**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Ленский район»**

**за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением и.о. главы от «23» апреля 2018 года № 01-03-329/8.

Качественная оценка муниципальной программы устанавливается по результатам интегральной (суммарной) оценки муниципальной программы Rр в целом и подразделяется на:

эффективную - при 80 <= R <= 100;

недостаточно эффективную - при 50 <= R < 80;

низкоэффективную - при R < 50;

В 2018 году реализовывалась 21 муниципальная программа.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год проведена по 21 программе.

В соответствии с п.2.3. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением и.о. главы от 23.04.2018 года № 01-03-329/8, ответственные исполнители до 20 апреля года, следующего за отчетным представляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее годовой отчет).

В установленные сроки годовые отчеты представлены по 6 муниципальным программам: «Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район» на 2013-2021гг; «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленском районе на 2013-2021 годы»; «Социальная поддержка населения Ленского района на 2013-2021 годы»; «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе на 2013-2021годы»; Профилактика правонарушений в Ленском районе на 2013-2021 гг.»; «Опека и попечительство Ленского района на 2013-2019 годы».

Годовые отчеты представлены с нарушением сроков по 15 муниципальным программам, из них в августе 2019 года : «Развитие информационного общества в Ленском районе 2014-2019 годы»; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района на 2013-2021 годы»; «Развитие градостроительного комплекса Ленского района на 2013-2019гг»; «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе на 2013-2021годы», «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования «Ленский район» на 2016-2020 годы».

Предоставлены годовые отчеты без согласования с Финансовым управлением МО «Ленский район» по 5 муниципальным программам «Профилактика правонарушений в Ленском районе на 2013-2021 гг.», «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Ленский район» на 2013 – 2021гг.», «Развитие информационного общества в Ленском районе на 2014-2019гг», «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе на 2013-2021голы», «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования «Ленский район» на 2016-2020 годы», что искажает достоверность проведенной оценки эффективности.

Из 21 муниципальной программы 13 реализованы без привлечения иных ресурсов, только за счет бюджета муниципального образования «Ленский район».

В целом на реализацию программ в 2018 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 3 117 258 411,33 руб. (129,2 % к уровню 2017 года), в том числе средства федерального бюджета 15 644 238,0 руб. (38,52 % к уровню 2017 года), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 977 222 475,41 руб. (102,8 % к уровню 2017 года), бюджета МО «Ленский район» - 2 061 041 502,92 руб. (161,9 % к уровню 2017года), внебюджетных источников – 63 350 195,0 руб. (54,7 % к уровню 2017 года).

За 2018 год фактическое освоение средств составило 3 122 152 883,55 руб. или 100,2 % от плановых значений, в том числе из средств федерального бюджета 15 752 933,0 рублей (100,7 % от плана), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 953 150 214,83 руб. (97,5 % от плана), бюджета МО «Ленский район» - 1 406 007 823,72 руб. (68,2 % от плана), внебюджетных источников – 747 241 912,0 руб. (1179 % от плана).

За отчетный период наибольший уровень привлечения иных ресурсов в абсолютном выражении отмечается по муниципальным программам: «Охрана труда в Ленском районе на 2013-2019 годы»; «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе на 2013-2021годы».

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования в 2018 году был направлен на реализацию муниципальных программ:

"Развитие образования в Ленском районе на 2013-2021годы" – 1 775,051 млн. руб., фактическое исполнение составило 1 719,544 млн. руб. или 96,9%;

«Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район» на 2013-2021гг» - 492,848 млн.руб., фактическое исполнение составило 65,299 млн. руб..или 15,2%;

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Ленский район» на 2013-2021гг» - 300,689 млн. руб., фактическое исполнение составило 75,76 млн. руб. или 25,2%;

"Развитие культуры Ленского района на 2013-2021гг" с общим объемом 213,931 млн. руб. фактическое исполнение составило 217,851 млн. руб. или 101,8%.

Высокую оценку исполнения финансового обеспечения за счет всех источников финансирования получили 3 муниципальные программы: «Охрана труда в Ленском районе на 2013-2019 годы» (3 244,4 % за счет средств сторонних предприятий и организаций), «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленском районе на 2013-2021 годы» (128,6% за счет возвратных средств НО «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ленского района»), «Развитие культуры Ленского района на 2013-2021 годы» (101,8 %).

Наименьшее исполнение финансирования муниципальных программ отмечается по 3 программам:

«Обращение с отходами производства и потребления в МО «Ленский район РС (Я) 2012-2021 гг.» исполнена на 10,1 %, из –за принятия решения не заключать долгосрочный муниципальный контракт (с продлением на 2019 год) на разработку ПСД на строительство полигона в г. Ленске;

«Управление муниципальной собственностью МО «Ленский район» РС (Я) на 2013-2021 годы» - 15,2 %, неисполнение является следствием не заключения 5 муниципальных контрактов капитального строительства;

 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО "Ленский район" на 2013-2021 гг.» - 25,2 %, причины неисполнения: поздний срок передачи полномочий от МО «Город Ленск», переходящие на следующий год муниципальные контракты по ремонту автодорог, выделение дополнительных субсидированных рейсов по маршруту Ленск-Витим-Ленск за счет средств Министерства транспорта РС (Я).

Муниципальные программы включают в себя целевые показатели (индикаторы) в количестве 201 ед., которые характеризуют ход их реализации.

На основе системы индикаторов должен осуществляться непрерывный контроль за ходом исполнения муниципальных программ, необходимо отметить, что мониторинг большинством исполнителей программ не ведется, что не позволяет вовремя выявить проблемы и своевременно вносить изменения в программы.

 В связи с чем по ряду программ фактические значения показателей занижены или завышены от планового уровня, либо не имеют динамики, что говорит о некачественном планировании; в программах имеются показатели, фактическое значение которых не представляется возможным подтвердить.

По данным годовых отчетов наименьшее значение достижения целевых индикаторов отмечается по 3 муниципальным программам:

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования «Ленский район» на 2016-2020 годы» - 16,7%;

 «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района на 2013 -2021 годы» - 30,4%;

«Обращение с отходами производства и потребления в МО «Ленский район» на 2012-2021гг» - 33,3%.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год из 21 муниципальных программ признаны эффективными 6 программ, недостаточно эффективными 12 программ, низкоэффективными – 3.

Проведенная оценка муниципальных программ показала, что сохраняется ряд недостатков при их планировании и реализации:

- качество управления программами в основном неудовлетворительное, в частности, ответственными исполнителями не ведется на постоянной основе мониторинг исполнения муниципальных программ, в том числе за соисполнителями;

 - несоблюдением установленных правил и требований, указанных в утвержденном Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ при предоставлении и формировании отчетности по итогам 2018 года;

- не предоставлены полные сведения по целевым индикаторам в виде таблиц планового и фактического показателей, с процентом исполнения по программе «Социальная поддержка населения Ленского района 2013-2018 годы»;

- проведена оценка выполнения не всех целевых показателей, утвержденных программой: «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района на 2013 -2021гг»,

- ответственными исполнителями предоставлен не полный анализ исполнения и неисполнения финансового обеспечения муниципальных программ:

«Развитие образования в Ленском районе на 2013-2021годы», «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе на 2013-2021годы», «Развитие гражданского общества в Ленском районе на 2016 – 2021 гг.», «Социальная поддержка населения Ленского района на 2013-2021 годы», «Развитие культуры Ленского района на 2013 – 2021 годы».

Необходимо отметить, что ответственными исполнителями не отслеживается вновь утвержденная нормативная правовая документация по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В связи с чем, годовые отчеты с оценкой эффективности за 2018 год по ряду муниципальных программ не соответствуют Порядку проведения оценки эффективности и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением и. о. главы от 23 апреля 2018 года № 01-03-329/8.

В ряде муниципальных программ при заполнении таблицы оценки эффективности, неверно выбраны варианты ответов, и оценка целевых показателей (индикаторов) проведена необъективно.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных**

**программ МО «Ленский район» за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Качественная оценка2018 года |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе на 2013-2021 годы» | МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | 72,8 | недостаточноэффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью МО "Ленский район" на 2013-2021 годы» | Муниципальное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Ленский район» РС (Я)» | 27,5 | низкоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО "Ленский район" на 2013-2021 годы» | Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район» | 39,4 | низкоэффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры Ленского района на 2013-2021 гг» | Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального образования «Ленский район» РС (Я) | 94,4 | эффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе на 2013-2021годы» | Муниципальное автономное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» МО «Ленский район»  | 77,5 | недостаточноэффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ленском районе на 2013-2021годы» | Управление социального развития администрации МО «Ленский район» | 75,6 | недостаточноэффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Ленском районе на 2013-2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального образования «Ленский район» РС (Я)» | 76,3 | недостаточноэффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Ленском районе 2014-2019 годы» | Отдел автоматизированных систем управления администрации МО «Ленский район» | 86,3 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ленского района на 2013-2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение МО «Ленский район» «Комитет по молодежной и семейной политике» | 62,5 | недостаточноэффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленском районе на 2013-2021годы» | Управление инвестиционной и экономической политики Администрации муниципального образования «Ленский район» | 70,3 | недостаточноэффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Опека и попечительство Ленского района на 2013-2019 годы» | Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Ленский район» | 52,5 | недостаточно эффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Ленском районе на 2013-2021 гг» | Районная (межведомственная) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Ленский район» | 75 | недостаточно эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в МО "Ленский район" РС(Я) на 2012-2021 гг» | МУ «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Ленский район» | 37,5 | низко эффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана труда в Ленском районе 2013-2019 годы» | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район» | 64,5 | недостаточноэффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ленском районе на 2018 -2022 гг.» | ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» | 68,8 | недостаточно эффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Ленском районе на 2016 – 2021 гг.» | Муниципальное казенное учреждение МО «Ленский район» «Комитет по молодежной и семейной политике» | 95 | эффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Ленский район на 2017-2021 годы» | МКУ «ЕДДС» МО «Ленский район» | 93,8 | Эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе на 2018 -2022 гг.» | МУ «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Ленский район» | 80,8 | эффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района на 2013-2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства» | 77,1 | недостаточно эффективная |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ленский район на 2016-2020 годы» | Управление производственного развития администрации МО «Ленский район» | 61,3 | недостаточно эффективная |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие градостроительного комплекса Ленского района на 2013-2019гг» | Управление производственного развития | 84,2 | эффективная |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ленском**

**районе на 2013-2021 годы»**

Следует отметить, что новая редакция муниципальной программы «Развитие образования в Ленском районе на 2013-2021 годы» утверждена постановлением главы от 28.11.2019 № 01-03-1045/8 и включает в себя 4 подпрограммы: «Обеспечивающая подпрограмма», «Общее образование: Образование, открытое в будущее», «Воспитание и дополнительное образование» и «Отдых детей и их оздоровление».

В представленном МКУ РУО отчете наименования подпрограмм не соответствуют утвержденной муниципальной программе. В связи с этим направление расходов приводим в соответствии с отчетом, представленным Учреждением.

Ответственным исполнителем является МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Соисполнители:

* Муниципальные образовательные организации муниципального образования «Ленский район»;

Участники программы:

* Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры»;
* Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Ленская центральная районная больница»;
* Управление социального развития администрации муниципального образования «Ленский район»;
* Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике».

Цельпрограммы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Повышение эффективности управления в системе образования.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Ленского района
3. Обеспечение доступности качественного воспитания и дополнительного образования детей
4. Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей и подростков

На реализацию муниципальной программы в 2018 году по плановым показателям было предусмотрено 1 775 051,831 тыс. руб. из них: бюджет РС (Я) – 941 716,85 тыс. руб.; бюджет МО «Ленский район» – 796 174,639 тыс. руб.; внебюджетные источники – 37 160,342 тыс. руб.

Таблица 1.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие образования в Ленском районе на 2013 – 2021 годы» | Бюджет РС (Я) | 941 716 850,0 | 918 361 450,0 | 97,5 |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 796 174 639,0 | 773 273 049,0 | 97,1 |
| Внебюджетные источники | 37 160 342,0 | 27 910 136,0 | 75,1 |
| Всего: | 1 775 051 831,0 | 1 719 544 635,0 | 96,87 |

За 2018 год было освоено 1 719 544, 635 тыс. рублей (бюджет РС (Я) – 918 361,45 тыс. руб., бюджет МО «Ленский район» – 773 273,049 тыс. руб., внебюджетные источники – 27 910, 136 тыс. руб.), что составило 96,87 % исполнения.

На управление программой было затрачено 97,351 млн. руб. (бюджет РС (Я) – 19,587 млн. руб., бюджет МО «Ленский район» – 77,764 млн. руб.), что составило 94,9 % исполнения. Средства направлены на руководство и управление в сфере образования, обеспечение деятельности подведомственных организаций, развитие современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация и проведение семинаров, конкурсов и других мероприятий.

На развитие дошкольного образования было затрачено 519,523 млн. руб. (бюджет РС (Я) – 236,568 млн. руб., бюджет МО «Ленский район» – 270,046 млн. руб., внебюджетные источники – 12,909 млн. руб.), что составило 93,1% исполнения.

На развитие общего образования было затрачено 990,443 млн. руб. (бюджет РС (Я) – 652,998 млн. руб., бюджет МО «Ленский район» – 322,803 млн. руб., внебюджетные источники – 14,642 млн. руб.), что составило 98,8% исполнения.

Расходы на исполнение мероприятий по развитию дополнительного образования составили 90,974 млн. руб. (бюджет МО «Ленский район – 90,852 млн. руб., внебюджетные средства – 0,122 млн. руб.), что составило 99,3 % исполнения.

На **«**Разработку и реализацию комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» затрачено – 21,253 млн. руб. (бюджет РС (Я) – 9,209 млн. руб., бюджет МО «Ленский район» – 11,807 млн. руб., внебюджетные средства – 0,237 млн. руб.), что составило 99,5 % выполнения.

За учебный период 2018 года курсы повышения квалификации прошли 167 педагогов района.

Всего в системе образования Ленского района 32 муниципальных образовательных учреждения: 18 общеобразовательных школ, 12 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования.

В 286 классах-комплектах обучались 5051 ребенок. Горячим питанием было охвачено 3 523 школьника, из которых 1749 детей льготной категории, получающих бесплатное питание за счет средств бюджета МО «Ленский район».

За период с 01 января по 31 мая 2018 года и с 01 сентября по 31 декабря 2018 года 2018 года за счет средств бюджета МО «Ленский район» бесплатными проездными билетами в городском транспорте пользовались 1000 учащихся города льготной категории.

Все выпускники текущего года принимали участие в итоговом сочинении (изложении) и были допущены к государственной итоговой аттестации.

 Проведены всероссийские проверочные работы (ВПР), которые были обязательны для обучающихся в 4-6 классах и для обучающихся 11 классов по выбору. Во всех школах были назначены ответственные организаторы. ВПР во всех школах прошел в штатном режиме.

В 2017-2018 учебном году в ЕГЭ приняли участие 13 общеобразовательных учреждений Ленского района.

По итогам государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2018 году 169 выпускников (99% от общего числа выпускников) получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. По итогам подготовки и проведения ГИА в Ленском районе нарушений не допущено.

Победителями в номинации «Золотой фонд» стали17 выпускников района, которым в торжественной обстановке вручили золотые медали «За особые успехи в учении» и медали «Ученик года», грамоты, денежные премии от главы района и управления образования.

В целях эффективной организации отдыха и занятости детей в летний период на базе 15 образовательных учреждений с 5 июня 2018 года стартовали 14 летних оздоровительных площадок с дневным пребыванием охватом 965 детей. Были организованы профильные лагеря, краеведческие, экологические экспедиции, походы. Общий охват составил 4 745 детей, что составило 94% от общего количества детей.

В целях формирования навыков осознанного, бережного отношения к своему здоровью, в целях предупреждения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в районе действует совместный с ОМВД России по Ленскому району утвержденный план по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в рамках которого проводятся лектории, беседы, культурно-массовые мероприятия с привлечением сотрудников ОГИБДД.

Система дошкольного образования района ориентирована на обеспечение доступных и качественных услуг.

В 2018 году в районе функционировали 12 муниципальных детских садов, 2 ведомственных детских сада АК «АЛРОСА» (ПАО), 1 частное дошкольное учреждение и 4 группы кратковременного пребывания (СОШ с. Турукта, ЦДО «Сэргэ», ООШ с. Мурья, НОШ с. Иннялы).

В дошкольных образовательных учреждениях района активно проводились олимпиады, конкурсы и другие мероприятия в которых приняли участие 304 ребенка.

Во всех городских дошкольных образовательных учреждениях были проведены собрания для родителей выпускников (279 чел.) с участием 12 учителей начальных классов.

Также была проведена неделя преемственности ДОУ – начальная школа, с представлением результатов работы 16 педагогов из 9 дошкольных учреждений, на которой обсудили проблемы, возникающие у выпускников ДОУ в школе.

На базе дошкольных учреждений в 2018 году проводились курсы повышения квалификации через семинары и педагогические чтения (охват 184 педагога).

В районном конкурсе «Воспитатель года – 2018» приняли участие 11 лучших педагогов. Звание «Воспитателя года-2018» присвоено воспитателю МБДОУ ЦРР «Солнышко».

На традиционной церемонии награждения в ДК «Юность» 61 педагог был награжден почетными грамотами главы района, города, Районного Совета депутатов, управления образования.

В 2018 году дошкольные образовательные учреждения выпустили в школу 514 детей.

Как отмечалось выше, муниципальная программа «Развитие образования в Ленском районе на 2013-2021 годы» утверждена постановлением главы от 28.11.2019 № 01-03-1045/8 и включает в себя 4 подпрограммы: «Обеспечивающая подпрограмма», «Общее образование: Образование, открытое в будущее», «Воспитание и дополнительное образование» и «Отдых детей и их оздоровление».

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена на основании индикаторов (показателей) оценки результативности и планируемых результатов Программы.

Таблица 1.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2018 год  | % исполнения |
| план | факт |
| Охват детей в возрасте 1-7 лет различными дошкольными организациями | % | 82 | 82 | 100 |
| Охват детей в возрасте 3-7 лет различными дошкольными организациями | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение планового показателя по количеству дето – дней | % | 100 | 85 | 85 |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций | ед. | 0 | 0 | 100 |
| Уровень заболеваемости (число дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни) | % | 20 | 20 | 100 |
| Уровень обеспеченности персоналом (педагогическим, административным, младшим обслуживающим персоналом) организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников с высшим образованием в дошкольных образовательных организациях | % | 38 | 79 | 207,9 |
| Доля педагогического и административного персонала, осуществившего повышение квалификации в области дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием | % | 20 | 20 | 100 |
| Уровень развития материально-технической базы | % | 90 | 90 | 100 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих компьютерную технику | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому и математике (результаты ЕГЭ) | % | 100 | 98,8 | 98,8 |
| Удельный вес выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 98,8 | 98,8 |
| Удельный вес выпускников, поступивших по результатам ЕГЭ | % | 100 | 64 | 64 |
| Доля занятости (поступление в вуз, суз, и т.п.), устройство на работу окончивших школу | % | 97 | 97 | 100 |
| Удельный вес обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным обучением, допрофессиональной и начальной профессиональной подготовкой | % | 50 | 75,8 | 151,6 |
| Доля детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся | % | 79 | 68 | 86,1 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных дополнительным образованием | % | 100 | 70 | 70 |
| Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | % | 65 | 34 | 52,3 |
| Удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества обучающихся | % | 93 | 94 | 101,1 |
| Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества обучающихся в каникулярное время | % | 93 | 95 | 102,2 |
| Снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетних в каникулярный период | % | 51 | 50 | 98 |

Из 22 целевых индикаторов, намеченных к исполнению в 2018 году, достигнуто 14 (63,6 %). Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 36,4%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка – 72,8).

Общие рекомендации и предложения:

1. Обеспечить полное исполнение целевых индикаторов в 2019 году.
2. Усилить контроль освоения финансирования муниципальной программы.
3. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
4. Принять конкретные меры для исправления недостатков хода реализации муниципальной программы, выявленных при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы, либо при проведении проверок.
5. Проводить контрольные мероприятия по реализации муниципальной программы.
6. Произвести анализ неисполнения финансирования по всем бюджетам.

**2. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Ленский район» на 2013-2021гг.»**

Ответственным исполнителем является Муниципальное учреждение «Комитет имущественных отношений» муниципального образования «Ленский район» РС (Я)».

Соисполнители – администрации поселений Ленского района.

Цельпрограммы: Сбалансированное управление муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с действующим законодательством, реализация полномочий собственника муниципального имущества, повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики района.

Задачи программы: Создание условий для эффективного управления имуществом, в том числе земельными участками. Повышение результативности управления муниципальной собственностью МО «Ленский район» РС (Я).

На 2018 год программой предусмотрены ассигнования в размере 429 848 587,02 рублей, в том числе по подпрограммам:

Управление программой – 36 091 887,65 рублей;

Развитие системы управления недвижимостью – 392 444 099,37 рублей;

Развитие системы управления земельными ресурсами – 1 312 600,0 рублей.

Таблица 2.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Управление муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» на 2013-2021гг.» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) |  - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 429 848 587,02 | 65 299 224,24 | 15,19 |
| Всего: | 429 848 587,02 | 65 299 224,24 | 15,19 |

Фактическое исполнение за 2018 год составило 65 299 224,24 руб., в том числе по подпрограммам:

Управление программой – 35 515 341,38 рублей (98,4%);

Развитие системы управления недвижимостью – 29 246 464,82 рублей (7,45%);

 Развитие системы управления земельными ресурсами – 537 418,04 руб. (40,94%).

Подпрограмма «Управление Программой» предусматривает содержание ответственного исполнителя Программы путем реализации следующих мероприятий:

- финансирование расходов, связанных с оплатой труда;

- финансирование мероприятий по повышению квалификации специалистов комитета;

- финансирование прочих мероприятий, связанных с содержанием комитета.

Цель подпрограммы: повышение эффективности использования бюджетных средств, экономия расходов бюджета на текущее содержание зданий, необходимых для организации деятельности органов местного самоуправления.

 Фактические расходы по содержанию МУ «КИО» МО «Ленский район» РС (Я) в 2018 году составили 35 515 341, 38 рублей (98,40%):

Основной целью Подпрограммы «Развитие системы управления недвижимостью» является совершенствование учета и формирования муниципального имущества, эффективное управление муниципальным имуществом. Данная цель предусматривает решение двух основных задач:

1.Задача «Учет муниципального имущества и формирование муниципальной собственности».

2.Задача «Повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики муниципального образования «Ленский район» РС (Я)».

По подпрограмме Управление имуществом на 2018 год предусмотрены средства в размере 392 444 099,37 руб. Фактические расходы составили 29 246 464,82. руб. (7,45%), и были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Формирование (муниципальной) собственности на объекты капитального строительства – 20 804 098,06 руб. (5,48%):

Приобретение объектов, расположенных на земельном участке, для муниципальных нужд для объектов образования, расположенных по адресу: г. Ленск, ул. Ленина, 47 – 20 000 000,00 руб.

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (Экспертные работы школа с. Толон, с. Натора) – 804 098,06 руб. руб.:

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района Республики Саха (Якутия) (без сметной части)" – 563 747,04 руб.

Экспертные работы по объекту: школа Толон (проверка сметной стоимости) 1 этап – 90 471,53 руб.

Экспертные работы по объекту: школа Толон (проверка сметной стоимости) 2 этап – 32 234,08 руб.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района Республики Саха (Якутия) (проверка сметной стоимости объекта)" – 90 471,53 руб.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района Республики Саха (Якутия) (проверка сметной стоимости строительства) (повторное рассмотрение)" - 27130,26 руб.

Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте МКО ДО «ДШИ г. Ленска» МО «Ленский район» РС (Я): по адресу: г. Ленск, ул. Таежная, д.7 – 598 453,61 руб.

Выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям на объекте МКО ДО «ДШИ г. Ленска» МО «Ленский район» РС (Я): по адресу: г. Ленск, ул. Таежная, д.7 – 354 373,50 руб.

 Целью Подпрограммы «Развитие системы управления земельными ресурсами» является вовлечение в гражданский оборот земельных участков, которая достигается решением следующих задач:

1. Формирование муниципальной собственности на землю.

2. Содействие в обеспечении картографическими материалами поселений Ленского района Республики Саха (Якутия).

3. Организация учета использования межселенных земель и земель поселений.

4. Обеспечение рационального использования межселенных земель и земель поселений

5. Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.

 Для реализации мероприятий данной подпрограммы в бюджете района в 2018 год были предусмотрены средства в размере 537 418 ,04 руб. (40,94%), (оплата по факту выполненных работ, в соответствии с потребностью):

Кадастровые работы земельного участка (дог.2 от 16.01.2018) – 59 817,00 руб.

Кадастровые работы по подготовке тех. плана – 35 300,00 руб.

Выполнение кадастровых работ (Хотого) – 56 797,00 руб.

Выполнение кадастровых работ (с. Толон, ул. Терешкина 44/1; СОТ Вымпел) – 36 829,00 руб.

Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана образованию земельного участка в местности "уч. 225 Сордонгнох" для размещения детского экологического лагеря – 22 679,00 руб.

Выполнение кадастровых работ (дорога Витим-Пеледуй) – 78 361,00 руб.

Выполнение кадастровых работ по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана образованию земельного участка, расположенного под зданием "культурно-досуговый центр" в с. Дорожный, с внесением сведений в ЕГРН – 36 724,00 руб.

Выполнение кадастровых работ по подготовке схемы расположения земельного участка и межевого плана по образованию земельного участка под музыкальную школу – 42 744,00 руб.

Кадастровые работы по подготовке межевого плана (дог.42 от 04.09.2018) – 24 378,00 руб.

Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана по образованию земельного участка путем перераспределения в целях строительства учебного корпуса и общежития Ленского технологического техникума – 52 631,00 руб.

Кадастровые работы по подготовке межевого плана (дог.50 от 20.11.2018) – 10 607,00 руб.

Оплата за предоставление информационных услуг. Публикации «Ленский вестник» о возможности предоставления земельных участков – 80 551, 04 руб.

Оплата по факту выполненных работ. Бюджетные обязательства в рамках исполнения данного мероприятия израсходованы не в полном объеме по причине отсутствия потребности на кадастровые работы, связанные с образованием участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, информационные услуги в области земельных отношений, межевания земельных участков, составления тех планов, обследований земельных участков.

Таблица 2.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **План**  | **Факт**  | **Выполнение, %**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество прав муниципальной собственности на объекты капитального строительства | Шт. | 41 | 73 | 178 |
| Стоимость муниципального имущества | млн. руб. | 12 640,96 | 1120836,88 | 8866,7 |
| Стоимость объектов казны, находящихся в пользовании | млн. руб. | 563 071,93 | 1 119 159,6 | 198,76 |
| Доходы от использования муниципального имущества от аренды, продажи имущества) | тыс. руб. | 4 034,8 | 3 653,8 | 90,56 |
| Доля объектов казны, имеющих стоимость | % | 99,9 | 99,9 | 100% |
| Доля застрахованных объектов муниципального имущества | % | 14,3 | 15 | 104,9 |
| Количество субъектов муниципального сектора экономики, находящихся на стадии ликвидации | шт | 4 | 4 | 100% |
| Доля убыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Ленский район» | % | 0 | 0 | 100% |
| Площадь земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, физических и юридических лиц | кв.м. | 2 000 000 | 1 642 332 | 82,12 |
| Количество земельных участков, на которые зарегистрировано в установленном порядке право собственности муниципальных образований | шт | 10 | 3 | 30 |
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | шт | 8 | 8 | 100 |
| Доходы от продажи земельных участков и арендной платы за использование земельных участков | Тыс. руб | 1500,00 | 4199 | 279,93 |
| Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей.  | Шт. | 5 | 1 | 20 |

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 30,7%.

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена на основании индикаторов (показателей) оценки результативности и планируемых результатов Программы.

 Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год (постановление МО «Ленский район» РС (Я) №01-03-329/8 от 23.04.2018 г.), качественная оценка муниципальной программы согласно величине интегральной оценки (R=27,5) определяется как низкоэффективная.

Общие рекомендации и предложения**:**

1. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Ленский район» на 2013 – 2021 гг.»**

Ответственным исполнителем является управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район».

Соисполнители: МО «Город Ленск»

Цельпрограммы: Создание благоприятных транспортных условий, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Создание благоприятных транспортных условий, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

2. Обеспечение транспортной доступности между населенными пунктами.

 В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Ленский район» на 2013-2021 гг» в бюджете МО «Ленский район» были заложены средства в сумме 300 689 216,62 руб.

Таблица 3.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Ленский район» на 2013 – 2021 гг.» | Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 230 689 216,62 | 58 678 459,48 | 25,4 |
| Бюджет МО «Город Ленск» | 70 000 000,0 | 17 081 769,48 | 24,4 |
| Всего: | 300 689 216,62 | 76 760 228,96 | 25,5 |

1. В рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожной сети общего пользования» из средств бюджета МО «Ленский район» в 2018 году освоено – 64 456 212,74 тыс. руб., в т. ч. бюджет МО «Город Ленск» 17 081 769,48 руб., из них:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования – 10 086 978,42 руб..

1.2. На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения освоено всего 54 313 314,32 руб., в т. ч. средства переданные по полномочиям администрации МО «Город Ленск» в сумме 17 081 769,48 руб.. Причина не освоения - поздний срок передачи полномочий администрацией МО «Город Ленск».

Также заключены переходящие на 2019 год муниципальные контракты на ремонт ул. Победы в сумме 54 063 241 руб. (работы будут выполняться в летний период 2019 года), ул. Объездная в сумме 1 018 364 руб. (завершение выполненных в 2018 году, устройство съездов).

1.3. На проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения было предусмотрено 3 139 639,33 рублей. Выполнение проектных работ по реконструкции автодороги от поста ГИБДД до горы Шаман не состоялось, муниципальный контракт расторгнут, из-за невыполнения подрядной организации обязательств по контракту;

1.4. Повышение безопасности дорожного движения на 2018 год предусмотрено 413 080,00 руб., за 2018 год освоение средств составляет 0 рублей, так как при ремонте участка подъездной автодороги до с. Беченча в техническом задание было предусмотрено установка новых дорожных знаков в количестве 76 шт.;

1.5. На другие задачи в 2018 году освоено 54 920,0 руб., из них:

- 18 000 руб. средства на приобретения программного обеспечения КТГ калькулятор (программа предусмотрена для внедрения весового контроля на межселенных автодорогах);

- 36 920,0 руб. – средства на приобретения авиабилетов и проживания специалиста подрядной организации, разрабатывающей проектно – сметную документацию по ремонту улиц г. Ленска.

2. Обеспечение транспортной доступности между населенными пунктами. В рамках реализации данной подпрограммы из средств бюджета МО «Ленский район» на 2018 год предусмотрено – 14 849 321,50 тыс.руб., из них:

2.4. Субсидирование социально-значимых пассажирских перевозок водным транспортом за 2018 год освоено 11 304 016,22 руб.

2.5. Субсидирование социально-значимых пассажирских перевозок авиатранспортом на 2018 год предусмотрено 3 386 321,50 тыс.руб., за 2018 год средства не освоены из - за плодотворной работы администрации МО «Ленский район» с министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), что позволило выделению дополнительных субсидированных рейсов по маршруту Ленск-Витим-Ленск за счет средств Минтранса РС (Я);

2.6. Софинансирование содержания дебаркадера за 2018 год – средства не освоены.

Таблица 3.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора и показателя** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение****%** |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5 | 4,85 | 97 |
| Наличие или отсутствие субсидированных рейсов | Да/нет | да | да | 100 |
| Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений | шт | 15 | 76 | 506,7 |

Из 3 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, исполнены 2 (66,6% исполнение)

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 33,4%.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена на основании индикаторов (показателей) оценки результативности и планируемых результатов Программы.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана низко эффективной (интегральная оценка – 39,4).

Общие рекомендации и предложения:

1. Усилить контроль освоения финансовых средств муниципальной программы.
2. Провести анализ целевых индикаторов в соответствии с задачами муниципальной программы.
3. Обеспечить качественное планирование финансового обеспечения мероприятий программы.
4. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
5. При формировании отчета об исполнении программы необходимо согласовать плановые и фактические значения ресурсного обеспечения с Финансовым управлением МО «Ленский район».

**4. Муниципальная программа «Развитие культуры**

**Ленского района 2013 – 2021 гг»**

Ответственным исполнителем является Муниципальное казенное учреждение «Ленское районное управление культуры» муниципального образования «Ленский район» РС (Я)

Соисполнители: МКУК «Историко – краеведческий музей» МО «Ленский район» РС (Я), МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Ленский район» РС (Я), МКО ДО «Детская школа искусств г. Ленска» МО «Ленский район» РС (Я), МКО ДО «Детская школа искусств п.Витим» МО «Ленский район» РС (Я), МКО ДО «Детская школа искусств п.Пеледуй» МО «Ленский район» РС (Я), МКО ДО «Детская школа искусств с. Беченча» МО «Ленский район» РС (Я).

 Цель программы - обеспечение в Ленском районе единого культурного и информационного пространства, включающего в себя гарантии устойчивого развития культурной среды, свободный доступ граждан к культурным благам и информации

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Осуществление руководящей, методической, нормативно-правовой, аналитической деятельности для поддержки развития культуры района.

2. Создание условий для поддержки и развития учреждений культурно-досугового типа.

3. Развитие и модернизация библиотечного обслуживания, сохранение и пропаганда культурно – исторического наследия города и района.

4. Повышение значимости культуры и искусства при реализации основных и дополнительных программ в общеобразовательных учреждениях, эстетическое воспитание подрастающего поколения;

5. Выявление музыкально одаренных детей для их профессиональной ориентации и подготовки к поступлению в учебные заведения культуры и искусства.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году по плановым показателям предусмотрено 213 931,00 тыс. руб. из бюджета МО «Ленский район».

Таблица 4.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие культуры Ленского района 2013-2021гг» | Бюджет РФ |  | 108 695,0 |  |
| Бюджет РС (Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 213 931 000,0 | 192 314 037,0 | 102 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего: | 213 931 000,0  | 192 422 732,0 | 102 |

Текущие расходы по учреждениям культуры были направлены на проведение районных мероприятий, обеспечение функционирования учреждений культуры. Всего на реализацию мероприятий за 2018 год израсходовано – 192 422 732, 0 руб.: из них из бюджета РФ – 108 695,0 руб., из бюджета МО «Ленский район» - 192 314 037,0 руб.

На управление программой за 2018 год расходы составили 25 428 347,0 руб. из бюджета МО «Ленский район».

МКУ «Ленское районное управление культуры» координирует работу всех учреждений культуры, находящихся на районном уровне, по культурно – досуговым учреждениям (клубы поселений) районное управление культуры исполняет полномочия по работе с планово-отчетной деятельностью клубов, осуществляет методическое сопровождение.

По подпрограмме «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» расходы составили 6 674,0 тыс. руб. из бюджета МО «Ленский район».

Общий охват всеми мероприятиями, конкурсами и учащимися Воскресной школы составил – 3 868 человек.

По подпрограмме «Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации» за 2018 расходы составили 95 696,8 тыс. руб., из них на мероприятие «Библиотечное дело» - 78 763,4 тыс. руб. и «Музейное дело» - 16 933,5 тыс. руб.

Число зарегистрированных пользователей библиотек составило 17 605 человек. В течение отчетного периода число посещений библиотеки составило 134 849, число книговыдач 335 117.

Охват библиотечным обслуживанием по району составил - 47 %. Показатель средней посещаемости в библиотеках составил – 8, читаемости - 19.

Проведено массовых мероприятий 2 027, в которых число посещений составило 35 815 человек.

Выполнено библиографических справок и консультаций – 20 014.

Центральная библиотека принимает участие в создании Сводного каталога библиотек Республики Саха (Якутия). На 01.01.2019 г. объем Электронного каталога составил 14 250 записей.

Общий документный фонд библиотек насчитывает 196 898 единиц книжного фонда на сумму 21 159 804 руб.

В 2018 году из бюджета МО «Ленский район» на комплектование книжных фондов библиотек выделено и освоено 4 400 000 рублей, поступление составило 10 372 экземпляра.

Подписные издания в 2018 г. составили 881 названий на сумму 1 800 000 руб.

Основной фонд музея составляет 1 613 единиц хранения, вспомогательный более 3,5 тысяч единиц хранения.

В электронную базу данных КАМИС внесено 300 музейных предметов. В Государственный каталог отгружено 394 музейных предмета основного фонда. Продолжается работа с материалами по ветеранам ВОВ и тыла (поиск информации внесение в электронную базу данных — внесена информация о 212 чел.).

Согласно Дорожной карте, план выставок на 2018 год для Ленского историко-краеведческого музея составляет 38 выставочных проектов. По результатам года количество выставок (стендовые, передвижные, стационарные) составило 49.

За 2018 год в музее проведено:

Экскурсии по городу – 18 с охватом 369 человек.

Тематические экскурсии – 12 с охватом 269 человек.

Обзорные экскурсии по музею – 102 с охватом 775 человек.

Всего за отчетный период проведено 132 экскурсии с охватом 1 413 человек.

Всего за год проведено 380 мероприятий с охватом 13 778 человек. Со свободным посещением охват составил – 14 395 человек.

 По подпрограмме «Развитие детских школ искусств» расходы составили 90 160,6 тыс. руб. из бюджета МО «Ленский район». Контингент учащихся на конец 2018 г. составляет 565 человек.

 В 2018 году приняли участие в 77 конкурсах в городах: Якутск, Ленск, Омск, Москва, Екатеринбург, Тотем, С-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Тотьма, Воронеж, Вологда, Великий Устюг.

За отчетный период в целом по всем школам искусств подготовлено:

- лауреатов различных степеней – 531 учащихся, из них очное участие - 131 учащихся;

- дипломантов – 91 учащихся, из них очно – 24 учащихся.

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена на основании индикаторов (показателей) оценки результативности и планируемых результатов Программы.

Таблица 4.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **план** | **факт** | **Выполнение, %**  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | шт | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел | 2300 | 3868 | 168,2 |
| 3 | Количество национально-культурных общественных объединений (общин) | шт. | 9 | 9 | 100 |
| 4 | Количество публикаций в средствах массовой информации | шт | 13 | 13 | 100 |
| 5 | Количество посещений музея | чел. | 10150 | 14395 | 141,8 |
| 6 | Количество читателей библиотек | чел. | 18100 | 17605 | 97,3 |
| 7 | Книговыдача | шт. | 326700 | 335117 | 102,6 |
| 8 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 46 | 46 | 100 |
| 9 | Количество подготовленных лауреатов различных конкурсов дипломатов всего:В т.ч. очно | чел. | 370/45 | 622/155 | 168/166,4 |
| 10 | Количество выпускников, поступивших в учебные заведения культуры и искусства | чел. | 5 | 6 | 120 |

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 10%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана эффективной (интегральная оценка - 100).

Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

 **5. Муниципальная программа «Развитие**

**физической культуры и спорта**

**в Ленском районе на 2013-2021гг.»**

 Ответственным исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Цель программы: Развитие спорта и приобщение населения Ленского района к здоровому образу жизни.

 Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Осуществление полномочий в сфере физической культуры и спорта;
2. Создание условий для развития массового спорта;
3. Обеспечение эффективного функционирования системы спортивной подготовки для детей и подростков.

Общий объем финансирования за 2018 год составил 103 098 911,88 руб. за счет бюджета муниципального образования «Ленский район».

Таблица 5.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Ленском районе на 2013-2021гг.»** | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 103 098 911,88 | 100 856 600,66 | 97,82 |
| Всего: | 103 098 911,88  | 100 856 600,66 | 97,82 |

Освоено 100 856 600,66 рублей. Из них на управление программой 83 868 708,04 руб. (заработная плата работников и выплата НДФЛ 47 370 774,45 руб., перечисление в фонды 14 476 753,52 руб., коммунальные услуги 11 818 074,95 руб.). На развитие детско-юношеского спорта 6 953 732,00 руб. (1 640 000,00 руб. – суточные, проживание, проезд тренеров на соревнованиях, 4 453 732,00 руб. – проживание, питание проезд спортсменов на соревнования, 322 010,00 руб.-приобретение наградной продукции для поощрения участников соревнований, 128 500,00 руб. – приобретение спортивного оборудования; 409 490,00 руб. - приобретение спортивного инвентаря и аренда подъемника). На развитие массового спорта и спорта высших достижений 7 927 976,00 руб. (1 341 190,20 руб. – суточные, проживание, проезд тренеров на соревнованиях, 5 381 320,00 руб. – проживание, питание проезд спортсменов на соревнования, 370 646,00 - приобретение наградной продукции для поощрения участников соревнований, 738 704,00 руб. – приобретение спортивного оборудования; 60 650,00 руб. - приобретение спортивного инвентаря). Полномочия города освоены в сумме 2 106 183,50 руб. (629 363,50 - приобретение наградной продукции для поощрения участников соревнований, рублей 542 770,00 – приобретение спортивного оборудования; 934 050,00 руб. - приобретение спортивного инвентаря.)

В настоящее время в Ленском районе культивируется 33 вида спорта. На регулярной основе занимаются 11 949 человек. Работает 34 штатных тренера по 17 видам спорта, из них в МКУ «КФКиС» 31 тренер и 14 инструкторов по спорту.

За 2018 год проведено 176 мероприятий, из них: выездных 70 мероприятий, приняли участие 452 человека, из них детей 307 человек; районных 106 мероприятий, приняли участие 6 989 человек, из них детей 4 680 человек.

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена на основании индикаторов (показателей) оценки результативности и планируемых результатов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Таблица 5.2. Выполнение основных целевых индикаторови показателей программы за 2018 год |
|   |  |  |  |
| **№** | **Показатель, индикатор, утвержденные программой**  | **Единица измерения** | **2018** | **Выполнение, %**  |
| **план** | **отчет** |
| 1 | Количество детей и подростков, занимающихся спортом в спортивных секциях  | чел. | 1350 | 5923 | 438,7 |
| 2 | Количество районных мероприятий по физической культуре и спорту, проводимых для детей и подростков | ед. | 37 | 47 | 127,03 |
| 3 | Количество детей получивших спортивные разряды: | чел. | 245 | 385 | 157,14 |
| 4 | Количество призёров: | чел. | 278 | 477 | 171,58 |
| 5 | Количество детей с ограниченными возможностями и инвалидов, занимающихся спортом на регулярной основе | чел. | 30 | 56 | 186,67 |
| 6 | Процент от норматива на одного человека (материально техническое оснащения тренировочного процесса(детско-юношеский спорт)) |  % | 95 | 95 | 100 |
| 7 | Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 12250 | 11959 | 97,62 |
| 8 | Количество мероприятий, проводимых в районе по физической культуре и спорту | ед. | 70 | 106 | 151,43 |
| 9 | Количество созданных спортивных организаций, секций, кружков, клубов, федераций в текущем году | ед. | 1 | 2 | 200,00 |
| 10 | Количество призёров республиканских и российских соревнований среди взрослых | чел. | 30 | 34 | 113,33 |
| 11 | Количество выездов сборных команд района на республиканские соревнования | чел. | 50 | 25 | 50 |
| 12 | Количество занимающихся национальными видами спорта | чел. | 540 | 552 | 102,22 |
| 13 | Количество мероприятий, проведенных в поселениях Ленского района | ед. | 30 | 72 | 240 |
| 14 | Количество человек, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 11000 | 13200 | 120 |
| 15 | Количество оздоровительных групп, сформированных в результате работы | ед. | 2 | 4 | 200 |
| 16 | Процент от норматива на одного человека (материально техническое оснащения сборных команд района и спортивных коллективов(массовый спорт)) | % | 95 | 90 | 95 |

 Из 16 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, достигнуты 13 (81,25%).

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 18,75%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка 77,5).

Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществлять мониторинг исполнения индикаторов с объяснением причин их невыполнения.
2. Осуществлять контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**6. Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан**

**Ленского района 2013-2021годы»**

Ответственный исполнитель управление социального развития администрации МО «Ленский район».

Соисполнители: Управление производственного развития администрации муниципального образования «Ленский район», МКУ «РУО».

Целью программы является создание комфортных жилищных условий всем категориям граждан.

В программе определены задачи:

1. Повышение доступности жилых помещений, качества жилищно – коммунальных услуг для граждан путем предоставления социальных выплат и жилых помещений

2. Развитие экономического потенциала территории Ленского района, увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы, привлечение инвестиций на основе утвержденных генеральных планов и документов территориального планирования, а также обеспечение вхождения в республиканские программы.

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы на 2018 год составляет 50 532 912,2 руб. из них: бюджет РФ – 15 644 238,0 руб.; бюджет РС(Я) – 1 704 832,1 руб.; бюджет МО «Ленский район» - 33 190 843,1 руб.

Таблица 6.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| **«Обеспечение жильем граждан Ленского района 2013-2021гг»** | Бюджет РФ | 15 644 238,0 | 15 644 238,0 | 100 |
| Бюджет РС (Я) | 1 704 832,1 | 1 704 831,1 | 100 |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 33 190 843,1 | 31 390 843,1 | 94,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Всего: | 50 539 912,2 | 48 739 912,2 | 96,4 |

Фактическое исполнение составило 48 739 912,2 руб., из них: бюджет РФ – 15 644 238, руб.; бюджет РС(Я) – 1 704 831,1 руб.; бюджет МО «Ленский район» -31 390 843,1 руб. Освоение 96,4 % к плановым показателям.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена на основании индикаторов (показателей) оценки результативности и планируемых результатов Программы.

Таблица 6.2 Выполнение основных целевых

 индикаторов и показателей программы за 2018 год**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ №** | **Наименование показателя (индикатора)**  | **Единица измерения**  | **План** |  **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям на улучшение жилищных условий  | Шт. | 25 | 28 | 112 |
| 2 | Количество социальных выплат, предоставленных работникам муниципальной бюджетной сферы  | Шт. | 30 | 31 | 103 |
| 3 | Увеличение количества получателей адресной материальной помощи в сравнении с планом мероприятий муниципальной программы | Шт. | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Количество квартир, предоставленных по договорам социального найма льготным категориям граждан | Шт. | 0 | 0 |  |

Из 3 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, выполнены 2 (66,6% исполнение).

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 33,3%.

 По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка 75,6).

Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
2. Принять конкретные меры для исправления недостатков хода реализации муниципальной программы, выявленных при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы, либо при проведении проверок.
3. Проводить контрольные мероприятия по реализации муниципальной программы.

**7.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства**

**и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я) на 2013-2021 годы»**

Ответственным исполнителем является Муниципальное казенное учреждение «Ленское управление сельского хозяйства»

Соисполнители: Администрация муниципального образования «Ленский район»

Администрации поселений

Хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса Ленского района.

Цель программы: Формирование конкурентоспособного и экологически безопасного агропромышленного производства, необходимого для насыщения внутреннего рынка собственной сельскохозяйственной продукцией высокого качества.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1.Эффективное управление комплексным развитием агропромышленного производства района.

2.Повышение уровня самообеспеченности продукцией животноводства

3.Наращивание объемов производства продукции табунного коневодства, обеспечение прироста и сохранения поголовья лошадей

4. Увеличение валового сбора зерновых, повышение уровня самообеспеченности картофелем, овощами

5. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов

6. Обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения Ленского района и близлежащих районов безопасным и качественным продовольствием

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района на 2013-2019 годы» в 2018 году при плане 73 870 293,39 руб., в том числе бюджет РС (Я) – 32 387 141,31 руб., бюджет МО – 41 483 152,08 руб., за 2018 год исполнение составило 58 462 139,03 руб., что составляет 79,14 % от доведенного плана.

Исполнение по бюджету РС (Я) составило 31 662 450,73 руб. - 97,76 %. Исполнение по бюджету МО «Ленский район» составило 26 799 688,36 руб. - 64,6 %.

Таблица 7.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я) на 2013-2021 годы» | Бюджет РФ |  |  |  |
| Бюджет РС (Я) | 32 387 141,31 | 31 662 450,73 | 97,76 |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 41 483 152,08 | 26 799 688,3 | 64,6 |
| Всего: | 73 870 293,39 | 58 462 139,03 | 79,14 |

На реализацию **подпрограммы «Управление программой»** за 2018 год было направлено 11 325 406,79 руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 8 116 698,31 руб., из бюджета МО «Ленский район» – 3 208 708,48 руб..

На реализацию **подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»** за отчетный период было направлено 62 544 886,60 руб..

Данные денежные средства из республиканского и местного бюджетов были направлены на следующие мероприятия:

1. Поддержка строительства и модернизации животноводческих комплексов – 1 500 000,00 руб. (бюджет МО), в том числе:

- на реконструкцию животноводческих комплексов – 1 500 000,00 руб.. Выплачены базовым свиноводческим хозяйствам ПТКХ «Русская Джерба», ИП КФХ Крецу О.М.

1. Поддержка скотоводства. На данное мероприятие направлено более 33 790 000 руб., в том числе из бюджета республики 14 240 000 руб. и 19 550 000 рублей из местного бюджета. В том числе:

- на заготовку сырого молока – 19 170 000 руб., в том числе 7 120 000 рублей из бюджета РС (Я) и 12 050 000 руб. из бюджета МО «Ленский район»;

- на поголовье дойного стада – 7 120 000 руб. (на 712 голов дойных коров из бюджета республики).

- на приобретение и завоз концентрированных кормов для МО «Ленский район» - 4 887 313,00 руб. из бюджета МО «Ленский район»;

- на увеличение уставного фонда МУП «Ленский молокозавод» - 2 612 687,00 руб. из бюджета МО «Ленский район».

1. Поддержка животноводства. Из бюджета РС (Я) направлено 1 774 537,00 руб. на приобретение кормов базовым свиноводческим хозяйствам по ставке 10 025,63 руб. на 1 свиноматку. На территории Ленского района осуществляют свою деятельность 2 базовых свиноводческих хозяйства - ПТКХ «Русская Джерба» (84 головы свиноматок) и ИП КФХ Крецу (31 голова свиноматок).
2. Поддержка табунного коневодства. На данное мероприятие было направлено 1 151 339,00 руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 651 339,00 руб., и бюджета МО «Ленский район» – 500 000 руб..

 Субсидии из бюджета Республики направлены на поддержку сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на возмещение части затрат на содержание кобыл, по ставке 1371,24 руб. на 1 кобылу, исходя из данных официальной статистической отчетности на начало года.

 Субсидии с местного бюджета в размере 500 000 руб. были направлены на:

- строительство конебазы – 250 000 руб..

- приобретение поголовья лошадей - 250 000 руб..

5. Поддержка производства картофеля. Всего направлено с местного бюджета 500 000 руб. на приобретение семенного фонда картофеля.

6. Поддержка отраслей растениеводства. Всего направлено 11 079 010,60 руб., в том числе бюджет РС (Я) – 7 604 567,00 руб., бюджет МО – 3 474 443,60 руб. Данные средства направлены:

- на производство картофеля в размере 5 607 906,00 руб. (на 231,91 га по ставке 24 181,37 руб.за 1 га) (бюджет РС (Я));

- на производство овощей открытого грунта – 1 996 661,00 руб. 1996660,71 (на 64,7 га по ставке - 30 860,29 руб. за 1 га) (бюджет РС (Я));

- на возмещение части затрат на приобретение 19,6 тонн минеральных удобрений – 713,7 тыс. руб. (бюджет МО);

- на возмещение части затрат на приобретение 462 тонн семенного картофеля - 654,90 тыс. руб. (бюджет МО).

7. Развитие растениеводства. В 2018 году на данное мероприятие направлено 9 650 000,00 руб. из бюджета МО «Ленский район», в ом числе:

- на разработку ПСД овощехранилища на 1000 тонн в Ленском районе – 4 650 000,00 руб.;

- на приобретение сельскохозяйственной техники – 5 000 000,00 руб..

8. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2018 г. на данное мероприятие направлено 3 100 000 руб., в том числе:

- на возмещение транспортных расходов на сырье (муку) для производителей хлеба и хлебобулочных изделий – 1 800 951,60 руб. (2 получателя: ИП Терентьева, ИП Саакян С.Х.)

Невыполнение по целевым показателям муниципальной программы составило 4 пункта из 21, в том числе:

- по поголовью крупного рогатого скота выполнение 96,93 %. Невыполнение индикатора связано с массовым забоем у населения по причине отсутствия средств по содержанию коров, ведь в основном личным подсобным хозяйством занимаются возрастное население (люди пенсионного возраста), которые не редко прекращают деятельность из – за проблем со здоровьем. Отсутствие пункта искусственного осеменения и специалистов по искусственному осеменению.

- по поголовью свиней выполнение 76,86 %. Невыполнение связано с сокращением поголовья крупных базовых свиноводческих хозяйств такие как: ПТКХ «Русская Джерба» по тяжелым финансовым положением, прекращение деятельности БСХ ПТКХ «Березка» глава Шкраболюк Н.Г, прекращение деятельности ФБУ ИК -8. Хозяйства вынужденно сокращают поголовье в связи с высокими транспортными расходами на комбикорма.

- по посевной площади картофеля выполнение 99,91 %. Невыполнение связано с сокращением посевных площадей в некоторых хозяйствах.

- по урожайности овощей закрытого грунта выполнение 95,08%. Невыполнение связано в связи с завышенными целевыми индикаторами на 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 7.2. Выполнение основных целевых индикаторови показателей программы за 2018 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм** | **План**  | **Факт**  | **Выполнение****%** |
|
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота | гол | 1496 | 1450 | 96,93 |
| 2 | в т.ч. коров | гол | 687 | 700 | 101,89 |
| 3 | Поголовье лошадей | гол | 1497 | 1512 | 101,00 |
| 4 | Поголовье свиней | гол | 752 | 578 | 76,86 |
| 5 | Поголовье птицы | гол | 2596 | 4158 | 160,17 |
| 6 | Производство молока | тн. | 2212,2 | 2212,4 | 100,01 |
| 7 | Производство скота и птицы (в живом весе) | тн | 495,4 | 495,54 | 100,03 |
| 8 | Производство яиц | тыс шт. | 750 | 1034,96 | 137,99 |
| 9 | Валовой сбор картофеля | тонн | 8003,5 | 8329 | 104,07 |
| 10 | Валовой сбор овощей | тонн | 3459,9 | 3746,57 | 108,29 |
| 11 | Заготовка сена | тн | 5493 | 5558 | 101,18 |
| 12 | Посевная площадь картофеля | га | 769,7 | 769 | 99,91 |
| 13 | Посевная площадь овощей о/г | га | 168 | 168,2 | 100,12 |
| 14 | Посевная площадь овощей з/г | га | 37,4 | 37,53 | 100,35 |
| 15 | Урожайность картофеля | ц/га | 105,7 | 108,31 | 102,47 |
| 16 | Урожайность овощей о/г | ц/га | 182 | 184,56 | 101,41 |
| 17 | Урожайность овощей з/г | ц/га | 180 | 171,14 | 95,08 |
| 18 | Хлеб и х/булочные изделия | тн | 1847,8 | 1847,8 | 100,00 |
| 19 | Цельномолочная продукция | тн | 500 | 525,1 | 105,02 |
| 20 | Кондитерские изделия | тн | 80 | 86 | 107,50 |
| 21 | Питьевая вода | т п/л | 1100 | 1583,5 | 143,95 |

Из 21 целевого индикатора программы, намеченных на 2018 год, достигнуты 17 показателей (80,9%).

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 17,4%.

Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ленского района РС (Я) на 2013-2019 годы» за 2018 год интегральная оценка составила 77,1. Полученная интегральная оценка соответствует тому, что муниципальная программа признана недостаточно эффективной.

Общие рекомендации и предложения:

1. Проводить системную работу по повышению эффективности и достижению плановых показателей, влияющих на качество и эффективность исполнения муниципальной программы.
2. Произвести анализ неисполнения финансирования по всем бюджетам.
3. Проводить оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком.
4. Осуществлять контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**8. Муниципальная программа «Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района на 2013-2021 гг.»**

Ответственным исполнителем является Муниципальное казенное учреждение «Комитет по молодежной и семейной политике муниципального образования «Ленский район» РС (Я)»

Цельпрограммы: Создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления государственной молодежной, семейной политики в Ленском районе Республики Саха (Якутия), создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения задач обеспечения устойчивого развития Ленского района Республики Саха (Якутия), воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики;

- Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее их трудоустройство;

- Поддержка проектов молодых талантов;

- Реализация социально-психологических мероприятий по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массовой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям молодежной политики;

- Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семейной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и женщин, повышению ответственного родительства;

- Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи;

- Формирование здорового образа жизни.

Таблица 8.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| **«Развитие молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан Ленского района на 2013-2021 гг.»** | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | 405 953,0 | 405 953,0 | 100 |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 2 720 949, 13 | 25 190 306,68 | 92,6 |
| Всего: | 27 606 902,13 | 25 596 259,68 | 92,7 |

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы на 2018 год составила 27 606 902,13 руб. В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы затрачено 25 596 259,68 руб., в том числе:

- республиканский бюджет – 405 953,0 руб.,

- местный бюджет – 27 200 949,13 руб.

Финансирование программы за 2018 год к предусмотренному плану на 2018 год выполнено на 92,7 %.

На «Управление программой» затрачено 13 247 000,94 руб..

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи» в 2018 году было направлено 11 615 509,7 руб., затрачено 10 541 070,74 руб., из них 2 672 417,00 руб. выплачено привлеченным специалистам в целях развития трудового потенциала учреждений и организаций муниципальной бюджетной сферы и сферы здравоохранения, обеспечения квалифицированными кадрами (17 человек), 2 934 049,71 руб. на организацию и проведения мероприятий в области молодежной политики (форумы, школы, семинары, акции и т.д.), 1 193 943,00 руб. на оплату проезда делегатов Ленского района для участия в мероприятиях различного уровня (международный, РФ, PC (Я), 2 754 552,50 руб. на оплату обучения студентов, на отчетный период обучается 45 студентов по приоритетным отраслям экономики района, 636 308,53 руб. на мероприятия по формированию здорового образа жизни, 349 800,00 руб. затрачено на публикации в СМИ.

На реализацию подпрограммы 3 «Семейная политика» запланировано 2 108 000,00 руб., реализовано 1 400 816,00 руб., из них 443 592,00 -на организацию и проведение мероприятий по семейной политике (лекции, семинары, итоги года, награждение) 397 914,00 руб. на оплату проезда беременным (61 роженица), 159 310,00 руб. на комплекты для новорожденных (выдано 323 комплекта), приобретена межведомственная база данных по учету несовершеннолетних СОП, ТЖС - 100 000,00 руб., предоставлено единовременное вознаграждение в связи с рождением каждого 100 ребёнка 300 000,00 руб.й.

По подпрограмме 4. «Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства» получена субсидия на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи в 2018 году в размере 405 953,00 руб. из республиканского бюджета, субсидия реализована полностью.

Причины отклонения:

Главной причиной отклонения освоения средств, является отсутствие в I квартале 2018 года специалиста по закупкам, а также экономия средств за счет результатов проведения конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По подпрограмме 3. «Семейная политика» в 2018 году не были освоены средства для проезда участников на республиканские конкурсы в связи с переводом конкурсов в разряд заочных (208 000 руб.). Так же не освоены денежные средства, заложенные на проживание участников конкурсов (36 800 руб.).

Компенсацию за проезд на родоразрешение получили 61 женщина, в июле 2018 года была произведена передвижка денежных средств между счетами и добавлена сумма 300 000 руб., которая не была израсходована во всем объеме, ввиду отсутствия заявок (остаток 122 316 руб.).

Таблица 8.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единицы измерения**  | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1. | Доля молодежи, охваченной деятельностью студенческих, добровольческих (волонтерских), детских и патриотических объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 42 | 41 | 97 |
| 2. | Доля молодежи от 18-ти до 35-ти лет, принимающей участие в проектной деятельности, по отношению к общей численности данной категории | % | 6 | 5 | 83 |
| 3. | Количество реализованных инициатив молодежных общественных движений | Ед. | 13 | 14 | 107 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов в учреждения социальной сферы | Ед. | 15 | 17 | 113 |
| 5. | Количество молодых специалистов, подготовленных для приоритетных отраслей экономики МО «Ленский район» и прибывших на предприятия и в организации Ленского района | Чел. | 7 | 8 | 114 |
| 6. | Индивидуальные занятия, консультации, профдиагностика и т.д | Чел. | 800 | 2212 | 276 |
| 7. | Количество семей - активных участников конкурсов, концертов, фестивалей семейного творчества | Ед. | 25 | 31 | 124 |
| 8. | Количество семей, награжденных знаками отличия республиканского и Российского уровня | Ед. | 10 | 4 | 40 |
| 9. | Участие семей в региональных, республиканских мероприятиях | Ед. | 3 | 1 | 33,4 |
| 10. | Количество призовых мест творческих коллективов и талантливых представителей Ленского района в конкурсах, турнирах регионального, республиканского, российского международного уровней | Пр. места | 20 | 19 | 95 |
| 11. | Доля активной молодежи 18-35 лет, участвующих в мероприятиях пропагандирующих здоровый образ жизни, по отношению к общей численности данной возрастной категории | % | 6 | 16 | 267 |
| 12. | Доля информированных жителей Ленского района о мероприятиях в сфере молодежной семейной политики, а также патриотического воспитания граждан в общей численности молодежи Ленского района в возрасте от 14 до 35 лет | % | 14 | 37 | 264 |

Из 23 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, проанализированы 12 индикаторов, исполнено 7.

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 42%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка -70,6).

Общие рекомендации и предложения:

1. Указывать наименование подпрограмм в отчетах в соответствие с наименованием в Паспорте программы.
2. Проводить анализ исполнения по всем индикаторам программы. В Паспорте муниципальной программы указан целевой показатель (индикатор) «Увеличение доли граждан, у которых основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и семье», исполнение данного индикатора не представлено. В подпрограммах указаны еще 22 индикатора. Ответственным исполнителем анализ исполнения представлен только по 12 индикаторам.
3. Упорядочить целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в соответствии с подпрограммами.
4. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**9. Муниципальная программа «Развитие информационного**

**общества в Ленском районе на 2014-2019гг.»**

Ответственным исполнителем является отдел автоматизированных систем администрации МО «Ленский район».

Соисполнители: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по связи и информационным технологиям, Государственное бюджетное учреждение Национальное агентство «Информационный центр при Президенте РС(Я)»

Цельпрограммы предусматриваетповышение качества жизни населения и улучшение условий развития информационного общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечение для населения доступности информации и технологий на уровне единых федеральных стандартов доступности

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ленского района.

 - обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг.

Общий объем финансирования программы по доведенным лимитам на 2018 год – 3 372 300 руб. (средства бюджета МО «Ленский район» РС(Я)), из них:

- на развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг (целевая статья расходов 8930010010) – 2 872 300 руб.

- на безопасность в информационном обществе (целевая статья расходов 8950010010) – 500 000 руб.

Таблица 9.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие информационного общества в Ленском районе на 2014-2019гг.» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 3 372 300,0 | 2 865 239,0 | 84,96 |
| Всего: | 3 372 300,0 | 2 865 239,0 | 84,96 |

Освоение бюджетных средств, в рамках реализации программы за 2018 г. составило 2 865 239,0 руб. (17,8 % от плана).

 Из 2 –х целевых показателей (индикаторов) оба достигнуты.

 По итогам проведенной оценки эффективности муниципальной программы интегральная оценка составила 86,3, что соответствует качественной оценке – эффективная.

 Данная программа признана утратившей силу постановлением главы от 24.10.2018 года № 01-03-937/8.

**10. Муниципальная программа «Социальная поддержка**

**населения Ленского района на 2013 – 2021 годы»**

Ответственным исполнителем является управление социального развития МО «Ленский район».

Соисполнители:

- Управление производственного развития.

Участники программы:

- государственное казенное учреждение РС (Я) «Ленское Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

- муниципальное казенное учреждение МО «Ленский район» «Комитет по молодежной и семейной политике».

Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Ленский район»

 Для достижения поставленной цели определены задачи:

 - Повышение качества жизни граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

- Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Ленский район».

Таблица 10.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Социальная поддержка населения Ленского района на 2013 – 2021 годы» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 5 355 726,0 | 5 336 016,0 | 99,6 |
| Всего: | 5 355 726,0 | 5 336 016,0 | 99,6 |

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет бюджета МО «Ленский район», фактическое исполнение составило 5 336 016, 0 руб. Денежные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1 205,51 тыс. руб. (100,5 %):

- 28 человек получили материальную помощь на сумму 830,91 тыс. руб.;

- 5 человек получили компенсацию затрат на ремонт жилья, на сумму 211,6 тыс. руб.;

- 163 долгожителя получили поздравления с юбилейным днём рождения с подарками на общую сумму 163,0 тыс. руб.

2. Мероприятия в области социальной политики – 574,78 тыс. руб. (95,8%):

- 10 инвалидам произведена компенсация стоимости санаторно-курортной путевки в санаторий – профилакторий «Кедр» в сумме 457,49 тыс. руб.;

- был проведен конкурс среди работников социальных учреждений, на сумму 100,0 тыс. руб.;

- 1 гражданину без определенного места жительства был оплачен проезд к местам проживания родственников, на сумму 17,29 тыс. руб.

3. Дополнительную пенсионную надбавку работникам муниципальной бюджетной сферы и работникам ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ» в 2018 году получили 276 человек на сумму 3 505,73тыс. руб.

Таблица 10.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Показатель, индикатор, утвержденные муниципальной программой**  | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество граждан, получивших материальную поддержку | Чел. | 30 | 28 | 90 |
| 2 | Количество граждан, прошедших оздоровление | Чел. | 1 0 | 10 | 100 |
| 3 | Количество граждан, охваченных различными методами социального обслуживания | Чел. | 195 | 169 | 106,3 |
| 4 | Количество пенсионеров муниципальной бюджетной сферы МО «Ленский район» и ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ», охваченных дополнительной пенсионной надбавкой | Чел. | 300 | 276 | 92 |
| 5 | Содержание аппарата совета ветеранов войны и труда | Чел. | 2600 | 2600 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

 Из 5 индикаторов выполнены в отчетном году 3 индикатора.

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 40%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка 73,8).

Общие рекомендации и предложения:

1. Пересмотреть целевые индикаторы и показатели, в том числе исключить показатели, по которым нет данных или в прогнозном периоде указать расчетные значения показателей.
2. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы за прошедший период ее реализации.
3. Предоставлять полный анализ исполнения целевых показателей (индикаторов).

**11. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего**

**предпринимательства в Ленском районе на 2013-2019 годы»**

Ответственным исполнителем является Управление инвестиционной и экономической политики Администрации муниципального образования «Ленский район»

Соисполнители:

- Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства Ленского района;

- МУ «Комитет имущественных отношений МО «Ленский район» РС (Я)»;

- МКУ ««Бизнес инкубатор Ленского района» муниципального образования «Ленский район» РС (Я)

Цельпрограммы: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ленского района, как основного фактора обеспечения высокого уровня занятости и улучшения качества жизни населения.

2. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Таблица 11.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленском районе на 2013-2021 годы» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 13 388 226,2 | 8 495 760,93 | 63,46 |
| Внебюджетные источники | 8 000 000,00 | 18 999 476,00 | 237,49 |
| Всего: | 21 388 226,2 | 27 495 236,9 | 128,55 |

На реализацию мероприятий программы в 2018 году были предусмотрены денежные средства в размере 21 388 226,22 руб., в том числе:

Средства бюджета МО «Ленский район» - 13 388 226,22 руб.,

Внебюджетные источники – 8 0000 000 руб.

Всего на реализацию мероприятий программы в отчетном году израсходовано 27 495 230, 93 руб., из них

- бюджет МО «Ленский район» - 8 495 760,93 руб.,

- внебюджетные источники (средства МФПМП Ленского района) - 18 999 476 руб.

В 2018 году гранты и субсидии получили 6 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 1 330,42 тыс. руб., из них:

- 3 гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на сумму 870 421 руб.;

- 1 субсидия сельским товаропроизводителям на возмещение затрат по приобретению сырья и материалов на сумму 160 000 руб.;

- 2 субсидии субъектам малого предпринимательства, оказывающим социально значимые услуги на сумму 300 000 руб.

В рамках исполнения Соглашения «О перечислении субсидий для последующего предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» № 11-11-262/8 от 01.06.2018 г. муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства Ленского района перечислена субсидия в размере 5 995 524 (пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек.

Финансовая кредитная поддержка оказана 20 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 32 995 000 руб., из них 13 995 524 руб. – средства бюджета администрации МО «Ленский район» (из них 8 000 000 руб.– средства, перешедшие с 2017 года); 18 999 476 руб. - средства рефинансирования Фонда, в том числе:

- в сфере сельского хозяйства 4 СМП на сумму 3 160 000 руб.;

- производство непродовольственных товаров - 5 СМП на сумму 10 150 000 руб.

- производство продовольственных товаров получили 2 СМП на сумму 2 700 000 руб.;

- в сфере строительства 2 СМП на сумму 3 985 000 руб.

- в сфере торгово-закупочной деятельности - 2 СМП на сумму 4 000 000 руб.

- в сфере оказания услуг населению - 5 СМП на сумму 9 000 000 руб.

Средний размер займа в 2018 году составил 1 610 000 руб., по сравнению в 2017 году – 1 150 000 руб.

 С целью упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу, утверждены перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Перечень содержит 47 объектов имущества, в том числе МО «Ленский район» – 10 объектов, МО «Поселок Пеледуй» - 19, МО «Беченчинский наслег» - 4, МО «Мурбайский наслег» - 2, МО «Наторинский наслег» - 4, МО «Орто-Нахаринский наслег» - 8.

 Продолжается развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – «Бизнес – инкубатор г. Ленска». На исполнение мероприятия муниципальной программы «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, бизнес-инкубаторов» было направлено 4 644 629,0 руб. из средств местного бюджета. По итогам 2018 года фактический расход составил – 9 576, 49 руб., остаток неизрасходованных средств - 4 635 052, 73 руб. Средства не израсходованы в полном объеме по причине несостоявшихся электронных аукционов на выполнение работ по строительству «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубатор) (г. Ленск)» (объекты энергетического хозяйства).

Таблица 11.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица****измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оборот малых предприятий. | млн. руб. | 3757,9 | 4 996,1 | 132,9 |
| 2 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых. | % | 4,2 | 3,61 | 86 |
| 3 | Объем налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. | млн. руб. | 155,04 | 150,79 | 97,3 |
| 4 | Создание рабочих мест в сфере местного производства товаров и услуг | Ед. | 10 | 14 | 140 |
| 5 | Доля начинающих предпринимателей, получивших муниципальную поддержку от общего числа получателей поддержки | % | 25 | 19,23 | 76,9 |
| 6 | Коэффициент выживаемости через 3 года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | % | 50 | 96,3 | 192,6 |

Из 6 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, достигнуты 3 (50%).

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 50%.

 По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка – 51,8).

 Общие рекомендации и предложения:

1. Усилить контроль освоения финансирования муниципальной программы.
2. Сформулировать целевые показатели таким образом, чтобы они были направлены на решение задач программы.
3. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**12. Муниципальная программа «Опека и попечительство**

**Ленского района на 2013-2019 годы»**

Ответственным исполнителем является отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Ленский район»

Цель программы: защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных и ограничено дееспособных граждан.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Развитие здравоохранения. Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособными.

2. Развитие социального обслуживания населения. Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, приобретенные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Финансовое обеспечение мероприятий программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Ленский район».

На реализацию муниципальной программы по плановым показателям направлено 2 112 000,0 руб.

Таблица 12.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Опека и попечительство Ленского района на 2013-2019годы» | Бюджет РФ |  |  |  |
| Бюджет РС (Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 2 112 000,0 | 2 001 251,36 | 94,75 |
| Всего: | 2 112 000,0  | 2 001 251,36 | 94,75 |

Фактическое исполнение на мероприятия составило 2 001 251,36 руб. Финансирование было предусмотрено на следующие мероприятия:

1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, лиц из их числа в виде компенсации расходов за проезд, отдых и оздоровление, обучение, оформление документов, подготовку жилых помещений для их проживания, материальной помощи выпускникам образовательных организаций.

Финансирование – 1 300 368,00 руб.

Исполнение – 1 300 367,77 руб.

* 1. Произведена компенсация за проезд к месту отдыха оздоровления, лечения и обследования 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
	2. Произведена компенсация за проезд и обучение 15 студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
	3. Единовременная материальная помощь 19 выпускникам дошкольных и школьных образовательных учреждений Ленского района - 76 000.0 руб.;
	4. Оплата за коммунальные и жилищные услуги жилых помещений, предоставленных, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей – 1.
1. Организация жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан.

Финансирование – 614 132,00 руб.

Исполнение – 504 230,00 руб.

Обеспечение проездом, питанием, проживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождающих при устройстве их в медицинские, социальные учреждения и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Произведена оплата за проезд 7 несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, и сопровождающим в детскую организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Нерюнгри, г. Алдан, г. Якутск.

Произведена оплата 9 малолетним, помещенным в детское отделение ГБУ «Ленская центральная районная больница» и сопровождающим, а также временное их устройство в ГБУ РС (Я) «Городской дом ребенка» г. Якутска.

1. Работа Школы приемных родителей. Соглашение с Роспотребнадзором о предоставлении услуг по обследованию детей, оставшихся без попечения.

Предусмотрено – 197 500,00 руб.

Исполнение – 196 563,59 руб.

Произведена оплата психологам Школы приемных родителей Билдуевой Е.В. и Егориной Е.С. в сумме 192 173,58 руб.

Обследованы 7 детей, направленных в детскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 4 480,01 руб.

 Неиспользованные денежные средства в сумме 110 748,64 руб. были запланированы для направления двух несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождающего в детскую организацию для детей сирот. Несовершеннолетних детей не удалось направить в 2018 г. в связи с тем, что приказ об их направлении в детскую организацию поступил в адрес МО «Ленский район» 11.01.2019 г

Таблица 12.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица****измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество социально неблагополучных семей с детьми | Семей  | 80 | 78 | 103 % |
| 2 |  доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детского населения (0-17 лет) | Чел. | 185 | 180 | 103 % |
| 3 |  число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 9 | 7 | 129 % |
| 4 |  число детей, в отношении которых родители лишены родительских правах либо ограничены в родительских правах | Чел. | 28 | 37  | 76 % |
| 5 |  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших оздоровление | Чел. | 42 | 47 | 112 % |
| 6 |  количество отремонтированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Жил.помещений | 15 | 1 | 0,07% |
| 7 |  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, пользующихся бесплатным проездом; | Чел. | 45 | 53 | 118 % |
| 8 |  количество специалистов, прошедших курс повышения квалификации, работающих по реализации программы | Чел. | 2 | 1  | 50 % |
| 9 | - количество кандидатов в опекуны (попечители), усыновители в Школе приемных родителей | Чел. |  20 | 23 | 115 % |
| 10 | - количество выпускников общеобразовательных и дошкольных учреждений, которым оказана материальная помощь | Чел. | 20 | 19 | 95 % |

Из 10 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, достигнуты 6 (60%).

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 40%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка – 52,5).

Общие рекомендации и предложения:

1. Обеспечить выполнение плановых целевых показателей.
2. Предоставлять анализ целевых показателей (индикаторов) неисполненных и превышающих плановые значения.
3. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

**МО «Ленский район» на 2013 – 2021 гг.»**

Ответственным исполнителем является Районная (межведомственная) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Ленский район».

Цельпрограммы: Повышение эффективности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- организация и проведение профилактических мероприятий в муниципальных образованиях с целью повышения эффективности деятельности КДН и ЗП;

- предупреждение правовых последствий, вследствие совершения правонарушений;

 - реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в конфликте с законом.

Планируемая сумма финансирования по мероприятиям Программы на 2018 год составляет 3 102 500,0 руб.

Таблица 13.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| **«Профилактика правонарушений в Ленском районе на 2013-2021гг»**  | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 3 102 500,0 | 2 895 670,0 | 93,3 |
| Всего: | 3 102 500,0 | 2 895 670,0 | 93,3 |

За 2018 год использовано 2 895 670,0 руб. из местного бюджета на реализацию следующих мероприятий программы:

Приобретение сувенирной продукции и благодарственных писем для празднования 100 -летия КДН в России на сумму 273 400,00 руб..

На подготовку кадров из выпускников общеобразовательных учреждений прошедших обучение по программам С(К)ОШИ 8 вида и выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ было потрачено - 262 590,00 руб. (на базе ГБПОУ Ленский технологический техникум по программе профессионального обучения по профессиям: «Продавец» «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» (контракт №83 подписан 24.09.2018 г. на общую сумму 425 490,00 руб.)

На профилактику детского дорожно-транспортного травматизма –0,00 руб. Для участия в ХХII республиканском профильном сборе юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук» было издано распоряжение и приобретены авиабилеты для победителей районного конкурса на сумму 126 850,00 рублей, но в последний момент организаторы мероприятия Министерство образования РС(Я) и Министерство внутренних дел РС(Я) данное мероприятие отменили, деньги возвращены в агентство с учетом штрафа за возврат авиабилетов в размере 26 850,00 руб.

На реабилитацию и восстановлении социального статуса несовершеннолетних из семей СОП, "группы риска" в условиях ГКУ РС (Я) ЛСРЦН было израсходовано - 15 550,0 руб. Трое несовершеннолетних после реабилитации и восстановления социального статуса были отправлены из Ленского социально -реабилитационного центра по месту жительства в п. Пеледуй.

 Было оказано содействие в проведении диагностики несовершеннолетних, имеющих девиантное поведение. Согласно рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в июне 2018 г в ЯРНПД прошел обследование и лечение несовершеннолетний Г., 2001 г.р.. Несовершеннолетний Г., 2001 г.р. по медицинским показаниям был отправлен в г. Якутск совместно с сопровождающим. При направлении несовершеннолетней Ш., 2004 г.р., в ЯРНПД г. Якутска и ее возвращении из г. Якутска был оплачен проезд и проживание сопровождающему. На эти цели было потрачено 153 900,00 руб.

 На организацию и проведение выездных заседаний комиссии в п. Витим, п. Пеледуй было израсходовано – 43 800,00 руб. Проведено 40 заседаний районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в т.ч. 2 выездных в поселения Ленского района: 10.05.2018 г., 11.05.2018 г. и с 06.11.2018 по 08.11.2018 г. в п. Витим, в п. Пеледуй, рассмотрено 40 административных материалов. Совместно с сотрудниками Витимского и Пеледуйского пункта полиции ОМВД России по Ленскому району были проведены рейдовые мероприятия - обследовано 16 семей в т.ч. – 15, находящихся в социально опасном положении,4 несовершеннолетних были изъяты из семьи.

Для проведения мероприятий первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции, ПАВ было израсходовано – 107 390,00 руб. Совместно с представителями наркологического отделения Ленской ЦРБ комиссия проводит профилактическую работу с несовершеннолетними, законными представителями, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголя, так за 2018 год 9 законных представителей были на консультации у врача – нарколога, в т.ч. 3 - из п. Пеледуй, 1 несовершеннолетний из г. Ленска. Согласно рекомендации врача – нарколога, 2 законных представителя выехали на лечение в ЯРПНД г. Якутска, трое законных представителей вернулись по окончании лечения.

Для организации и проведения летнего отдыха и оздоровления детей из семей, состоящих на учете служб системы профилактики, в целях усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период было приобретено 24 путевки в ДОБ «Алмаз» на общую сумму -1 157 520,00 руб. В первом и третьем сезоне отдохнуло по 12 человек.

Для организации и проведения летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, согласно Приказу Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 23.04.2018 г. г. № 555 од, муниципальному образованию «Ленский район» было выделено 9 путёвок, для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Денежные средства потрачены на проезд несовершеннолетних по маршруту Ленск-Якутск-Ленск на общую сумму – 264 930,00 руб. В 1 сезоне (с 11 июня по 01 июля 2018 г.) на базе лагеря «Виктория» г. Якутска по безвозмездной основе прошли социальную реабилитацию 5 детей из малоимущих семей, во втором сезоне (с 05 июля по 25 июля 2018 г.) 4 детей, состоящих на учете при УМТ и СР в Ленском районе.

Всего с учетом путёвок в ДОБ «Алмаз» и оплаты проезда несовершеннолетним в г. Якутск до лагеря «Виктория» и обратно потрачено - 1 422 450,00 руб.

На оплату льготного проезда в муниципальном транспорте социальным педагогам учебных заведений на период исполнения служебных обязанностей было израсходовано –39 000,00 руб.

На участие в региональных, всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации членов КДН и ЗП было израсходовано - 120 740,00 руб.

На поощрение членов КДН и ЗП по итогам работы за год (премирование членов комиссии) потрачено – 30 000,00 руб.

На оказание грантовой поддержки «Лучшее подразделение ОМВД по Ленскому району» (премирование) израсходовано – 300 000,00 руб.

На оказание грантовой поддержки «Лучший участковый уполномоченный ОМВД по Ленскому району» (премирование) израсходовано - 100 000,00 руб.

Отмена ХХII республиканского профильного сбора юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук» является основной причиной невыполнения кассового плана 2018 года на 100 %.

В исполнении целевых индикаторов (6,7,8), были допущены отклонения от плана по следующим причинам:

- в 2017 году контракт на обучение выпускников общеобразовательных учреждений прошедших обучение по программам С(К)ОШИ 8 вида и выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ не заключался. В 2018 г. контракт был заключен и 01.10.2018 г. 23 выпускника приступили к учебе. Обучение по профессии «Продавец» было рассчитано на 2,5 месяца и дети получили дипломы в декабре 2018 г., а по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» срок обучения составил 5,5 месяцев, в связи с чем дети получили дипломы в марте 2019 г. В 2019 году планируется провести обучение не только для выпускников общеобразовательных учреждений прошедших обучение по программам С(К)ОШИ 8 вида и выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, но и для вернувшихся из мест лишения свободы и СУВЗТ.

- в 2018 г. пройти реабилитацию от алкогольной зависимости было рекомендовано 15 законным представителям, но из-них согласились пройти курс лечения только 9 человек.

- в 2018 г. не смотря на принятые меры был допущен рост подростковой преступности.

Таблица 13.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| № | **Показатель, индикатор, утвержденные программой** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение,****%** |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество публикаций на правовую тему | Кол-во | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Организация и проведение обучающих семинаров с представителями служб системы профилактики | кол-во | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Участие в региональных, всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации членов КДН  | кол-во | 1 | 2 | 200 |
| 4 | Количество оздоровленных детей из семей, состоящих на учете комиссии | чел. | 24 | 24 | 100 |
| 5 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 80 | 75 | 107 |
| 6 | Количество несовершеннолетних из малообеспеченных семей, получивших специальность  | чел. | 15 | 22 | 147 |
| 7 | Количество законных представителей прошедших мероприятия первичной и вторичной профилактики употребления алкогольной продукции | чел. | 15 | 9 | 60 |
| 8 | Количество преступлений совершенных н/л | чел. | 20 | 34 | 59 |
| 9 | Количество суицидов н/л | чел. | 1 | 0 | 100 |

Из 9 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, достигнуты 7 (77,7%).

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 22,2%.

 По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка 75).

Общие рекомендации и предложения:

1. Усилить контроль освоения финансирования муниципальной программы.
2. Процентное соотношение выполнения целевых индикаторов рассчитано не верно. В связи, с чем оценка по критерию «Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программ» не соответствует предоставленным данным.
3. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**14. Муниципальная программа «Обращение с отходами производства**

 **и потребления в МО «Ленский район» РС (Я) на 2012-2021 гг»**

Ответственным исполнителем является МУ «Комитет имущественных отношений муниципального образования «Ленский район» РС (Я)».

Соисполнители: муниципальные образования поселений, Ленский районный комитет охраны природы.

Цель программы: Сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории МО «Ленский район».

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Приведение объектов размещения отходов в соответствие с законодательством РФ;

2. Очистка территории от несанкционированных свалок;

3. Организация комплекса мер по утилизации опасных отходов.

Таблица 14.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Обращение с отходами производства и потребления в МО «Ленский район» РС (Я) на 2012 -2021 гг» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 15 793 733,3 | 1 590 268,65 | 10,07 |
| Всего: | 15 793 733,3 | 1 590 268,65 | 10,07 |

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет бюджета МО «Ленский район» в объеме 15 793 733,3 руб. Фактическое исполнение составило – 1 590 268,65 руб. Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- «Ликвидация несанкционированных свалок» – 1 490 270,4 руб., что составляет 128,6% от плана;

- «Утилизация опасных отходов» – 99 998,25 руб., что составило 99,9% от плана.

Причина низкого исполнения бюджетных обязательств в рамках реализации программы - не заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона в г. Ленске на сумму 14 535 733,3 руб. По факту не освоения выделенных средств поясняется следующее: на исполнение данного мероприятия требовалось продлить срок выполнения работ на 2019 год. Финансовым управлением МО «Ленский район» было принято решение о не заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение данных работ ввиду отсутствия финансирования в 2019 г. по данному мероприятию.

Таблица 14.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Показатель, индикатор, утвержденные программой** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение,****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля разработанной разрешительной документации в области обращения с отходами | % | 5,8 | 0 | 0 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в общем объеме несанкционированных мест размещения отходов  | % | 18,2 | 18,2 | 100 |
| 3 | Доля заключенных договоров муниципальных учреждений со специализированной организацией на утилизацию опасных отходов | % | 50 | 30,7 | 61,4 |

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 66,6%.

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год интегральная оценка 30, что определяет программу как низкоэффективную.

Общие рекомендации и предложения:

1. Проводить системную работу по повышению эффективности и достижению плановых показателей в полном объеме, влияющих на качество и эффективность исполнения муниципальной программы.
2. Обеспечить исполнение мероприятия «Разработка проектов полигонов ТБО в поселениях района» в 2019 году.
3. Обеспечить полное выполнение целевых индикаторов на плановый период 2018-2019 годов.
4. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**15. Муниципальная программа «Развитие градостроительного**

 **комплекса Ленского района на 2013-2019гг.»**

Ответственным исполнителем является управление производственного развития администрации МО «Ленский район».

Соисполнители: Администрации поселений Ленского района, специализированные организации.

 Цель Программы: развитие экономического потенциала территории Ленского района, увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы, привлечение инвестиций на основе утвержденных генеральных планов и документов территориального планирования, а также обеспечение вхождения в республиканские программы.

Задачи:

1. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства;
2. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований;
3. Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «Ленский район».

Таблица 15.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие градостроительного комплекса Ленского района на 2013-2019гг.» | Бюджет РС (Я) |  |  |  |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 5 710 400,0 | 5 154 220,0 | 90,26 |
| Всего: | 5 710 400,0 | 5 154 220,0 | 90,26 |

На реализацию программы в 2018 г. было запланировано 5 710 400,0 руб**.** из бюджета муниципального образования «Ленский район».

В отчетном году реализованы следующие мероприятия:

- «Выполнение работ по разработке проектов планировок территорий и проектов межевания территорий с внесением в государственный кадастр недвижимости (ГКН) кадастровых кварталов 14:14:020011 ограниченной улицы Полевая, Оболенских, Дружбы и Фестивальная площадью примерно 3,9 Га 14:14:020002, 14:14:020005, 14:14:020007 улицы 2-я Силинская, Казанцева, Мира, Сосновая, Индивидуальная площадью примерно 42,56 га в поселке Витим Ленского района» муниципальный контракт был заключен с ООО «СтройГеоКомплекс» от 25.05.2018г. №27 на сумму 428,45 тыс.руб.;

- «Выполнение научно-исследовательской работы по подготовке градостроительной документации поселений следующих муниципальных образований: «Беченчинский наслег», «Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег», «Орто-Нахаринский наслег», «Салдыкельский наслег», «Толонский наслег», «Ярославский наслег» муниципальный контракт был заключен с ООО НИИ «Земля и город» № 57 на сумму 3 119,00 тыс.руб. Срок выполнения работ – 30.11.2018г.;

- «Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур поселений Ленского района» муниципальный контракт был заключен с ФГАОУВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» от 07.09.2018г. № 80 на сумму 1 176,90 тыс.руб.Срок выполнения работ – 30.11.2018г.

- «Выполнения работ по разработке проектной документации «Проекты благоустройства дворовых территорий МКД, расположенных по адресам п. Витим ул. Набережная, 109, ул. Спортивная, 10, 14» (с визуализацией) муниципальный контракт был заключен с ООО СК «Стройэксперт» от 14.01.2019г. №123 на сумму 429,867 тыс.руб.

Экономия средств составила 556,182 тыс.руб.

Таблица 15.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение,****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение топогеодезических работ для подготовки проектов планировки и проектов межевания территорий в целях выделения земельных участков под строительство малоэтажной застройки | кол-во | 1 | 1 |  (100%) |
| 2 | Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований | кол - во | 13 | 27 | 207,6%(100%) |
| 3 | Выполнение научно-исследовательской работы по подготовке градостроительной документации поселений следующих муниципальных образований: «Беченчинский наслег», «Мурбайский наслег», «Наторинский наслег», «Нюйский наслег», «Орто-Нахаринский наслег», «Салдыкельский наслег», «Толонский наслег», «Ярославский наслег» | кол - во | 13 | 13 |  100% |
| 4 | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктур поселений Ленского района» | кол - во | 0 | 11 | 100% |
| 5 | Выполнения работ по разработке проектной документации «Проекты благоустройства дворовых территорий МКД, расположенных по адресам п. Витим ул. Набережная, 109, ул. Спортивная, 10, 14» (с визуализацией) | кол - во | 0 | 3 | 100% |
| 6 | Подготовка проектов планировок с проектами межевания территории  | кол - во | 2 | 2 | 100% |
| 7 | Выполнение работ по разработке проектов планировок территорий и проектов межевания территорий с внесением в государственный кадастр недвижимости (ГКН) кадастровых кварталов 14:14:020011 ограниченной улицы Полевая, Оболенских, Дружбы и Фестивальная площадью примерно 3,9 Га 14:14:020002, 14:14:020005, 14:14:020007 улицы 2-я Силинская, Казанцева, Мира, Сосновая, Индивидуальная площадью примерно 42,56 га в поселке Витим Ленского района» | кол - во | 2 | 2 | 100% |

Из 16 индикаторов исполнены все 16 (100%).

Таким образом, качественная интегральная (итоговая) оценка составила 84,2.

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» Программа является эффективной.

 Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы за прошедший период ее реализации.

**16. Муниципальная программа «Охрана труда в**

**Ленском районе на 2013-2019гг»**

Ответственным исполнителем является Управление производственного развития администрации МО «Ленский район».

Соисполнители:

Организации и предприятия всех форм собственности на территории Ленского района, профсоюзы.

Цель программы: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Ленский район»

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование системы управления охраной труда муниципального образования «Ленский район»;

- непрерывная подготовка работников по охране труда. Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда;

- реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая лечебно-профилактическое обслуживание работающего населения;

- проведение специальной оценки условий труда, получение объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах;

- выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда.

На реализацию мероприятий по муниципальной программе запланировано 21 647 553,0 руб., из них: бюджет РС(Я) – 1 007 700,0 руб. бюджет МО «Ленский район» - 2 450 000,0 руб., внебюджетные источники 18 189 853,0 руб.

Таблица 16.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Охрана труда в Ленском районе на 2013-2019гг» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | 1 007 700,0 | 1 015 530,0 | 100,7 |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 2 450 000,0 | 993 336,0 | 40,5 |
| Внебюджетные источники | 18 189 853,0 | 700 332 300,0 | 3850,1 |
| Всего: | 21 647 553,0 | 702 341 166,0 | 3244,4 |

В перечне мероприятий Программы указаны 2 направления, включающие в себя комплекс мероприятий:

- совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда;

- выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда.

Финансирование программы производится из средств бюджетов Республики Саха (Якутия), муниципального образования «Ленский район» и собственных средств предприятий.

Всего за 2018 год на реализацию мероприятий Программы затрачено 702 341 166,0 руб., 99,7 % составляют средства предприятий.

В рамках бюджета МО «Ленский район» в 2018 году:

- с 27 по 29 марта 2018г. проведено выездное обучение по охране труда для 38 работников 17 учреждений бюджетной сферы, 1 человек обучен дистанционно.

- согласно муниципальному контракту прошли профессиональную переподготовку 3 специалиста по охране труда учреждений МО «Ленский район» (256 час.);

- в марте-июне проведена специальная оценка условий труда в 10 учреждениях МО «Ленский район» в с.Натора, Турукта, Нюя, Хамра, Ярославский, п.Пеледуй, Витим, с. Толон, Иннялы (всего 317 рабочих мест). Муниципальные контракты №16 от 12.03.2018г., №17 от 12.03.2018г. на проведение СОУТ заключены с победителем запросов котировок цен ООО «СибПрофСтандарт» (г.Томск);

- в сентябре-декабре проведена специальная оценка условий труда в 8 учреждениях МО «Ленский район» с общим количеством 22 рабочих места. Муниципальный контракт заключен с победителем запроса котировок цен ООО «СЕРКОНС» (г.Москва);

- заключен муниципальный контракт (427,55 тыс.руб.) с победителем открытого конкурса ООО «СЕРКОНС» (г.Москва) на проведение специальной оценки условий труда в учреждениях МО «Ленский район» (всего 26 организаций с общим количеством 503 рабочих места). В связи с просрочкой исполнения обязательств Исполнителем по муниципальному контракту, работы завершены в феврале 2019г.;

- на организацию районного конкурса по охране труда среди предприятий «Безопасность начинается с тебя» направлено 265,941 тыс.руб. (денежные поощрения, подарочные сертификаты, букеты цветов, рамки А4);

- изготовлены стенды и плакаты по охране труда для 4 ведомственных учреждений;

- в целях информационного обеспечения работы приобретена подписка на информационно-справочную систему: Электронная система "Охрана труда" (срок подписки - 1 год).

В целях наибольшего и эффективного освоения средств Программы, в течение года производились передвижки средств по статьям расходов, в т.ч. в результате экономии средств по итогам проведения торгов. Таким образом, помимо запланированных мероприятий, проведены запросы котировок цен и заключены муниципальные контракты №120 от 21.12.2018г., №121 от 27.12.2018г., №122 от 27.12.2018г. на поставку спецодежды и других средств индивидуальной защиты для нужд 33 учреждений МО «Ленский район» на общую сумму 951,671 тыс.руб. Поставка товара согласно муниципальных контрактов произведена в январе 2019г.

В течение года по вине Исполнителей нарушены сроки исполнения следующих муниципальных контрактов:

- муниципальный контракт №16 от 12.03.2018г. на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на 209 рабочих местах в учреждениях МО "Ленский район". В адрес ООО «СибПрофСтандарт» направлены: уведомление от 04.05.2018г. №01-09-1477/8 «О сроках муниципального контракта №16 от 12.03.2018г.», претензия от 14.05.2018г. №01-09-1592/8, от 28.05.2018г. №01-09-1805/8 о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательства. Согласно условиям муниципального контракта, оплата проведена 28.05.2018г. за вычетом неустойки (1 103,61 руб).

- муниципальный контракт №76 от 05.09.2018г. на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на 503 рабочих местах в учреждениях МО "Ленский район". В адрес ООО «СЕРКОНС» направлены: уведомление от 10.10.2018г. №03-09-169/8 «О сроках муниципального контракта №76 от 05.09.2018г.», претензия от 16.11.2018г. №01-09-4542/8, претензия от 11.03.2019г. №01-09-889/9 с требованием об уплате пени в размере 110 339,97 руб.

- муниципальный контракт №84 от 12.10.2018г. на оказание услуг по изготовлению и поставке предметов наглядной агитации и печатной продукции по охране труда для нужд учреждения МО «Ленский район». В адрес ИП Иванов С.Д. направлена претензия от 09.11.2018г. №01-09-4429/8 о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательства. Согласно условиям муниципального контракта, оплата проведена 20.11.2018г. за вычетом неустойки (867,75 руб.).

- муниципальный контракт №85 от 11.10.2018г. на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на 22 рабочих местах в учреждениях МО "Ленский район". В адрес ООО «СЕРКОНС» направлена претензия от 16.11.2018г. №01-09-4543/8 о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательства. Согласно условиям муниципального контракта, оплата проведена 24.12.2018г. за вычетом неустойки (2 598,75 руб).

Из средств предприятий Ленского района за 2018 г. направлено 700 332,3 тыс.руб.

На предприятиях, включенных в Программу, запланированные мероприятия по улучшению условий и охраны труда выполняются (средства направляются на приобретение спецодежды, проведение специальной оценки условий труда, медицинские осмотры, приобретение спецпитания, обучение работников и т.д.).

Таким образом, общий объем финансирования Программы за отчетный период составил 702 341,17 тыс.руб.

Таблица 16.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование Программы/ раздела/ индикатора** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение,****%**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Количество работников и работодателей, прошедших обучение по вопросам охраны труда  | чел. | 14400 | 34070 | 236,6 |
| 1.2. | Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций и т.п.  | ед. | 270 | 219 | 81 |
| 1.3. | Количество проведенных конкурсов по охране труда, награждений  | ед. | 23 | 33 | 139,1 |
| 1.4. | Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ и общественных местах | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100 |
| 1.5. | Численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 2 | 4 | 50 |
| 1.6. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 14 | 59 | 23,7 |
| 1.7. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 1.8. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (% от общей численности работников) | % | 41,0 | 35,98 | 100 |
| 1.9. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) | р.м. | 1300 | 4197 | 100 |

Из 9 целевых индикаторов программы, намеченных на 2018 год, достигнуто 6 (66,6%).

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка -64,5).

Общие рекомендации и предложения:

1. Индикаторы, значительно превышающие плановые значения, привести в соответствие с фактическими показателями.
2. Обратить внимание на расчет процента освоения денежных средств и выполнения целевых показателей (индикаторов).
3. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**17. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных**

 **некоммерческих организаций на 2016-2020 гг.»**

Ответственным исполнителем является Управление социального развития администрации муниципального образования «Ленский район».

Соисполнители:

Социально ориентированные некоммерческие организации.

Цельпрограммы: Развитие равноправного взаимодействия гражданского общества и государства как основы для решения долгосрочных задач социально-экономического развития.

Достижение поставленной цели требует решения следующей задачи:

Субсидии из местного бюджета на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программы в 2018г. направлено 10 000 000, 00 рублей из средств бюджета муниципального образования «Ленский район», из них реализовано 9 670 387,00 руб..

 Фактическое финансирование программы за 2018 год к предусмотренному плану выполнено на 96,7 %. (таблица 17.1).

Таблица 17.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие гражданского общества в Ленском районе РС (Я) на 2016-2020 гг.» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 10 000 000,0 | 9 670 296,0 | 96,7 |
| Всего: | 10 000 000,0 | 9 670 296,0 | 96,7 |

В 2018 году состоялось 2 конкурса на муниципальный грант. Финансовую поддержку получили проекты следующих организаций:

- СО НКО Ленская общественная организация «Районный совет ветеранов войны и труда» - 600 000 руб и 600 000 руб;

- СО НКО Ленская улусная общественная организации Общественной организации "Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов" – 600 000 руб и 600 000 руб;

- Местная религиозная организация «Православный приход храма во имя святителя Иннокентия Московского г. Ленска Якутской епархии Русской Православной Церкви» - 600 000 руб и 449 467,5 руб;

- Общественная организация "Танцевально-спортивный клуб "Румба" г.Ленск Ленский район Республика Саха (Якутия) – 600 000 руб и 450 000 руб;

- Общественная организация пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Мурбайского наслега Ленского района РС (Я)» - 302 700 руб;

- Ленская районная общественная организация «Ветераны Ленских органов правопорядка» - 543 738 руб;

- Ленская районная общественная организация «Ленская федерация стрельбы из лука» Республики Саха (Якутия) – 592 000 руб;

- Общественная организация « Ленская районная федерация кекусинкай карате» - 300 000 руб и 405 675 руб;

- Ленская районная общественная организация «Литературное объединение «Фламинго» - 378 000 руб;

- Ленская улусная общественная организация по развитию села Чамча «Тэтим» (Темп) Республики Саха (Якутия) – 516 480 руб и 600 000 руб;

- Творческий союз «Сила Янтаря» - 132 326.5 руб и 300 000 руб;

- Местная религиозная организация «Православный Приход во имя Святого великомученика и целителя Пантелеймона» Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) – 500 000 руб;

- АНО помощи бездомным домашним животным «Уши, Лапы и хвосты» - 600 000 руб.

Таблица 17.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование Программы/ раздела/ индикатора** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе РС (Я) | Штук (СО НКО) | 37 | 38 | 100 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе, поддержанных в соответствии с Программой | Штук (СО НКО) | 13 | 20 | 100 |

Из 2 целевых показателей выполнены 2.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана эффективной (интегральная оценка - 95).

Общие рекомендации и предложения:

1. В таблице оценки эффективности заполнять графы: «обоснование ответа» и «ссылки на документальные источники».
2. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**18. Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Ленский район на 2017-2021 годы»**

Ответственным исполнителем является МКУ «ЕДДС» МО «Ленский район».

Цель программы: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения цели программы поставлены следующие задачи:

- обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы Ленского района как муниципального центра управления в кризисных ситуациях;

- обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций.

 Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2018 году был утвержден в размере – 16 664 899,85 руб. из бюджета МО «Ленский район».

Таблица 18.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Ленский район» на 2017-2021 гг.» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 16 664 899,85 | 16 001 719,83 | 96 |
| Всего: | 16 664 899,85 | 16 001 719,83 | 96 |

Всего на реализацию мероприятий программы в отчетном году израсходовано 16 001 719,83 руб. (96% от плана).

В результате исполнения мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 1 «Обеспечивающая подпрограмма» обеспечена круглосуточная работа Единой дежурно-диспетчерской службы, обеспеченность специалистами диспетчерского состава составила 100%. Общая доля специалистов, повысивших квалификацию составила 90%. Улучшена материально-техническая база учреждения за счет обновления технических средств связи и оповещения.

В результате исполнения мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций» обеспечено развитие сегмента «Видеонаблюдение» АПК «Безопасный город» путем организации обслуживания 24 видеокамер с выводом изображения на мониторы диспетчерского пульта ЕДДС, тем самым увеличив количество мест, требующих постоянного мониторинга и контроля за обстановкой на территории г. Ленска.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По реализацию мероприятия Подпрограммы 1 «Обеспечивающая подпрограмма» за 2018 год было израсходовано 12 465,96 тыс. рублей. Средства пошли на оплату труда и начислений на оплату труда, командировочные расходы, расходы на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку персонала, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, программное обеспечение, материальные запасы, медицинские осмотры работников. Данные расходы составляют 94,95% общего исполнения.

По реализацию мероприятия Подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год было израсходовано 3 535,76 тыс. рублей. Средства пошли на оплату услуг по обеспечению сегмента «Видеонаблюдение» АПК «Безопасный город», согласно заключенному контракту с ГУП «ТЦТР» РС (Я) по результатам проведенного электронного аукциона на сумму 3 535,76 тыс. руб., расходование средств по которому составило 100% общего исполнения.

Таблица 18.2. Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество зарегистрированных природных пожаров  | шт. | 14 | 10 | 140 |
| 2. | Повышение доли ЧС, устраненных без жертв, в общем количестве произошедших ЧС | %. | 90 | 90 | 100 |
| 3. | Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения ЧС  | % | 80 | 80 | 100 |
| 4. | Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации; | час | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Обеспеченность специалистами диспетчерского состава | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего количества работников | % | 70 | 90 | 129 |
| 7. | Улучшение материально-технической базы | % | 55 | 55 | 100 |
| 8. | Увеличение точек видеонаблюдения | Шт. | 24 | 24 | 100 |

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана эффективной (интегральная оценка 93,8).

Общие рекомендации и предложения:

1. Сформировать количество и наименование индикаторов исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения поставленной цели программы.
2. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

**19. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения**

**в Ленском районе на 2018-2022гг»**

Ответственным исполнителем является ГБУ РС(Я) «Ленская ЦРБ».

 Соисполнителями муниципальной программы выступают МУ «КИО МО «Ленский район».

Цель программы - создание условий для сохранения и укрепления здоровья человека.

Задачи программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования и формированию ЗОЖ, реализация государственной политики, направленной на формирование здорового образа жизни

 В результате исполнения мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», запланированные мероприятия выполнены практически в полном объеме.

 Мероприятия муниципальной программы финансировались за счет средств бюджета МО «Ленский район»:

1. «Формированию ЗОЖ»,

2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования»;

3. «Лечебное дело»;

4. «Улучшение материально –технической базы».

 На финансирование мероприятий в 2018г. было предусмотрено 29 700 000,00 руб. из бюджета МО «Ленский район». На мероприятия было израсходовано 27 623 214,68 руб., что составляет 93% от общей суммы выделенных средств.

По реализации мероприятия «Формированию ЗОЖ» было израсходовано 183 904,00 руб. и процент исполнения составил - 52,5%. Низкое исполнение по данному направлению возникла по причине отказа в закупе материального обеспечения работы по пропаганде здорового образа жизни (информационный раздаточный материал, буклеты, пособия) и частичного освоения средств за счет других направлений.

 По реализации мероприятия «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования» израсходовано на сумму 24 135 966,68 руб. Исполнено на 94%.

 На реализацию мероприятия «Лечебное дело предусмотрено» - 1 200 000,00 руб. Исполнено в полном объеме -100%

 На реализацию мероприятия «Улучшение материально –технической базы» израсходовано 2 103 344,00 руб., исполнено на 84,8%.

 Денежные средства на мероприятия муниципальной программы за отчетный период использованы не в полном объеме. Оставшиеся (законтрактованные финансовые средства) перешли на текущий 2019г.

Таблица 19.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Развитие здравоохранения в Ленском районе на 2018-2022гг» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 29 700 000,0 | 27 623 214,68 | 93,01 |
| Всего: | 29 700 000,0 | 27 623 214,68 | 93,01 |

Таблица 19.2 Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План** | **Факт**  | **Выполнение,****%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Год | 71,3 | 71 | 99,5 |
| 2. | Смертность населения от всех причин на 1000 населения | % | 9,8 | 10,2 | 94 |
| 3. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | % | 4,9 | 12,9/2,5 | 100 |
| 4. | Материнская смертность на 1000 родившихся живыми | % | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Смертность от туберкулеза на 100000 населения | % | 2,58 | 0 | 100 |
| 6. | Смертность от сердечно сосудистых заболеваний на100000 населения | % | 468 | 512 | 93 |
| 7. | Распространенность туберкулеза среди населения на 100000 населения | Абсолютное число  | 143,5 | 99,7 | 100 |
| 8. | Болезненность населения на 1000 населения | Абсолютное число  | 1795 | 1494/1615 | 90 |
| 9. | Заболеваемость населения на 1000 населения | Абсолютное число  | 998 | 874,2 | 100 |
| 10 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 48 | 50 | 100 |
| 11. | Обеспеченность врачами (на 10 000населния | % | 25,6 | 27,2 | 100 |

Отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 36,4%.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка 68,8).

Общие рекомендации и предложения:

1. Сформировать количество и наименование индикаторов исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения поставленной цели программы.

2. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

3. Проводить контрольные мероприятия по реализации муниципальной программы.

**20. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды**

 **и природных ресурсов в Ленском районе на 2018-2022гг»**

Ответственным исполнителем является МУ «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» РС (Я)».

Соисполнители программы: Ленский районный комитет охраны природы Министерства охраны природы РС (Я).

Цель программы: Сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения на территории МО «Ленский район».

Задачи программы:

1. Обеспечение функционирования особо охраняемых территорий местного значения.

2. Повышение уровня экологического образования населения Ленского района.

На 2018 год Программой предусмотрены ассигнования в размере 7 576 000,00 руб., исполнение мероприятий программы составило 6 875 444,53 руб.

Таблица 20.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Ленском районе на 2018-2022гг» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 7 576 000,0 | 6 875 444,53 | 90,75 |
| Всего: | 7 576 000,0 | 6 875 444,53 | 90,75 |

Подпрограмма №1 «Особо охраняемые природные территории муниципального образования».

Фактические расходы на реализацию основного мероприятия «Особо охраняемые природные территории муниципального образования» составили: 6 229 623,92 руб. (92,8%), которое включило реализацию следующих мероприятий:

- Закупка топлива для проведения рейдов на особо охраняемых природных территориях – 79 976,00 руб. (99,9%);

- Изготовление и установка баннеров – 123 200,04 руб. (98,5%);

- Изготовление печатного издания - 68 870,00 руб. (86%);

- Приобретение техники для рейдовых мероприятий – 3 877 685,00 руб. (99,9%);

- Обустройство сезонного лагеря «Хотого» - 529 946,88 руб. (52,9%);

- Проведение биотехнических мероприятий – 149 946,00 руб. (99,9%);

- Научно-исследовательские работы на ООПТ «Хотого» - 1 400 000,00 руб. (100%).

Подпрограмма № 2. «Экологическое образование и просвещение населения на территории муниципального образования».

Фактические расходы на реализацию основного мероприятия «Экологическое образование и просвещение населения на территории муниципального образования» составили: 645 820,61 руб. (74,83%), которое включило реализацию следующих мероприятий:

- Проведение экологической акции «Природа и мы» – 532 820,61 руб. (71,04%);

- Проведение экологических субботников (закупка перчаток, мусорных мешков) – 33 000,0 руб. (100%);

- Изготовление печатной продукции – 80 000,0 руб. (100%).

 Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий муниципальной программы 2018 года

«Особо охраняемые природные территории муниципального образования»

В 2018 году для функционирования особо охраняемых территорий на территории района:

1. Приобретен катер для осуществления рейдовых мероприятий на особо охраняемые природные территории;

2. На особо охраняемой природной территории, зоне покоя «Хотого» институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН проведены научно-исследовательские работы для повышения статуса ООПТ местного значения в ресурсный резерват республиканского значения.

Таблица 20.2 Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **План** | **Факт**  | **Выполнение****%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество ООПТ, охваченных учетными работами (ЗМУ) объектов животного мира. | Шт. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Охват населения республиканской и районной экологической акцией «Природа и мы»; | % | 15 | 22,4 | 149,3 |
| 3 | Количество предприятий – участников, охваченных экологическими конкурсами и акциями; | Шт. | 45 | 45 | 100 |

Выполнение целевого показателя «Количество особо охраняемых природных территорий, охваченных учётными работами объектов животного мира» составило – 100 %.

 В целях определения воспроизводства и восстановления диких копытных животных и водоплавающих птиц, маршрутный учет объектов животного мира проводился на двух особо охраняемых природных территориях местного значения, зоне покоя «Хотого», месте обитания диких копытных животных, и зоне покоя «Люксини», месте обитания водоплавающих птиц.

Выполнение целевого показателя «Охват населения Ленского района экологической акцией «Природа и мы», составило – 149,3%.

Перевыполнение плана сложилось в результате увеличения участников экологических конкурсов, акций, субботников, викторин.

Ежегодно широкомасштабно на территории района проводится районная экологическая акция «Природа и мы». В рамках акции проводится множество мероприятий по экологическому просвещению и образованию.

IX региональная научная конференция школьников "Шаг в будущее"

Призеры по направлению Экология:

2 место – Ещеркина Елизавета, МКУ ДО "СЮН г. Ленск" руководитель Дроздова Надежда Владимировна.

Республиканский конкурс "Зеленые пионеры":

1 место в номинации "Юный лектор" – Гогенфельд Анастасия, руководитель Ильина Надежда Владимировна.

Конкурс экологических плакатов в рамках районной экологической конференции «Сохраним природу своими руками» 2018г Малая НПК «Я исследователь» 2018г.

 3 место - Гужвин Станислав, руководитель Дроздова Елена Владимировна,

 3 место - Захаров Данил, руководитель Дроздова Елена Владимировна

 Международный конкурс "Экология России среднее звено.

 1 место Байбаева Ксения Андреевна, руководитель Ильина Н.В.

 1 место - Гогенфельд Анастасия, руководитель Ильина Н.В.

 2 место - Забелина Ирина Александровна, руководитель Ильина Н.В.

 3 место - Черкасова Татьяна Николаевна, руководитель Ильина Н.В.

 1 место - Сиушкина Софья Станиславовна, руководитель Михайлина Е.Ю.

 2 место - Морозова Виоллета Анатольевна, руководитель Михайлина Е.Ю.

 3 место - Кулакова Полина Константиновна, руководитель Михайлина Е.Ю.

Выполнение целевого показателя «Количество организаций-участников, охваченных экологическими конкурсами и акциями» составило – 100 %.

На территории Ленского района ежегодно проводятся массовые экологические мероприятия: акции, выставки, конференции, смотры, конкурсы, ярмарки, праздники. В 2018 г. проводились конкурсы: «Лучший двор образовательного учреждения»; «Лучший двор организации». Участие в экологических конкурсах и акциях приняли 45 организаций Ленского района.

Согласно проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год качественная оценка муниципальной программы согласно величине интегральной оценки (80,8) определяется как эффективная.

Общие рекомендации и предложения:

1. Осуществить контроль над предоставлением отчета о выделении и освоении средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

2. Проводить контрольные мероприятия по реализации муниципальной программы.

**21**. **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности**

 **на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ленский район»**

**на 2016-2020 годы»**

Ответственным исполнителем является Управление производственного развития администрации МО «Ленский район».

Соисполнители: Управление производственного развития администрации МО «Ленский район».

Цель программы предусматриваетповышение защиты населения и территории Ленского района от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, сокращение людских и материальных потерь, снижение рисков от чрезвычайных ситуаций.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Развитие и совершенствование системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Развитие и совершенствование технических средств защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций.

3. Сокращение количества пожаров и людей, травмированных и погибших на пожарах.

4. Минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров

5. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

Общая сумма финансирования в 2018 составила 2 046 569,02 руб., исполнение составило 1 912 826,60 руб.

Таблица 21.1. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Источники финансирования** | **План****(руб.)** | **Факт****(руб.)** | **Исполнение****%** |
| **«**Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ленский район» на 2016-2020 годы» | Бюджет РФ | - | - | - |
| Бюджет РС (Я) | - | - | - |
| Бюджет МО «Ленскийрайон» | 2 046 569,02 | 1 912 826,6 | 93,5 |
| Всего: | 2 046 569,02 | 1 912 826,6 | 93,5 |

В 2018 году приобретено маломерное судно, с подвесным лодочным мотором, комплектующими дистанционного управления для подвесного мотора и маломерного судна, устройства для транспортировки маломерного судна (прицеп лодочный) для нужд администрации муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), стоимость составила 961 257,58 руб. По контрактам на приобретение материальных ресурсов на предотвращение чрезвычайных ситуаций, заключенным в 2017 году, фактическая поставка и оплата была произведена в 2018 году (переходящие контракты).

Ответственным исполнителем представлены целевые показатели программы, действующей в 2017 году. Последняя редакция программы содержит 6 целевых индикаторов.

Таблица 21.2 Выполнение основных целевых индикаторов

и показателей программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель, индикатор, утвержденные муниципальной программой**  | **Единица измерения** | **2018** | **% выполнения** |
| **план** | **отчет** |  |
| 1 | Количество объектов ГО, подготовленных к работе | шт | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов жизнеобеспечения, на которых проведены мероприятия по повышению устойчивого функционирования | шт | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение транспортных средств повышенной проходимости | шт | - | - | - |
| 4 | Количество средств индивидуальной защиты | шт | 60 | 60 | 100 |
| 5 | Количество приборов для осуществления мониторинга  | шт | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Количество подготовленных к работе пунктов временного размещения пострадавшего населения | шт | 0 | 1 | 0 |

Из 6 индикаторов выполнен 1, отрицательное отклонение достигнутых значений показателей 83,3 %.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана недостаточно эффективной (интегральная оценка 61,3).

Постановлением главы от 24.10.2018г № 01-03-937/8 данная программа закрыта.