|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к протоколу заседания  Программно-целевого совета  от « 12 » мая 2017 № 1 |

**Отчет о реализации ведомственных целевых программ**

**муниципального образования Ловозерский район за 2016 год**

Отчет о реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район (далее – ВЦП) за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденного постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 года № 155-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район».

Отчет составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков о результатах реализации ВЦП за отчетный год.

На реализацию ВЦП за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 16 755,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район (далее – бюджет муниципального образования) – 16 066,82тыс. рублей, областного бюджета – 213,65 тыс. рублей, федерального бюджета – 475,0 тыс. рублей.

По итогам 2016 года на реализацию ВЦП фактически привлечено 16 157,27 тыс. рублей (96,4% от плана), в том числе из:

- бюджета муниципального образования – 15 512,13 тыс. рублей (96,5% от плана);

- областной бюджет – 170,14 тыс. рублей (79,6% от плана);

- федеральный бюджет – 475,0 тыс. рублей, (100,0% от плана).

Перечень ВЦП, реализуемых в 2016 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 15.02.2016 № 33-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:

| №№ п/п | Наименование МП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2016 год | | Фактическое исполнение за 2016 год | |
| Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район | Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район |
| 1. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Охрана окружающей среды в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016 – 2018 годы | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 |
| 3. | ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района» на 2014 – 2016 годы | 191,40 | 0,00 | 147,90 | 0,00 |
| 4. | ВЦП «Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район» на 2016 – 2018 годы | 4 427,56 | 4 414,51 | 3 913,12 | 3 900,08 |
| 5. | ВЦП «Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район» на 2016 – 2018 годы | 986,25 | 986,25 | 970,99 | 970,99 |
| 6. | ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района на 2016 – 2018 годы | 2 705,10 | 2 705,10 | 2 705,10 | 2 705,10 |
| 7. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе» на 2016 – 2018 годы | 534,20 | 50,00 | 509,20 | 25,00 |
| 8. | ВЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район» на 2016 – 2018 годы | 5 125,96 | 5 125,96 | 5 125,96 | 5 125,96 |
| ИТОГО: | | 16 755,47 | 16 066,82 | 16 157,27 | 15 512,13 |

В структуре фактических расходов на реализацию ВЦП наибольший удельный вес занимает бюджет муниципального образования – 96,0%. Доля средств областного бюджета составляет 1,1%, федерального бюджета – 2,9%.

Сведения об объемах финансирования в разрезе ВЦП приведены в Приложении № 1 к Отчету.

**I. Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития муниципального образования Ловозерский район**

В 2016 году реализация восьми ВЦП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по пяти направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:

*- «Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения района»;*

*- «Повышение безопасности населения района»;*

*- «Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания»;*

*- «Обеспечение экономического роста»;*

*- «Повышение эффективности муниципального управления».*

В отчетном году в рамках направления ***«Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения района»*** осуществлялась реализация **ведомственной целевой программы муниципального образования Ловозерский район «Охрана окружающей среды в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

В рамках Программы за счет средств бюджета муниципального образования профинансировано мероприятие по составлению сметной документации для обустройства площадки временного размещения ТБО в с.Краснощелье (1 500 м2) в размере 30,0 тыс. рублей.

В связи с отсрочкой в срок до 31.12.2017 исполнения решения Ловозерского районного суда от 17.03.2013 по утилизации нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка (Решение Ловозерского районного суда от 26.12.2016 № 13-75/2016) программные мероприятия не выполнялись. Оценка эффективности реализации Программы не определяется.

По направлению ***«Повышение безопасности населения района»*** осуществлялась реализация **ведомственной целевой программы муниципального образования Ловозерский район «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016 – 2018 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное предприятие «Ловозерский информационный центр».

Цель Программы: повышение готовности администрации и служб Ловозерского района к реагированию на угрозу или возникновение происшествий, аварий, чрезвычайных ситуаций, эффективности привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций.

В рамках Программы профинансированы мероприятия по функционированию и содержанию Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в размере 2 755,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений. Финансирование ЕДДС осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – 1 056,0 тыс. рублей, бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района – 899,0 тыс. рублей, бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района – 800,0 тыс. рублей.

Трудозатраты на исполнение требований ГОСТа Р22.7.01-99 составили 8 749 человеко-час.; 2 человека прошли обучение по реализации образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера – 66,7% от плана и 100,0% от потребности.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает высокий уровень ее эффективности (оценка 5 баллов).

Направление «Организация транспортного обслуживания населения района» представлено в**едомственной целевой программой «Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района» на 2014 – 2016 годы** (далее – Программа).

Заказчик программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел экономического развития администрации Ловозерского района.

Цель Программы: организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимом маршруте на территории Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 147,9 тыс. рублей (77,3% от плановых назначений), в том числе: субвенция из областного бюджета – 147,9 тыс. рублей (77,3% от плановых назначений).

Средства субвенции были профинансированы в размере фактической потребности.

В соответствии с Законом Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» обеспечен льготный проезд по проездным обучающихся и студентов очной формы обучения – 68 человек. Стоимость месячного проездного билета обучающимся очной формы обучения составила 3 625,0 рублей, льготная стоимость – 1 450,0 рублей.

В связи с заменой типа транспортного средства, с целью снижения себестоимости на обслуживаемом маршруте, фактическое значение показателя «Обеспеченность населения автомобильным транспортом (количество подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Ловозерского района) не достигло планового уровня.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень ее эффективности (оценка 4 балла).

По направлению ***«Обеспечение экономического роста»*** осуществлялась реализация **ведомственной целевой программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе» на 2016 – 2018 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел экономического развития администрации Ловозерского района.

Цель Программы: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 509,2 тыс. рублей (95,3% от плановых назначений), в том числе: из бюджета муниципального образования – 50,0 тыс. рублей (50,0% от плановых назначений), субвенция из областного бюджета – 9,2 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), государственная поддержка малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета – 475,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

В 2016 году в рамках мероприятий Программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась информационно-консультативная, финансовая и имущественная поддержка.

Для повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей в 2016 году администрацией Ловозерского района совместно с министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области с целью вовлечения в предпринимательскую деятельность различных слоев населения Ловозерского района была продолжена работа по организации обучения начинающих предпринимателей. В октябре месяце тренинговым центром «РОСТ» был проведён тренинг-курс «Начинающий предприниматель».

Прошли обучение на тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» 33 человека, из них 5 человек получили сертификаты.

Управлением по лицензированию министерства развития промышленности и предпринимательства проведен выездной семинар по вопросу применения контрольно-кассовой техники с возможностью передачи данных в ЕГАИС.

В целях оказания информационной поддержки на официальном сайте администрации Ловозерского района в разделе «Экономика»/ «Субъектам малого и среднего предпринимательства» (<http://www.lovozeroadm.ru/ekonomika/malyy_i_sredniy_/>) размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также на сайте муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района» в разделе «Услуги» (mfc51.ru) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления размещен перечень услуг, оказываемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

За 2016 год в сфере малого и среднего предпринимательства муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр Ловозерского района» оказаны 91 услуга и 42 консультации по услугам.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- решением Совета депутатов Ловозерского района от 24.12.2015 № 146 утвержден Перечень имущества, предоставляемого во владение и(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включено 12 объектов;

- применяется корректирующий понижающий коэффициент при расчете арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые виды деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства, организующие новые рабочие места.

По состоянию на конец 2016 года на учете в отделе имущественных отношений администрации Ловозерского района состояло 4 договора аренды и 3 договора безвозмездного пользования, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В целях популяризации предпринимательской деятельности отделом экономического развития осуществляются отдельные государственные полномочия по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра. В отчетном году в торговый реестр внесена информация по двум субъектам и двум объектам. По состоянию на 01.01.2017 года в региональную информационную систему внесено 58 субъектов и 83 объекта торговой деятельности.

Кроме того, в 2016 году проведена работа по привлечению хозяйствующих субъектов к выездной торговле при проведении районных праздничных мероприятий: 82-й Праздник Севера и День Оленевода, 31-е Саамские игры, детские Саамские игры, выставки изделий прикладного искусства саамских и коми мастеров и другие.

В целях оказания финансовой поддержки на создание собственного бизнеса администрация Ловозерского района приняла участие в конкурсе по отбору муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с решением Комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование Ловозерский район было признано претендентом на получение субсидии в размере 475,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета.

В ноябре 2016 года начинающему свою деятельность индивидуальному предпринимателю на реализацию бизнес-плана на конкурсной основе за счёт средств федерального и муниципального бюджетов выделен грант на сумму 500,0 тыс. рублей.

На официальном сайте администрации Ловозерского района размещен Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

Неосвоение денежных средств по мероприятию «Информационная поддержка МСП» обусловлено изменением потребности вида печатной продукции (знаки туристической навигации). Выполнение данного мероприятия перенесено на 2017 год.

Сокращение количества малых предприятий на 1000 человек населения, доли среднесписочной численности малых предприятий в среднегодовой численности населения, доли индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения обусловлено расширением в Ловозерском районе федеральных и региональных торговых сетей.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень эффективности (оценка 4 балла).

В рамках реализации направления ***«Повышение эффективности муниципального управления»*** осуществлялась реализация четырех ВЦП.

**Ведомственная целевая программа «Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район» на 2016 – 2018 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: регулирование земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий Программы предусматривалось направить 4 427,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 3 913,1 тыс. рублей – 88,4% от плановых назначений, в том числе: из бюджета муниципального образования – 3 900,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 13,0 тыс. рублей.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет. Низкий процент освоения бюджетных ассигнований обусловлен возмещением арендаторами муниципальных помещений расходов на коммунальные услуги.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- обеспечение содержания объектов казны муниципального образования Ловозерский район (2 790,1 тыс. рублей);

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (542,1 тыс. рублей), в том числе на ликвидацию МУ «Служба Единого Заказчика» (491,6 млн. рублей);

- выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель: отмежевано 2 земельных участка под объектами недвижимости (100,0% от плана), расположенных в границах с.Краснощелье (37,5 тыс. рублей);

- оплата пустующих муниципальных помещений – оплата отопления пустующих муниципальных помещений (490,1 тыс. рублей);

- оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах в Мурманской области (20,3 тыс. рублей);

- софинансирование на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах в Мурманской области (33,0 тыс. рублей), том числе за счет средств муниципального образования – 20,0 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета – 13,0 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, выполнялись своевременно и в полном объеме.

В связи с принятием муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным имуществом» на 2017 – 2019 годы Программа досрочно завершила свое действие (постановление администрации Ловозерского района от 27.12.2016 № 351-ПГ).

**Ведомственная целевая программа «Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район» на 2016 – 2018 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: ведущий специалист – системный администратор администрации Ловозерского района.

Цели Программы: удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации через общественно-политическое издание, затрагивающее их права и интересы;

повышение эффективности взаимодействия и внутренней организации деятельности органов местного самоуправления на основе организации информационного обмена и обеспечения эффективного использования информационных и телекоммуникационных ресурсов.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования составили 970,99 тыс. рублей (98,5% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет. Экономия денежных средств в результате конкурсных процедур.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- на мероприятия по обеспечению доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет (на публикацию информационных материалов в средствах массовой информации, пополнение и обновление рабочих платформ и программных продуктов, приобретение трех принтеров и расходных материалов к ним, сопровождение официального Интернет-сайта, доступ в Интернет, обеспечение выполнения проведения мероприятий по информационной безопасности).

Невыполнение плановых показателей «Количество трансляций информационных материалов по сети кабельного телевидения» обусловлено оптимизацией производимых расходов администрацией Ловозерского района помимо публикации через средства массовой информации и сети кабельного телевидения информация размещалась на официальном сайте администрации.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает высокий уровень ее эффективности (оценка 5 баллов).

**Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района» на 2016 - 2018 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное предприятие «Ловозерский информационный центр».

Цели Программы: обеспечение конституционного права жителей Ловозерского района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств местного бюджета составили 2 705,1 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

В 2016 году газета «Ловозерская правда» издавалась регулярно и своевременно доставлялась читателям.

За отчетный период количество выпусков газеты «Ловозерская правда» составило 52 номера (100,0% от плана); количество полос формата А3 – 1 042 единиц (85,6% от плана). Сокращение количества полос обусловлено сокращением публикации информационных материалов администрациями муниципальных образований Ловозерского района.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает высокий уровень ее эффективности (оценка 5 баллов).

**Ведомственная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район» на 2016 - 2018 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района».

Цели Программы: обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района (далее – МФЦ).

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств местного бюджета составили 5 125,96 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

В декабре 2015 года в районе открылось и функционирует муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района».

С 25.12.2015 года по 31.12.2016 год оказано 11 697 услуг. За получением услуг в режиме «одного окна» обратилось более 5,0 тыс. человек. Количество видов предоставляемых услуг составило 188.

Наиболее востребованными являются услуги: УФМС по регистрационному и паспортному учету граждан, оформлению загранпаспорта старого образца, Росреестра по предоставлению сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, МВД России, Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы России, услуги органов местного самоуправления и т.д.

Значительное перевыполнение плановых показателей «Количество услуг, оказываемых на базе МФЦ» обусловлено передачей полномочий от администрации городского поселения Ревда Ловозерского района (в сфере земельных отношений), вводом федеральных и региональных услуг.

Оценка результатов реализации Программы подтверждает приемлемый уровень эффективности (оценка 4 балла).

**II. Оценка эффективности реализации ВЦП**

Оценка эффективности ВЦП в 2016 проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 155-ПЗ по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования ВЦП;

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ВЦП.

Результаты оценки эффективности реализации ВЦП по итогам 2016 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2016 году высокий уровень эффективности у 3 ВЦП, приемлемый уровень эффективности у 3 ВЦП. Средний и низкий уровень эффективности не отмечен ни у одной из ВЦП.

**III. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации ВЦП**

**в 2016 году**

Представленный годовой отчет о реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации МП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Муниципальным заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- своевременно вносить изменения в МП в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- при формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ исполнителям МП необходимо соблюдать сроки предоставления отчетности по реализации МП, при неисполнении мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме выявить причину, повлиявшую на неисполнение.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Начальник отдела экономического развития

администрации Ловозерского района Н.В. Зверева