (70,0 тыс.руб.), выделенных денежных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**2. Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 700,0 тыс. руб., фактически израсходовано 697,7 тыс.руб., исполнение - 99,7%.

В 2018 году 4 семьи получили социальную выплату на общую сумму 1 550,4 тыс.руб. (в том числе: средства местного бюджета составили 697,7 тыс. руб.) и улучшили свои жилищные условия. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью программы | сем. | **4** | 4 | 100 |

В результате анализа реализованных мероприятий и выполнения целевого показателя сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для выполнения запланированных мероприятий.

В текущем году на финансирование мероприятий программы запланировано выделить из местного бюджета 700,0 тыс. руб., что позволит улучшить жилищные условия 5 молодым семьям (при плане – 4 семьи). Улучшить жилищные условия еще 1 семье позволит увеличение финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**3.Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на 2017-2019 годы» в 2018 году**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 28,0 тыс. руб. Денежные средства израсходованы в полном объеме, из них: 11,0 тыс. руб. направлено на приобретение GPS-навигатора (определение координат и площади засоренного участка (дикорастущая конопля)). Остальное финансирование направлено на проведение профилактических мероприятий.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. Проводились викторины, конкурсы, направленные на профилактику наркомании, масштабные акции: «Будущее за нами», «Мы говорим СТОП», «Трезвая Россия», «Летний лагерь - территория здоровья» и другие, конкурсы агитационных листовок и заочная викторина для учащихся образовательных учреждений района.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции | Шт. | **1100** | 1000 | 91 |
| 2. | Количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и других зависимостей, состоящих на всех видах учета | Чел. | **80** | 95 | 119 |
| 3. | Количество волонтеров из числа школьников для проведения тренингов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | Чел. | **83** | 109 | 131 |
| 4. | Количество родителей, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | Чел. | **2100** | 2369 | 113 |
| 5. | Количество несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах формирования наркотической зависимости | Чел. | **30** | 30 | 100 |

Фактические значения 4 целевых показателей выше плановых значений более чем на 100%, показатель «Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции» выполнен на 91%.

В результате анализа реализованных мероприятий и выполнения целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для выполнения запланированных мероприятий.

В текущем году финансирование программы запланировано в сумме 90,0 тыс.руб., увеличение финансирования связано с проведением мероприятий по раннему выявлению лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, и на оказание им медицинской и реабилитационной помощи.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**4. Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе» на 2017-2019 годы**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 364,2 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество патриотических мероприятий | Мер. | **32** | 32 | 100 |
| 2. | Количество волонтеров | Чел. | **135** | 150 | 111 |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | шт. | **50** | 65 | 130 |
| 4. | Доля молодежи, охваченной досуговыми и спортивными мероприятиями | % | **55** | 55 | 100 |
| 5. | Доля молодежи, охваченной творческими и интеллектуальными мероприятиями | % | **60** | 60 | 100 |
| 6. | Доля молодежи, принявшей участие в ярмарках вакансий и профориентационных мероприятиях | % | **50** | 50 | 100 |
| 7. | Количество молодежи, включенной в разные формы занятости | Чел. | **150** | 140 | 93 |

Значения 4 целевых показателей по сравнению с плановыми значениями составили 100%, 2 целевых показателя – более 100%. Выполнение целевого показателя «Количество молодежи, включенной в разные формы занятости» составило 93%, фактическое значение показателя осталось на уровне 2017 года.

В результате анализа реализованных мероприятий и выполнения целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для выполнения запланированных мероприятий.

Финансирование программы в текущем году, запланированное в сумме 202,0 тыс.руб., позволит эффективно реализовать мероприятия программы.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**5. Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт» на 2017-2019 годы**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 663,7 тыс. руб., израсходовано на выполнение мероприятий 654,7 тыс. руб. (исполнение 98,6 %). Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Спортивные залы | Шт. | **18** | 16 | 89 |
| 2. | Плоскостные сооружения | Шт. | **34** | 35 | 103 |
| 3. | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий | Мер. | **45** | 53 | 118 |
| 4. | Детские юношеские спортивные школы | Шт. | **2** | 2 | 100 |
| 5. | Численность детей, занимающихся в них | Чел. | **382** | 385 | 101 |
| 6. | Количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом в ДЮСШ | Чел. | **1634** | 1640 | 100 |

Количество спортивных залов осталось на уровне 2016 года, показатель выполнен на 89%. Количество плоскостных сооружений по факту составило 35 при плане 34, выполнение показателя – 103%. Количество ДЮСШ осталось на уровне 2016 года, увеличение количество спортивных школ не планировалось. Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий по факту составило 53 при плане 45, процент выполнения – 118. Фактические значения показателей по численности детей, занимающихся в ДЮСШ, и по количеству граждан, занимающихся физкультурой и спортом в ДЮСШ, практически совпадают с плановыми показателями.

В результате анализа реализованных мероприятий и выполнения целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для выполнения запланированных мероприятий.

В текущем году финансирование программы запланировано в сумме 649,0 тыс.руб., выделяемые средства позволят эффективно реализовать запланированные мероприятия.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**6. Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 – 2020 годы**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 240,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме, произведены выплаты 2 врачам по 100,0 тыс.руб. и 1 медсестре – на сумму 40,0 тыс.руб.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество врачей | Чел. | **32** | 32 | 100 |
| 2 | Количество работников среднего медицинского персонала | Чел. | **124** | 100 | 80,6 |

В 2018 году количество врачей составило 32 человека, целевой показатель выполнен на 100%. Фактическое количество работников среднего медицинского персонала - 100 чел., плановое значение - 124 чел. Целевой показатель выполнен на 80,6% в связи с тем, что при разработке программы не были учтены возможные мероприятия по сокращению штатов работников среднего медицинского персонала в ОГБУЗ «Качугская РБ». Снижение количества работников среднего медицинского персонала не зависит от реализации мероприятий программы, не влияет на эффективность ее реализации.

В результате анализа реализованных мероприятий и выполнения целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для выполнения запланированных мероприятий.

В текущем году финансирование программы запланировано на уровне 2018 года (240,0 тыс.руб.), выделяемые средства позволят эффективно реализовать запланированные мероприятия.

**7. Муниципальной программы «Развитие семейной политики в МО «Качугский район» на 2018-2020 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 290,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

В рамках программы 10 человек прошли лечение от алкогольной зависимости, проведена акция «Подарок первокласснику» (приобретены портфели), приобретены подарки участникам районной выставки творчества инвалидов «И невозможное возможно…», проводили чествование многодетных семей, молодых семей, молодоженов, семей с опекаемыми детьми, организована поездка Усовой Валентины (с. Бирюлька), совершившей героический поступок, в ВДЦ «Орленок», приобретен и установлен детский спортивный городок на уличной территории ФОК «Рекорд».

Анализ исполнения целевых показателей Программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество семей, ведущих асоциальный образ жизни | семей | **55** | 51 | 93 |
| 2. | Кодирование родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящими в районном банке данных по семейному неблагополучию | чел. | **34** | 34 | 100 |
| 3. | Количество культурных мероприятий, проведенных для инвалидов | мероприятий | **5** | 5 | 100 |
| 4. | Количество женщин из числа состоящих в районном Банке данных по семейному неблагополучию, обследованных врачом-гинекологом в год | чел. | **11** | 11 | 100 |
| 5. | Уровень младенческой смертности | % | **2** | 2 | 100 |
| 6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей | % | **0,8** | 0,8 | 100 |
| 7. | Доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака, в общем количестве рожденных детей за год | % | **40** | 40 | 100 |

Фактическое количество семей, ведущих асоциальный образ жизни, в 2018 году снизилось по сравнению с 2017 годом на 7 семей (планировалось снижение на 4 семьи), 51 семья ведет асоциальный образ жизни. Фактические значения 6 целевых показателей совпадают с плановыми значениями.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, ее финансирование было достаточным для выполнения запланированных мероприятий.

В текущем году на финансирование программы запланировано 307,0 тыс.руб., выделенные средства позволят эффективно реализовать мероприятия программы.

**8. Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2019 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 178,381 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Среди предприятий и организаций Качугского района проведен конкурс на звание «Лучшая организация работ по условиям и охране труда» (4,836 тыс. руб.).

Организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций бюджетной сферы (7,5 тыс. руб.).

Проведены периодические медицинские осмотры работников администрации муниципального района (91,928 тыс. руб.), предрейсовые медицинские осмотры водителей администрации муниципального района (59,217 тыс. руб.).

Приобретен стенд по охране труда в администрацию муниципального района ( 14,9 тыс. руб.).

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в администрации муниципального района «Качугский район» | % | **100** | 100 | 100 |
| 2. | Проведение семинаров, кол-во семинаров | шт. | **2** | 2 | 100 |

Целевые показатели выполнены на 100%.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия были направлены на улучшение условий и охраны труда, безопасности работников, на исключение возможности несчастных случаев на производстве.

В текущем году на финансирование программы запланировано 236,0 тыс.руб., дополнительно будут реализованы следующие мероприятия: приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для вспомогательного персонала, приобретение медицинских аптечек и тонометра.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**9. Ведомственной целевой программы «Экология и природа» на 2018-2020 годы**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 50,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

В рамках программы произведена закупка саженцев голубой ели, которые были высажены в сквере администрации района. Оказано содействие в озеленении территории Свято - Иннокентьевского храма и КПЦ в с.Анга. Кроме этого, при содействии Качугского лесничества, дважды высажены саженцы на территории, прилегающей к полигону ТКО.

В течение 2018 года на территории района были проведены 2 общероссийские акции по уборке мусора и озеленению территорий «Генеральная уборка страны», «360» и 1 региональная акция по инициативе Байкальской природоохранной прокуратуры «Самый чистый двор, улица, берег реки...!» и 5 субботников. Подвоз волонтеров к месту проведения экологических акций и субботников осуществлялся за счет средств программы.

Весной и осенью проводились районные месячники по санитарной очистке территорий.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество публикаций в СМИ | Шт. | **21** | 21 | 100 |
| 2. | Количество школьников, принявших участие в мероприятиях экологической направленности | Чел. | **320** | 1000 | В 3,13 раз |
| 3. | Количество человек, участвующих в акциях | Чел. | **3010** | 3362 | 112 |
| 4. | Количество собранного мусора | Тонн | **350** | 2625 | В 7,5 раз |
| 5. | Количество ликвидированных несанкционированных мест ТКО | Шт. | **1** | 16 | В 16 раз |
| 6. | Количество приобретенных саженцев деревьев | Шт. | **10** | 14 | В 1,4 раза |
| 7. | Количество созданных аллей | Шт. | **1** | 1 |  |

Фактические значения всех целевых показателей превышают плановые значения. В мероприятиях экологической направленности приняло участие в 3,13 раза больше школьников, чем планировалось; собрано мусора в 7,5 раз больше запланированного количества, ликвидировано 16 несанкционированных мест ТКО, приобретено 14 саженцев при плане 10 саженцев.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия были направлены на улучшение охраны окружающей среды и на информирование населения о негативных последствиях ее загрязнения.

В текущем году на финансирование программы запланировано 444,1 тыс.руб., из них: 404,1 тыс.руб. планируется израсходовать на софинансирование реализации мероприятия по проектированию полигона ТКО, расположенного по адресу: Иркутская область, автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-ый км», 40,0 тыс.руб. – на подвоз волонтеров к месту проведения экологических акций и субботников, проведение районного конкурса «Лучшая цветочная усадьба», приобретение инвентаря для проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных мест ТКО, приобретение и распространение печатной продукции экологического содержания. Проведение запланированных мероприятий позволит начать на территории района реализацию реформы по утилизации ТКО.

**10. Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 183,1 тыс. руб., фактически израсходовано 183,0 тыс.руб., исполнение – 99,9%. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

В программу вносились изменения, в связи с уточнением сумм на медицинский осмотр работников учреждений, стоимости обучения по охране труда руководителей учреждений.

В рамках программы в ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглашений по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, в 2018 году проведена специальная оценка условий труда на 14 рабочих местах в МБУК «Качугская межпоселенческая центральная библиотека», проведен медицинский осмотр всех работников учреждений культуры, налажен постоянный предрейсовый медицинский осмотр водителей.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях культуры | % | **100** | 100 | 100 |

Целевой показатель выполнен на 100%, во всех учреждениях культуры проведена специальная оценка условий труда.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевого показателя сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия были направлены на улучшение условий и охраны труда, безопасности работников.

В текущем году на финансирование программы запланировано 172,0 тыс.руб., уменьшение суммы выделенных средств связано с отсутствием необходимости проводить специальную оценку условий труда. Для эффективной реализации запланированных мероприятий выделенных средств достаточно.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**11. Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского района на 2017-2019 годы**

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано 3287,9 тыс. руб. Фактически израсходовано - 3 287,8 тыс.руб., процент исполнения по объему финансирования – 99,8%. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

В рамках программы в ходе выполнения мероприятий коллективных договоров и соглашений по охране труда, планов оздоровительных мероприятий, в 2018 году проведена специальная оценка условий труда в образовательных организациях, проведен 100% медицинский осмотр, налажен постоянный предрейсовый медицинский осмотр водителей.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в образовательных организациях Качугского района | % | **100** | 98 | 98 |
| 2. | Проведение семинаров по вопросам охраны труда | Шт. | **1** | 1 | 100 |

Целевой показатель «Проведение специальной оценки условий труда в образовательных организациях Качугского района» выполнен на 98%, так как частично не проведена специальная оценка условий труда в МКОУ Качугская СОШ №1 и МКОУ Харбатовская СОШ. Проведен, как и планировалось, 1 семинар по вопросам охраны труда.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевого показателя сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия были направлены на улучшение условий и охраны труда, безопасности работников.

В текущем году на финансирование программы запланировано 3702,2 тыс. руб. Для эффективной реализации запланированных мероприятий выделенных средств достаточно.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**12.Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» на 2017-2019 годы».**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 50,0 тыс.руб. В ходе реализации программы вносились изменения, в связи с уточнением сумм на периодический медицинский осмотр работников финансового управления МО «Качугский район» сумма уменьшена до 32,652 тыс.руб. Фактически израсходовано - 32,652 тыс. руб., исполнение 100%.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. Проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителя и специалистов финансового управления МО «Качугский район» на сумму 5,0 тыс.руб. На проведение периодических медицинских осмотров работников израсходовано 21,982 тыс.руб., на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя израсходовано 5,670 тыс.руб.

В рамках программы проведен медицинский осмотр всех сотрудников управления, налажен постоянный предрейсовый медицинский осмотр водителя предприятия.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в финансовом управлении МО «Качугский район» | % | **100** | 100 | 100 |

В 2018 году выполнение целевого показателя составило 100%, проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевого показателя сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия были направлены на улучшение условий и охраны труда, безопасности работников, на исключение возможности несчастных случаев на производстве.

В текущем году на финансирование программы запланировано 119,0 тыс. руб., кроме проведения периодических медицинских осмотров сотрудников и предрейсовых медицинских осмотров водителя планируется приобретение кондиционера и тонометра. Дополнительные мероприятия направлены на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников управления.

Для эффективной реализации запланированных мероприятий выделенных средств достаточно.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**13. Ведомственная целевая программа Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 100,0 тыс. руб. В течение года в программу вносились изменения, в связи с запросами ветеранских организаций и изменениями в текущих планах мероприятий. В октябре 2018 года в перечень мероприятий были внесены дополнительные мероприятия по оплате услуг связи, сумма денежных средств была увеличена до 108,0 тыс.руб. По итогам года израсходовано 107,6 тыс.руб., процент исполнения финансирования – 99,7. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Мероприятиями программы в 2018 году охвачены члены ветеранских организаций всех поселений Качугского района. В 2018 году появился новый ветеранский женский клуб в с. Анга «Второе дыхание». Специалистами учреждений культуры проводилась работа и в других поселениях с целью открытия клубов пенсионеров и ветеранов для большего охвата людей пожилого возраста.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Доля ветеранов войны и труда, вовлечённых в ветеранское движение | % | **60** | 60 | 100 |

Целевой показатель выполнен на 100%, доля ветеранов войны и труда, вовлечённых в ветеранское движение составила 60%.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевого показателя сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия были направлены на вовлечение ветеранов, пенсионеров и пожилых людей в общественные организации ветеранов, формирование активной жизненной позиции.

В 2019 году на финансирование программы запланировано 125,0 тыс.руб., увеличение финансирования связано с дополнительными мероприятиями по патриотическому воспитанию молодежи. Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**14. Ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района на 2018 – 2020 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 1297,2 тыс. руб. В течение года в программу вносились изменения, связанные с изменениями в текущих планах мероприятий. Фактически израсходовано 1297,2 тыс. руб., исполнение – 100%.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Увеличение числа посещений культурно- досуговых мероприятий | чел. | **104325** | 104889 | 101 |
| 2. | Увеличение количества пользователей библиотек | чел. | **6921** | 6990 | 101 |

Целевые показатели выполнены на 101%. В результате реализации программы произошло техническое совершенствование процессов проведения мероприятий, формирование и целенаправленное развитие культурного потенциала учреждений культуры, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в МЦБ, МЦДК, ДМШ, ДХШ.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно, мероприятия программы направлены на укрепление материально – технической базы учреждений культуры, подведомственных отделу культуры.

В 2018 году проведены следующие мероприятия: установлена пожарно-охранная сигнализация в Выставочном зале МЦБ, проведено обследование и подготовлена проектно-сметная документация на ремонт здания Выставочного зала МЦБ, пошиты костюмы участникам ансамблей «Бедовые ребята», «Каприз», «Сударушки» МЦДК, установлены железные двери по предписанию ОВО в отделе культуры и МЦБ и др.

В результате реализации мероприятий произошло техническое усовершенствование процессов проведения мероприятий, формирование и целенаправленное развитие культурного потенциала учреждений культуры, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в МЦБ, МЦДК, ДМШ, ДХШ.

В текущем году на финансирование программы в бюджете района запланировано 859,2 тыс.руб. Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**15. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано 204,5 тыс.руб., в связи с внесением изменений в перечень мероприятий программы финансирование увеличилось до 259,1 тыс.руб. Фактически израсходовано средств на реализацию программы 259,1 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Число посещений культурно- досуговых мероприятий | чел. | **107005** | 107005 | 100 |
| 2 | Количество детей, участвующих в творческих мероприятиях | чел. | **2767** | 2767 | 100 |
| 3. | Количество пользователей библиотек | чел. | **7835** | 7835 | 100 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей Качугского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | % | **81** | 79 | 97 |

Три целевых показателя выполнены на 100%, показатель уровня удовлетворенности жителей Качугского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры не достиг планового значения на 2%.

В рамках программы организована деятельность учреждений культуры, проведено много инновационных мероприятий, организована методическая работа по повышению квалификации работников культуры, повышения престижа профессии работника культуры в обществе, и, как следствие, привлечение в профессию молодых кадров.

Для поддержки талантливых детей и молодежи, развития и привлечения к творчеству детей и взрослых проводились внутришкольные, районные, межрайонные фестивали, конкурсы, акции, квесты.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году по выполнению мероприятий программы и целевых показателей программу можно признать эффективной, по расходованию запланированных на мероприятия программы средств – не эффективной.

В текущем году на финансирование мероприятий программы в бюджете района запланировано 520,0 тыс. руб., увеличение финансирования по сравнению с 2018 годом связано с проведением ремонта и оформления ландшафта «Шишкинских писаниц», оформление «Шишкинских писаниц» информационными баннерами, издание книги «Качугский район. История и современность».

Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**16. Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 2017-2021 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано 32,0 тыс. руб., в связи с внесением изменений в текущий план мероприятий сумма денежных средств уменьшена до 16,5 тыс.руб. Фактически израсходовано - 16,5 тыс. руб., исполнение – 100%.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | **100** | 100 | 100 |
| 2 | Доля объектов, имеющих энергопаспорта | % | **100** | 100 | 100 |
| 3. | Доля осветительных приборов с использованием светодиодных ламп | % | **30** | 30 | 100 |

Целевые показатели выполнены на 100%.

В рамках программы организована поверка прибора учета тепловой энергии в Межпоселенческой центральной библиотеке в п.Качуг, что повлекло за собой сокращение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году по выполнению целевых показателей программу можно признать реализуемой эффективно.

В текущем году на финансирование программы запланировано 40,0 тыс. руб., в том числе на проведение поверки прибора учета тепловой энергии в Межпоселенческой центральной библиотеке в п. Качуг (20,0 тыс.руб.), на замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы (10,0 тыс.руб.), на проведение эксплуатационных испытаний электропроводки в ДХШ, МЦБ, МЦДК (10,0 тыс.руб.).

Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**17. Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Качугского района на 2017-2021 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано 41,0 тыс. руб., фактически израсходовано - 41,0 тыс. руб., исполнение – 100 %.

На проведение мероприятий по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света во внутреннем освещении школ израсходовано 41,0 тыс.руб.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Доля объектов, имеющих энергопаспорта | % | **100** | 97,4 | 97,4 |
| 3. | Доля объектов, имеющих светодиодные источники света | % | **33** | 16 | 48 |

Показатель «Доля объектов, имеющих энергопаспорта» практически выполнен, целевой показатель «Доля объектов, имеющих светодиодные источники света» выполнен наполовину, так как мероприятия по переходу на энергоэффективные светодиодные источники выполнены не в полном объеме.

В рамках программы в 3-х образовательных организациях не проведено энергетическое обследование в соответствии с законом РФ от 19.07.2018 г. №221-ФЗ «Об отмене обязательного энергообследования», в одной образовательной организации проведено энергообследование вне программы.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что программа реализовывалась не достаточно эффективно.

В текущем году на финансирование программы запланировано 400,0 тыс. руб. на проведение мероприятий по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света во внутреннем освещении школ.

**18. Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Качугского района на 2017 – 2019 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 7783,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано 7783,6 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество реконструированных объектов | объектов | **0** | 0 | 100 |
| 2. | Количество зданий, сооружений, в которых проведен капитальный ремонт | зданий | **2** | 2 | 100 |
| 3. | Количество отремонтированных котельных и инженерных сетей | здание котельной | **2** | 2 | 100 |
| 4. | Количество зданий, образовательных организаций, в которых проведен текущий ремонт | зданий | **50** | 17 | 34 |
| 5. | Количество образовательных организаций, оснащенных системой видеонаблюдения | зданий | **0** | 2 |  |
| 6. | Количество образовательных организаций, оснащенных мебелью | зданий | **17** | 1 | 9 |
| 7. | Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием и техникой | зданий | **21** | 3 | 14 |

В 2018 году объекты не реконструировались, капитальный ремонт проведен в 2 зданиях и сооружениях (план – 2), отремонтировано 2 котельные (план – 2). Из запланированных для проведения ремонта 50 зданий, текущий ремонт выполнен в 17 зданиях, 1 организация из 17 запланированных оснащена мебелью, 2 организации оснащены системой видеонаблюдения (в планах оснащение не предусматривалось).

Оснащены оборудованием и техникой 3 образовательные организации (план – 21 организация), процент исполнения – 14%.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась не эффективно, текущий ремонт не проведен в 33 образовательных организациях.

В текущем году на финансирование программы запланировано 5050,0 тыс. руб. из бюджета района, выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**19. Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях Качугского района на 2018-2020 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано 1348,3 тыс. руб., фактически израсходовано 1348,3 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Оснащение зданий образовательных организаций дымовыми датчиками | % | **95** | 75 | 79 |
| 2. | Установка в зданиях образовательных организаций межэтажных дверей с доводчиками | % | **50** | 37 | 74 |

Установка межэтажных дверей с доводчиками в 2018 году не осуществлялась, значение целевого показателя «Установка в зданиях образовательных организаций межэтажных дверей с доводчиками» осталась на уровне 2017 года – 37%.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась не достаточно эффективно.

В текущем году на финансирование программы запланировано 1822,0 тыс. руб. из бюджета района.

**20. Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе» на 2017 – 2018 годы»**.

В декабре 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 412,2 тыс.руб. из средств местного бюджета, фактически израсходовано 412,2 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество оздоровленных детей | Чел. | **900** | 894 | 99 |
| 2. | Количество лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций | Чел. | **13** | 14 | 108 |
| 3. | Количество несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью | Чел. | **150** | 143 | 95 |

Количество оздоровленных детей составило 99 % от запланированного количества, так как в МБУ Качугский ДЛОД «Лена» было запланировано 200 путевок, а заявка с КЦСОН была сделана на 194 путевки. Показатель «Количество несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью» выполнен на 95 %, так как 7 детей из числа школьников отказались от трудовой занятости в августе 2018 года. В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно.

Срок действия программы завершился в 2018 году, в октябре 2018 года была утверждена Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе» на 2019 – 2020 годы».

В текущем году на финансирование программы запланировано 893,6 тыс. руб. Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**21. Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 38,0 тыс.руб., фактически израсходовано средств на реализацию программы 38,0 тыс. руб., исполнение – 100%. Выделенные средства израсходованы на замену люминисцентных ламп на более экономичные светодиодные лампы в здании администрации муниципального района (30,0 тыс.руб.), на распространение через СМИ информации о мероприятиях и способах сбережения энергии (3,0 тыс.руб.), на организацию обучения специалистов знаниям в области энергосбережения (5,0 тыс.руб.).

Мероприятия исполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов | % | **30** | 35 | 117 |

Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов по факту составила 35%, целевой показатель выполнен на 117%.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевого показателя сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно.

В текущем году на финансирование программы запланировано 38,0 тыс. руб., планируется дальнейший переход на энергоэффективные светодиодные источники света и достижение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов– 50%.

Суммы запланированных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**22. Ведомственная целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 г.»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 883,79 тыс.руб. из средств местного бюджета при условии поступления 5605,07 тыс.руб. из областного бюджета. В связи с тем, что из областного бюджета финансирование выделено в меньшем размере, сумма финансирования из местного бюджета также уменьшилась до 133,8 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество оздоровленных детей | Чел. | **200** | 194 | 97 |

Количество оздоровленных детей составило 97 % от запланированного количества, так как было запланировано 200 путевок, заявка с КЦСОН была сделана на 194 путевки.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно.

В текущем году на финансирование программы запланировано 661,27 тыс. руб. Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

Срок действия программы завершается в 2019 году. В результате анализа реализованных мероприятий программы в период 2017-2019 годов сделано заключение, что программа реализовывалась эффективно.

**23. Ведомственная целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы»**

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было запланировано 587,6 тыс. руб. из средств местного бюджета, фактически израсходовано 587,6 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Отсутствие пострадавших при организации школьных перевозок | Чел. | **0** | 0 | 100 |
| 2. | Приобретение школьных автобусов. | Чел. | **2** | 1 | 50 |

Нулевое значение показателя «Отсутствие пострадавших при организации школьных перевозок» означает, что школьные перевозки безопасны. Вместо 2 запланированных автобусов приобретен 1 автобус в связи с тем, что из областного бюджета было выделено денежных средств на приобретение 1 автобуса.

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно.

Срок действия программы завершился в 2018 году, в ноябре 2018 года была утверждена Ведомственная целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2019-2021 годы».

В текущем году на финансирование программы запланировано 1205,0 тыс. руб. При условии выделения средств из областного бюджета в полном объеме (7200,0 тыс. руб.) суммы выделенных средств из местного бюджета достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**24. Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Качугский район» на 2016 – 2020 годы**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 5,0 тыс.руб. из средств местного бюджета, фактически израсходовано 5,0 тыс. руб., из них: 3,0 тыс.руб. по КБК программы 7953100000, 2,0 тыс.руб. – по КБК администрации муниципального района, исполнение – 100%.

В рамках программы проводились профилактические мероприятия в области противодействия терроризму, экстремизму и их проявлений, информационно-пропагандистская работа, распространение печатной продукции и информационных материалов, разъяснительная работа среди учеников школ и взрослого населения района. Осуществлялся постоянный мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, которые могут оказывать влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, контроль за пребыванием иностранных граждан на территорию района. Органами внутренних дел проводились мероприятия по пресечению незаконной миграции и др.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Качугского района | актов | **0** | 0 | 100 |
| 2. | Меры по профилактике и противодействию экстремизму на национально почве | Кол-во проведенных мероприятий | **76** | 76 | 100 |
| 3. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод | актов | **0** | 0 | 100 |

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что в 2018 году программа реализовывалась эффективно.

В текущем году на финансирование программы запланировано 155,0 тыс. руб., из них: 150,0 тыс.руб. - на установку рольставней на оконные проемы в зданиях Качугских общеобразовательных организаций. Суммы выделенных средств достаточно для эффективной реализации запланированных мероприятий.

**25. Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 2017 – 2019 годы»**

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 45,3 тыс.руб. из средств местного бюджета, фактически израсходовано 44,8 тыс. руб., исполнение – 98,9%. В рамках программы проводились семинары для работников образовательных организаций по профилактике детского травматизма, детские конкурсы и соревнования: «Безопасное колесо», «Дорога глазами детей», «Красный, желтый, зеленый» и др., приобретались и распространялись среди дошкольников и учеников младших классов световозвращающих приспособлений, издавались буклеты и листовки, установлены баннеры по безопасности дорожного движения в п.Качуг, обновлялась информация в уголках наглядной агитации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах и детских садах.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ исполнения целевых показателей программы в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | |
| План 2018 года | Факт 2018 года | % выполнения |
| 1. | Количество ДТП | Шт. | **28** | 55 | 196 |
| 2. | Количество ДТП с материальным ущербом | Шт. | **24** | 40 | 167 |
| 3. | Количество погибших | Чел. | **2** | 4 | 200 |
| 4. | Количество раненых | Чел. | **2** | 14 | В 7 раз |
| 5. | Количество пострадавших детей | Чел. | **0** | 2 |  |

В результате анализа реализованных мероприятий и целевых показателей сделано заключение, что программа реализовывалась не эффективно, так как мероприятия программы реализованы, но плановые значения целевых показателей не достигнуты. Фактическое количество погибших и раненых превышает уровень прошлого года, в 2017 году - 1 погибший и 13 раненых.

В текущем году на финансирование программы запланировано 54,0 тыс. руб., выделенные средства планируется израсходовать на проведение тех же мероприятий, что и в 2018 году. Для повышения эффективности программы необходимо в перечень мероприятий включить мероприятия, которые будут оказывать прямое влияние на выполнение целевых показателей.

Срок действия программы завершается в 2019 году, при разработке новой программы с целью повышения эффективности ее реализации в программу будут включены мероприятия, непосредственно влияющие на достижение утвержденных в программе значений целевых показателей: сокращение числа ДТП, уменьшения количества пострадавших и др.

Начальник управления по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития, труду,

торговле и бытовому обслуживанию Н.А.Савинова

Согласовано:

Начальник финансового управления

МО «Качугский район» И.В. Винокурова