**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**за 2015 год**

Настоящий доклад разработан в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённого постановлением администрации от 04.09.2013 г. № 690 (с изменениями от 06.03.2014 г. пост. № 206, от 19.09.2014 г. пост. № 996, от 18.02.2015 г. № 145, от 02 марта 2015 г. № 199, от 11 ноября 2015 г. № 620) (далее Положение).

В связи с тем, что не все ответственные исполнители муниципальных программ своевременно предоставили годовые отчеты об исполнении целевых показателей, отчёты об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ и отчёты об исполнении мероприятий данный доклад подготовлен с нарушением срока.

Годовые отчёты по муниципальным программам были представлены в отдел по экономике, который совместно с финансовым управлением, подготовил и представил на Административный совет Заключение на годовой отчёт по муниципальным программам Киренского района за 2015 г. Административный совет рассмотрел годовые отчёты, предложений и замечаний не поступило.

В 2015 году на территории Киренского района были разработаны и реализовывались 20 муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.»**

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

*№ 1 "Развитие сельского хозяйства в Киренском районе" (далее – Подпрограмма № 1)*

*№ 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" (далее – Подпрограмма № 2)*

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 155,0 тыс. рублей, все средства были запланированы на реализацию Подпрограммы № 1, в течение года в муниципальную программу были внесены изменения (пост. от 05.06.2015 г. № 400, от 07.09.2015 г. № 543, от 31.12.2015 г. № 704) и из имеющегося объёма выделено 21,053 тыс. рублей на подпрограмму № 2. Освоено 85,0 тыс. рублей, что составляет 54,8 % от запланированных средств.

К сожалению, по результатам реализации муниципальной программы, не все целевые показатели достигли плановых значений, на это повлиял ряд факторов:

1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 11,6 %, что в 2,1 раза меньше запланированного значения, это произошло из-за болезней животных в ООО «Алымовское» и отсутствия реализации молочной продукции, в связи с чем снизилась прибыль и соответственно рентабельность;
2. Количество СМСП, получивших финансовую поддержку было запланировано на уровне 2 ед., в результате в конкурсе по предоставлению субсидии участвовала лишь одна заявка.

Муниципальная программа в 2015 г. оказалась не эффективной.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на 2014-2016 г.г.»**

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

*№ 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Киренском районе" (далее – Подпрограмма № 1)*

*№ 2 "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Киренского района» (далее – Подпрограмма № 2)*

*№ 3 "Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Киренском районе" (далее - Подпрограмма № 3)*

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 499,3 тыс. руб., освоено 463,3 тыс. руб., что составляет 92,8 %. В течение года в муниципальную программу дважды вносились изменения постановлениями от 18.02.2015 г. № 147, от 27.10.2015 г. № 605.

Не все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений из-за отсутствия финансирования, в частности:

1. Количество изготовленных листовок, памяток ровно 0 (по плану 6000 шт.)
2. Количество средств индивидуальной защиты равно 0 (по плану 161 шт.);

Подпрограмма № 1 в 2015 г. не финансировалась.

Частичное достижение целевых показателей свидетельствуют о не достаточной эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен по формам, предусмотренным Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Киренский район на 2014-2016 гг."**

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 250,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 236,877 тыс. руб., что составляет 94,8 %, причиной явилось отсутствие денежных средств в местном бюджете. В течение года в муниципальную программу были внесены изменения постановлением от 17.02.2015 г. № 138.

Один целевой показатель не достиг планового значения, по причинам, не зависящим от ответственного исполнителя, следовательно, муниципальную программу можно считать эффективной.

В связи с изменением классов подразделения уровней фактов рабочей силы, необходимо пересмотреть значения целевого показателя «Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам к среднесписочной численности»

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2020 гг."**

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 2044,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 623,47 тыс. руб.

Кроме этого были запланированы средства областного бюджета в сумме 1296,3 тыс. руб. на проектные работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена», но положительная госэкспертиза получена не была и средства возвращены в областной бюджет.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, в части добавления мероприятия и корректировки объёмов финансирования, программа была пролонгирована до 2020 года (пост. от 20.05.2015 г. № 333, от 23.07.2015 г. № 478, от 22.09.2015 г. № 560).

Не все целевые показатели муниципальной программы достигли плановых значений, а именно:

1. Объём утилизированных отходов в соответствии с СанПиН составил 0 м3 в год, против запланированных 3910 м3, т.к. установка по утилизации ТБО в 2015 г. была приобретена, но не запущена, ввиду отсутствия лицензии на утилизацию отходов;
2. Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приёма составил 0, в связи с тем, что не собрано достаточное количество вторсырья;
3. Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп – 0, т.к. не собран необходимый объём ламп.

Частичное достижение целевых показателей и освоение средств на 30,5 %, свидетельствуют о неэффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 гг."**

На 2015 года ресурсное обеспечение программы было запланировано 1215 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 1132,5 тыс. руб., что составляет 93,2 %.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части корректировки объёмов финансирования и перераспределения их по мероприятиям (пост. от 07.04.2015 №249, от 19.06.2015 г. № 426, от 14.08.2015 г. № 514, от 01.10.2015 г. №572, от 18.11.2015 г. № 628.)

Достижение целевого показателя и высокий процент освоения средств говорит об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа «Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020 гг.»**

В состав муниципальной программы входит подпрограмма № 1 «Проектные работы».

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 3267,8, но в течение года в результате внесения изменений (пост. от 17.02.2015 г. 3 140, от 04.06.2015 г. № 399 от 28.09.2015 г. № 568, от 16.10.2015 г. № 596, от 20.11.2015 г. № 633, от 31.12.2015 г. 697) он увеличился до 8157,01 тыс. руб., в. т.ч. по Подпрограмме № 1 - 879,87 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 6987,154 тыс. руб., т.е. 85,7 %.

Один целевой показатель из 6 не достиг планового значения - это динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества факт составил 70 %, против запланированных 85 %, причиной явилось плохое состояние муниципального имущества и низкая платежеспособность арендаторов.

Часть исполненных мероприятий оплачено не полностью.

Достижение большей части целевых показателей и высокий процент освоения денежных средств говорит об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа «Обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий администрации Киренского муниципального района на 2015-2020 гг.»**

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 3533,3 тыс. руб., но в течение года в результате внесения изменений (пост. от 19.10.2015 г. № 597, от 23.10.2015 г. № 601, от 25.12.2015 г. № 690, от 31.12.2015 г. № 700) он увеличился до 4882,7 тыс. руб., Фактическое финансирование составило 4448,4 тыс. руб., т.е. 91,1 %, в связи с недостаточным финансированием.

Достижение целевого показателя и высокий процент освоения денежных средств говорит об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 гг.»**

Объём финансирования на 2015 г. по плану составлял 2685,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 0 тыс. руб..

Целевой показатель доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием не достиг планового значения, а остался на уровне 2014 года, в связи с отсутствием необходимости проведения ремонтных работ на улицах с. Красноярово, а/д. Киренск – дачи Киренской РЭБ, Алексеевск-полигон ТБО, а/д. Мутино-Коршуново.

Не освоение денежных средств, не достижение планового значения целевого показателя, неисполнение мероприятий, всё указывает на то, что муниципальная программа в отчётном году не эффективна.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015-2017 г.г.»**

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 101,268 тыс. руб., но в течение года в результате внесения изменений (пост. от 29.10.2015 г. № 609, от 25.12.2015 г. № 689) он снизился до 86,3 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 12 тыс. руб., т.е. 13,9 %, в связи с недостаточным финансированием.

Целевые показатели достигнуты, мероприятия исполнены, поэтому не смотря на недофинансирование муниципальную программу можно считать эффективной.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 гг."**

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

*№ 1 "Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;*

*№ 2 "Организация деятельности муниципальных музеев";*

*№ 3 "Развитие муниципальных учреждений культуры".*

Объём финансирования на 01.01.2015 г. по плану составлял 22968,5 тыс. руб., но в течение года в результате внесения изменений (пост. от 18.02.2015 г. № 148, от 13.10.2015 г. № 590, от 07.12.2015 г. № 657, от 30.12.2015 г. № 693) он снизился до 20517,8 тыс. руб., Фактическое финансирование составило 17938,0 тыс. руб., т.е. 87,4 %, в связи с недостаточным финансированием.

Целевые показатели по подпрограммам №№ 2 и 3 превысили плановые значении, а по подпрограмме № 1 не достигли плана, т.к. указаны плановые значения по Киренскому району в целом.

В связи с тем, что Подпрограмма № 1 направлена на организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками необходимо провести корректировку плановых показателей и указать значения по МКУ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" МО КИРЕНСКИЙ РАЙОН, а не по всем библиотекам района.

В связи с тем, что мероприятия программы исполнены не в полном объёме, целевые показатели по подпрограмме № 1 не корректны, но в тоже время присутствует высокий процент освоения средств муниципальная программа не достаточно эффективна.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Киренского района на 2015-2017 гг."**

Данная муниципальная программа реализуется за счёт средств областного бюджета. В 2015 году объём финансирования был предусмотрен на уровне 128,7 тыс. руб. Все денежные средства освоены.

В течение года изменения в муниципальную программу не вносились. Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

Стопроцентное освоение денежных средств, выполнение мероприятия в полном объёме свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2020 гг."**

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм и 2 ведомственные программы:

*№ 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района";*

*№ 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района";*

*Ведомственная программа "Совершенствование школьного питания";*

*№ 3 "Развитие МАУ ДОД "Гармония";*

*№ 4 "Развитие МКОУ ДОД "Детская школа искусств им. А.В. Кузакова г. Киренска";*

*Ведомственная программа "Одаренные дети";*

*№ 5 "Удовлетворение потребности в строительстве и капитальном ремонте образовательных учреждений в Киренском районе";*

*№ 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района";*

*№ 7 " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования".*

Плановый объём финансирования за счёт средств всех бюджетов 582643,34 тыс. руб., фактическое исполнение составило 562931,24 тыс. руб., что составляет 96,6 %.

Объём средств местного бюджета на 01.01.2015 г. был запланирован на уровне 160273,0 тыс. руб., в течение года лимиты снизились до 156327,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 136942,5 тыс. руб., т.е. 87,6 %.

Основная доля целевых показателей постигла плановых значений, а в некоторых случаях превысила их. Фактические значения 5 целевых показателей меньше запланированных, основная причина этого – недостаточное финансирование. Это следующие целевые показатели:

1. Доля школьников района, ставших победителями и призёрами муниципальных мероприятий от числа участников равна 18 % (план – 51,7%);
2. Доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников составила 0 % (план -1,1 % );
3. Доля средств, направленных на развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объёма бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» составила 72 % (план – 97,3 %)
4. Количество участников методических, концертных выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» составило 150 человек, что на 30 человек меньше планового значения.
5. Уровень освоения бюджета программы составил 85 % от запланированных 100%.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"**

На реализацию данной муниципальной программы в 2015 году средства запланированы не были, поэтому подготовка годового отчёта не целесообразна.

**Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 гг."**

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

*№ 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на Киренского муниципального района".*

*№ 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района".*

Объём финансирования на 01.01.2015 г. составил 1436,0 тыс. руб. В результате внесения изменений (постановления от 01.04.2015 г. № 238, от 21.03.2015 г. № 337, от 18.09.2015 г. №554, от 23.11.2015 г. № 636, от 31.12.2015 г. №701) плановый объём снизился до 1101,7 тыс. руб., освоено 552,3 тыс. руб.

Не смотря на недостаточное финансирование целевые показатели достигли плановых значений, но не все мероприятия муниципальной программы выполнены, что свидетельствует о том что муниципальная программа не достаточно эффективна.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок, кроме пояснительной записки, которая предоставлена позднее.

**Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг."**

Объём финансирования на 01.01.2015 г. составил 4607,0 тыс. руб. В результате внесения изменений (постановления от 14.05.2015 г. №319, от 14.08.2015 г. №517, от 23.11.2015 г. № 637, от 31.12.2015 г. № 701) плановый объём снизился до 4329,4 тыс. руб., освоено 3571,5 тыс. руб., т.е. 82,5 %.

Все целевые показатели в результате реализации муниципальной программы достигли плановых значений.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок, кроме пояснительной записки, которая предоставлена позднее.

**Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 гг."**

Объём финансирования на 01.01.2015 г. составил 157 тыс. руб. В результате внесения изменений (постановления от 28.09.2015 г. №567, от 16.11.2015 г. № 625) плановый объём увеличился до 512,6 тыс. руб., освоено 489,6 тыс. руб., т.е. 95,5 %.

Все целевые показатели в результате реализации муниципальной программы достигли плановых значений.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок, кроме пояснительной записки, которая предоставлена позднее.

**Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2020 гг."**

Общий объём запланированных средств на 2015 год составил 161,892 тыс. руб. за счёт местного бюджета. Все средства освоены.

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения в части корректировки объёмов финансирования, пролонгирования программы (пост. от 20.02.2015 г. № 155, от 08.04.2015 г. № 251, от 01.10.2015 г. № 572, от 17.12.2015 г. № 676).

Целевой показатель в результате реализации муниципальной программы достиг планового значения.

Высокий процент освоения средств, исполнение большинства мероприятий свидетельствуют об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен в установленный срок.

**Муниципальная программа "Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 гг."**

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

*№ 1 "Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района".*

*№ 2 "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе".*

*№ 3 "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе".*

Объём финансирования на 01.01.2014 г. составил 340,0 тыс. руб., в течение года в программу неоднократно вносились изменения ( постановления от 08.04.2015 г. № 250, от 01.10.2015 г. № 572, от 17.12.2015 г. № 676) и плановый объём снизился до 178,108 тыс. руб. Исполнение составило 150,008 тыс. руб. т.е. 84,2 %.

В результате реализации муниципальной программы, запланированные целевые показатели достигнуты.

Достижение целевых показателей и высокий процент освоения средств и исполнение большинства мероприятий свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, представлен с нарушением установленного срока.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 гг."**

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

*№ 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Киренском районе"*

*№ 2 "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе"*

Объём финансирования на 01.01.2014 г. составил 702,0 тыс. руб., в результате реализации муниципальной программы освоено 485,736 тыс. руб.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части перераспределения объёмов финансирования, пролонгации программы (пост. от 08.04.2015 г. № 250, от 01.10.2015 г. № 572, от 17.12.2015 г. № 676).

Целевые показатели достигли плановых значений, а три показателя превзошли запланированные, что является хорошим результатом и говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

Освоение средств составляет 69,2 %, причиной этого явилось отсутствие средств местного бюджета.

Годовой отчёт подготовлен в соответствии с Положением, но представлен с нарушением установленного срока.

**Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2020 гг."**

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

*№ 1 "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района"*

*№ 2 "Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района"*

*№ 3 "Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами"*

*№ 4 "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района"*

*№ 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе"*

*№ 6 "Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района"*

Объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 99641,98 тыс. руб., фактическое исполнение составило 89212,65 тыс. руб., что составляет 89,5 %.

В декабре 2015 года в муниципальную программу были внесены изменения в части финансирования и пролонгации программы до 2020 г.

Не все целевые показатели достигли запланированных значений, в частности:

1. Удельный вес расходов по исполнительным листам был запланирован на уровне 0,1 %, по факту составил 0,33 % в связи с увеличением обращений в судебные органы из-за недостаточности финансирования бюджетных обязательств.
2. Объём муниципального долга, превысил запланированный объём в 617 тыс. рублей на 9690,3 тыс. руб. , т.е. в 16,7 раз.
3. Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета МО Киренский район к расходам бюджета был запланирован на уровне 0 тыс. руб, фактически составил 24967 тыс. руб.
4. Доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами составила 98 % в связи с отсутствием ЮЛ или ИП на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Золотой, п. Сполошино, п. Орлово.

Не смотря на высокий процент освоения средств, целевые показатели достигнуты частично, что свидетельствуют о не достаточной эффективности муниципальной программы.

В целом хочется отметить, что 12 муниципальных программ Киренского района в 2015 г. оказались эффективными. Недостаточная эффективность, или неэффективность остальных программ стала результатом недостаточного объёма поступления средств в бюджет Киренского муниципального района для финансирования муниципальных программ.

Заместитель мэра

Киренского муниципального района

по экономике и финансам Е.А. Чудинова