**Пояснительная записка к отчету о ходе исполнения**

**Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования**

**на период до 2030 года**

В отчетном году в Черемховском районном муниципальном образовании действовала Стратегия социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденная решением Думы от 22.12.2017 № 181.

В целях реализации Стратегии, ежегодно формируется План мероприятий по реализации Стратегии, представляющий собой совокупность задач и мероприятий, нацеленных на достижение поставленных целей. План мероприятий утвержден постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.04.2018 № 228 и включает в себя мероприятия по реализации инвестиционных проектов, действующих на территории Черемховского районного муниципального образования, а также мероприятия, реализующиеся в рамках муниципальных и областных программ.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений:

1. Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития 2. Развитие человеческого капитала

3. Повышение качества жизни населения

4. Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества.

Муниципальные программы являются важнейшим элементом стратегического планирования, связывающим реализацию стратегических приоритетов с бюджетным планированием.

На территории Черемховского района в 2018 году реализовывались 10 муниципальных программ. Плановый объем финансирования составил 1 138 366 494 рублей.

Преобладающая доля финансирования распределилась на следующие муниципальные программы:

* «Развитие образования Черемховского района на 2018-2023 годы – 67,79%»
* «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования на 2018-2023 годы» – 11,7%;
* «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы – 7,69%» – 6,8%.

В рамках реализации областных и муниципальных программ были выполнены такие значимые мероприятия, как:

* осуществлен второй этап реализации проекта по строительству полигона твердых бытовых отходов в р.п. Михайловка стоимостью 33 972 тыс. руб., в том числе осуществление строительного контроля на сумму 247,729 тыс. руб.;
* была проведена работа по разработке проектной документации на строительство пешеходного перехода (виадука) на станции Половина в поселке Михайловка на сумму 4 900 тыс. руб;
* введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в селе Онот (стоимость строительства площадки составила 2 915,446 тыс. руб, в том числе осуществление строительного контроля 60 тыс. руб.);
* на территории района выполнены работы по ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в Лоховском, Саянском, Голуметском муниципальных образованиях. Объем ликвидированных отходов составил – 78 659,72 м³. Общая стоимость работ – 32 018, 506 тыс. руб.;
* в течение года на территории района был осуществлен отлов 217 безнадзорных животных. На данные цели потрачено 542,500 тыс. руб.;
* приобретен школьный автобус для школы с. Узкий Луг стоимостью 1 908 тыс. руб;
* проведен ремонт теплотрассы в школе села Нижняя Иреть на сумму 537 тыс. руб.;
* приобретено и осуществлен монтаж котельного оборудования в детском саду деревни Ключи и начальной школе-детском саду деревни Козлова на общую сумму 1  909 тыс. руб.;
* выполнен монтаж системы водоснабжения и водоотведения в школе деревни Средний Булай и в школе села Тальники на общую сумму 800 тыс. руб;
* проведен монтаж системы холодного водоснабжения и ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в детском саду села Парфеново на сумму 619 тыс. руб.;
* осуществлена замена оконных блоков в школе деревни Поздеева на сумму 137 тыс. руб.;
* 7 школ района оборудованы теплыми туалетными комнатами на сумму 2 777 тыс. руб.;
* осуществлен выборочный капитальный ремонт пищеблока школы № 3 поселка Михайловка на сумму 388 тыс. руб.;
* приобретены межэтажные двери в школы села Рысево и села Бельск на сумму 196 тыс. руб.;
* молодой семье предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в размере 777,6 тыс. руб., приобретена квартира в поселке Михайловка площадью 86,7 квадратных метров;
* для Дома народного творчества села Бельск приобретено здание стоимостью 113,898 тыс. руб;
* проведены текущие ремонты учреждений культуры, обновлена материально-техническая база учреждений высокотехнологичным звуковым и световым оборудованием, цифровой техникой, современной оргтехникой. Кроме того, смонтированы новые механизмы сцены, раздвижные занавесы, приобретена одежда сцены на общую сумму 2 776,38 тыс. руб.;
* приобретено оборудование для Детско-юношеской спортивной школы, проведен ремонт спортивного клуба по борьбе самбо «Бригантина» на общую сумму более 1 200 тыс. руб.;
* в целях приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети района проведены работы за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму 12 795 тыс. 155 руб.

По достижению планируемых целевых показателей наиболее эффективны следующие муниципальные программы:

– «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании»;

– «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании»;

– «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования».

Так, можно отметить, перевыполнение плана по таким показателям как:

– доля граждан Черемховского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет (планируемое значение – 21%, фактическое значение показателя – 32,7%);

– доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (планируемое значение – 3,2%, фактическое значение показателя – 27,7%);

– количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в рамках конкурса социально значимых проектов «Черемховский район – территория спорта» (количество проектов составило 6 штук, что на 3 больше планируемого значения показателя);

– доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия от общей численности молодежи (планируемое значение – 100%, фактическое значение показателя – 132%);

– количество разработанных, изготовленных и распространенных в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов и др.) по вопросам противодействия терроризму и экстремизма (планируемое значение – 1800 штук, фактическое значение показателя – 2300 штук);

– количество проводимых лекций просветительского характера с участием сотрудников МО МВД России «Черемховский» (планируемое значение – 30 единиц, фактическое значение показателя – 46 единиц);

– доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (планируемое значение – 6,5%, фактическое значение показателя – 92,7 %)

– размер дефицита бюджета района (планируемое значение – 7,6%, фактическое значение показателя – 3,9%);

– Объем просроченной кредиторской задолженности к уровню расходов районного бюджета (планируемое значение – 2%, фактическое значение показателя – 0%);

Недостижение планируемых показателей плана можно отметить по следующим мероприятиям:

– развитие системы дополнительного образования (показатель – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях) На отклонение от планового показателя влияют технические факторы, например, удаленность территории и невозможность подвоза детей.

– по мероприятиям музейное дело и организация библиотечного обслуживания (показатели – количество посещений музея, количество пользователей библиотек Черемховского района). Снижение плановых показателей по данным мероприятиям связано с незначительным оттоком населения;

– содействие в оказании специализированной медицинской помощи в поселениях Черемховского района (показатель – доля обследованных граждан выездными бригадами узких специалистов на территории Черемховского района). Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено невозможностью выезда узких специалистов в связи с погодными условиями.

– содействие в реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (показатель – удельные расходы бюджета ЧРМО на осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности). Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено ростом цен на материалы и ресурсы.

В 2018 году в Черемховском районе действовало 9 инвестиционных проектов, 5 из которых сельскохозяйственного направления, 4 проекта представляют промышленность.

* Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объемов производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции по направлению молочно-мясное скотоводство – КФХ Дамбуевой Марины Петровны;
* Развитие семейной животноводческой фермы – КФХ Труфанова Александра Алексеевича;
* Развитие производственной базы и увеличение объема реализуемой продукции – КФХ Имеева Евгения Серафимовича;
* Развитие зернового производства с глубокой переработкой – КФХ Бакаева Павла Николаевича;
* Развитие табунного мясного коневодства – КФХ Карыбекова Тойчубека Болушевича.

Инвестиционные проекты агропромышленного комплекса характеризуются положительными результатами по увеличению объемов производимой и реализуемой продукции.

*Проекты, направленные на добычу и переработку полезных ископаемых, модернизацию производственной деятельности:*

* Освоение Ныгдинской площади Парфеновского участка Вознесенского месторождения – ООО «Разрез Ныгдинский»;
* Разработка участка по добыче каменного угля «Герасимовская площадь» – ООО «СибНедра»;
* Разработка участка по добыче золота на участке «Зэгэн-Гольское рудное поле» – ООО «Забайкал Ойл»;
* Модернизация существующей линии завода по производству металлизованных окатышей – АО «МеталлАктивгрупп».

По инвестиционному проекту «Освоение Ныгдинской площади Парфеновского участка Вознесенского месторождения» наблюдается отклонение от плановых значений показателя – выпуск продукции в натуральном выражении (уголь) за 2018 год составил 99,8 тыс.тонн, что на 200,2 тыс. тонн меньше планируемого. Отклонение ожидаемого значения обусловлено отсутствием подрядных организаций для выполнения услуг по добыче и транспортировке угля.

Недостижение планируемых показателей по инвестиционному проекту «Модернизация существующей линии завода АО «МеталлАктивгрупп» по производству металлизованных окатышей» связано с выходом из строя оборудования и реконструкцией производства.

Можно отметить перевыполнение плана по мероприятиям в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы.

План перевыполнен за счет мероприятий по приобретению сельскохозяйственной техники (в отчетном периоде сельскохозяйственными организациями и КФХ планировалось к приобретению 43 единицы сельскохозяйственной техники, приобретено 96 единиц), по приобретению племенного скота, (количество голов приобретенного племенного скота превысил плановое значение показателя на 102 единицы и составил 602 единицы), по увеличению посевных площадей (общая посевная площадь составила 91099 га) и по предоставлению сельхозтоваропроизводителям земельных участков (площадь земельных участков, предоставленных сельхозтоваропроизводителям 1450,15 га).

Анализируя экономическую эффективность реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2030 года за 2018 год необходимо отметить, что значимость реализуемых мероприятий велика и непосредственным образом влияет на повышение уровня жизни населения Черемховского муниципального района, поэтому работа над повышением эффективности всех реализуемых в будущем проектов Плана останется в приоритете для органов местного самоуправления района.

Начальник отдела экономического

прогнозирования и планирования Е.А. Цицинкова