Приложение № 3

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%.

Наибольшая доля расходов приходится на следующие ВЦП:

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» на 2017-2019 годы – 70,5 %;

- «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 – 13,4 %;

- «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2016 – 2018 годы – 7,9 %.

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».*

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.

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)