Приложение № 4

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

от «17» мая 2018 № 1

**Отчет о реализации ведомственных целевых программ**

**муниципального образования Ловозерский район за 2017 год**

Отчет о реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район (далее – ВЦП) за 2017 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 49 226,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район (далее – бюджет муниципального образования) – 46 569,89тыс. рублей, областного бюджета – 1 117,14 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 539,20 тыс. рублей.

По итогам 2017 года на реализацию ВЦП фактически привлечено 49 049,35 тыс. рублей (99,6% от плана), в том числе из:

- бюджета муниципального образования – 46 416,10 тыс. рублей (99,7% от плана);

- областной бюджет – 1 094,05 тыс. рублей (97,9% от плана);

- федеральный бюджет – 1 539,20 тыс. рублей (100,0% от плана).

Перечень ВЦП, реализуемых в 2017 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 12.08.2016 № 227-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район на 2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации Ловозерского района от 28.10.2016 № 277-ПГ):

| №№ п/п | Наименование ВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2017 год | | Фактическое исполнение за 2017 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[[1]](#footnote-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 892,10 | 3 892,10 | 3 892,10 | 3 892,10 |
| 3. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе» на 2016 – 2018 годы | 58,6 | 50,0 | 8,6 | 0,00 |
| 4. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район» на 2016 – 2018 годы | 1 212,43 | 1 199,39 | 1 210,87 | 1 197,84 |
| 5. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района» на 2016 – 2018 годы | 2 777, 50 | 2 777, 50 | 2 777, 50 | 2 777, 50 |
| 6. | ВЦП муниципального образования Ловозерский район «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 | 6 608,0 | 6 608,0 | 6 573,44 | 6 573,44 |
| 7. | АВЦП «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» на 2017-2019 годы | 34 677,6 | 32 042,90 | 34 586,84 | 31 975,22 |
| ИТОГО: | | 49 226,23 | 46 569,89 | 49 049,35 | 46 416,10 |

В структуре фактических расходов на реализацию ВЦП наибольший удельный вес занимает бюджет муниципального образования – 94,6%. Доля средств федерального бюджета – 3,1%, областного бюджета составляет 2,3%.

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

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

В 2017 году реализация семи ВЦП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по четырём направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:

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

*- «Повышение безопасности населения района»;*

*- «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 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. Мероприятия перенесены на 2018 год.

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 2 931,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений. Финансирование ЕДДС осуществлялось за счет средств бюджета района – 1 931,0 тыс. рублей, бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района – 1000,0 тыс. рублей.

Также были осуществлены расходы на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией в летний период 2017 года чрезвычайных ситуаций по тушению природных пожаров на территории Ловозерского района на землях, не относящихся к лесному фонду в размере 961, 1 тыс. рублей (исполнение 100%).

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).

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 8,6 тыс. рублей (14,7% от плановых назначений), в том числе субвенция из областного бюджета по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра – 8,6 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

В 2017 году в рамках мероприятий Программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась информационно-консультативная и имущественная поддержка.

Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области проведен выездной семинар с предпринимателями Ловозерского района «О существующих формах и видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» при участии представителей: АО «Корпорации развития Мурманской области», Центра кластерного развития НМК «ФОРМАП», Центра поддержки предпринимательства НМК «ФОРМАП», Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Управлением по лицензированию министерства развития промышленности и предпринимательства проведен 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, а также в целях привлечения инвесторов создан раздел «Инвестиционная деятельность» <http://www.lovozeroadm.ru/investicii/>.

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.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- семи субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду девять объектов недвижимого муниципального имущества;

- одному малому предприятию в безвозмездное пользование предоставлено три объекта недвижимого муниципального имущества;

- одному субъекту малого и среднего предпринимательства в безвозмездное пользование предоставлено два объекта движимого муниципального имущества.

В методике расчета арендной платы за нежилые помещения внесены корректирующие понижающие коэффициенты:

- субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности – 0,5;

- субъектам малого и среднего предпринимательства, организующим новые рабочие места – 0,5.

Всего семи субъектам малого и среднего предпринимательства льгота предоставлена на сумму 231,4 тыс. рублей.

Постановлением администрации Ловозерского района от 31.08.2017 № 437-ПГ утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Ловозерский район, предоставляемого во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещен на официальном сайте администрации Ловозерского района.

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 восьми субъектам и десяти объектам. По состоянию на 01.01.2018 года в региональную информационную систему внесено 66 субъектов и 93 объекта торговой деятельности.

Не освоение денежных средств по мероприятию «Информационная поддержка МСП» обусловлено тем, что мероприятие «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (издание печатной продукции)» выполнено в рамках муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (подпрограмма 2 «Информационное обеспечение развития туризма в Ловозерском районе»). В целях решения задачи «Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности», привлечения инвесторов для строительства туристической инфраструктуры, а также рекламы субъектов малого предпринимательства Ловозерского района приобретён информационный баннер о туристических возможностях района.

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 - низкий уровень эффективности (оценка 1 балл).

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

**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 составили 1 210,87 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования – 1 197,84 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений), областного бюджета – 13,029 (99,9% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- 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 четырех компьютеров и расходных материалов, 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» и «Количество номеров печатного издания, в которых опубликованы информационные материалы» 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 средний уровень ее эффективности (оценка 3 балла).

**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 2 777,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

В 2017 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 – 1 122 единиц (107,9% от плана). Увеличение показателя произошло за счет публикаций дополнительных приложений к газете.

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 6 573,44 тыс. рублей – 99,5% от плановых назначений.

За 2017 год зарегистрировано 16 421 обращение граждан, в том числе: 1 447 человек обратились за консультацией; 14 974 человека подали заявление на предоставление услуг. Объём оказанных услуг по отношению к 2016 году увеличился на 28,0%. Количество видов предоставляемых услуг составило 109.

МКУ «МФЦ Ловозерского района» предоставляет населению Ловозерского района широкий перечень разнообразных услуг: кадастровые услуги, услуги Росреестра, ЗАГСа, Центра занятости населения, Миграционной службы, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, органов социальной защиты населения, Службы судебных приставов, МВД, услуги органов местного самоуправления и др.

01.11.2017 года состоялось открытие территориально-обособленного подразделения МФЦ в с. Ловозеро (ТОСП) по ул. Пионерской, д.6 в режиме «одного окна», с предоставлением всего спектра услуг МФЦ. За период ноябрь-декабрь 2017 года в ТОСП было зарегистрировано 486 обращений граждан: было подано 456 заявлений на предоставление услуг, в том числе 111 – заявлений на муниципальные услуги и 345 заявлений на государственные услуги, оказано 30 консультаций гражданам.

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

**Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» на 2017 – 2019 годы** (далее – Программа).

Заказчик Программы: Администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Ловозерского района.

Цель Программы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования Ловозерский район.

На реализацию мероприятий Программы предусматривалось направить 34 677,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 34 586,84 тыс. рублей – 99,7% от плановых назначений, в том числе: из бюджета муниципального образования – 31 975,22 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений), из областного бюджета – 1 072,42 тыс. рублей (97,9% от плановых назначений), из федерального бюджета – 1 539,2 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы профинансированы мероприятия:

- реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях», рассмотрено 64 административных дела;

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета.

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

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

**II. Оценка эффективности реализации ВЦП**

Оценка эффективности ВЦП в 2017 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 2017 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2017 году высокий уровень эффективности у 4 ВЦП, средний уровень эффективности у 1 ВЦП, низкий уровень эффективности у 1 ВЦП.

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

**в 2017 году**

Представленный годовой отчет о реализации ВЦП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации ВЦП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а ВЦП 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.

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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **В связи с отсутствием источника финансирования действие ВЦП муниципального образования Ловозерский район «Охрана окружающей среды в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы в 2017 году приостановлено.** [↑](#footnote-ref-1)