**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**Д У М А**

**РЕШЕНИЕ № 81/6**

**30 июня 2015 г. г. Киренск**

|  |
| --- |
| **О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2014год** |

Заслушав информацию первого заместителя мэра Киренского муниципального района по экономике и финансам Чудиновой Е.А. о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2014год:

**ДУМА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2014год принять к сведению.

**Председатель Думы**

**Киренского муниципального района П.М. Пашкин**

**Сводный годовой доклад**

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

**за 2014 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) (далее Положение).

 В связи с тем, что не все ответственные исполнители муниципальных программ своевременно предоставили годовые отчеты об исполнении целевых показателей муниципальных программ и отчёты об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ, 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 2014 г. Административный совет рассмотрел годовые отчёты, предложений и замечаний не поступило.

 В 2014 году на территории Киренского района были разработаны и реализовывались 9 муниципальных программ:

**Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2016 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 01.01.2014 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 (от 21.02.2014 г. № 159, от 31.10.2014 г. № 1148) и предусмотрены дополнительно 31,579 тыс. руб. на подпрограмму № 2.

Фактическое финансирование составило 110,0 тыс. рублей. Из-за отсутствия денежных средств не перечислена субсидия одному сельскохозяйственному предприятию в размере 45,0 тыс. руб. (подпрограмма № 1). Не перечислено предусмотренное софинансирование по мероприятию «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» (подпрограмма № 2) в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. На это же мероприятие Киренскому району была выделена субсидия из областного и федерального бюджетов в размере 600,0 тыс. рублей, Указанные средства были возвращены в соответствующие уровни бюджетов..

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

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 99,8 % от планового значения из-за снижения объёмов производства продукции растениеводства;
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 48,3 % от планового показателя из-за увеличения себестоимости продаж, уменьшения суммы субсидии из областного бюджета и как следствие этого снижение прибыли;
3. Количество СМСП, получивших финансовую поддержку было запланировано на уровне 3 ед., в результате на конкурс по предоставлению субсидии не было подано ни одной заявки.
4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения планировалось на уровне 345 ед., но из-за снижения численности ИП составило 301 ед., что на 12,8 % ниже запланированного значения;
5. Средняя численность работников на малых предприятиях составила 2320 чел, что составляет 79,5 % от планового значения, причиной этого явилось снижение численности ИП, сокращение численности работников на малых предприятиях, а также снижение численности населения Киренского района в целом.

Следует отметить, два последних показателя напрямую не зависят от реализации муниципальной программы и, следовательно, ответственному исполнителю необходимо их пересмотреть и внести изменения.

Муниципальная программа в 2014 г. оказалась неэффективной.

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 01.01.2014 г. по плану составлял 686,3 тыс. руб., в результате внесения изменений (пост. от 21.02.2014 г. № 164, пост. от 29.04.2014 г. № 367, пост. от 10.11.2014 г. № 1163) он снизился до 581,887 тыс. руб., все денежные средства освоены в полном объеме.

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

1. размещено на 4 статьи в СМИ меньше, чем запланировано
2. Количество изготовленных листовок, памяток ровно 0 (по плану 5000);

Подпрограмма № 1 в 2014 г. не финансировалась.

Частичное достижение целевых показателей свидетельствуют о недостаточной 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 01.01.2014 г. по плану составлял 250,0 тыс. руб., в результате внесения изменений (пост. от 31.12.2014 г. № 1444) объём финансирования снизился до 122,4, фактическое исполнение составило 8,49 тыс. руб., причиной явилось отсутствие денежных средств в местном бюджете, оплата произведена в январе 2015 г.

 Значения целевых показателей муниципальной программы равны, или превышают запланированные, следовательно, муниципальная программа - эффективна.

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

**Муниципальная программа "Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2016 гг."**

Объём финансирования на 01.01.2014 г. по плану составлял 2212,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2064,4 тыс. руб.,

 В течение года в муниципальную программу вносились изменения, в части добавления мероприятия и перераспределения объёмов финансирования (пост. от 16.12.2014 г. № 1086, пост. от 31.12.2014 № 1445).

 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 410 м3, т.к. установка по утилизации ТБО в 2014 г. не работала;
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 93,3 %, свидетельствуют о недостаточной эффективности муниципальной программы.

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

**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 01.01.2014 г. составил 261,9 тыс. руб. В результате реализации муниципальной программы освоено 261,493 тыс. руб.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения (пост. от 21.02.2014 г. № 162, пост. от 10.09.2014 г. № 949 пост. от 20.11.2014 г. , пост. № 1216, пост. от 31.12.2014 г. № 1449) в части добавления мероприятия и целевого показателя и перераспределения объёмов финансирования.

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

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

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

**Муниципальная программа "Молодежная политика Киренского района на 2014-2016 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. именно столько и было освоено в результате реализации муниципальной программы.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части перераспределения объёмов финансирования (пост. от 21.02.2014 г. № 165, пост. от 18.09.2014 г. № 990, пост. от 29.12.2014 г. № 1426).

В результате реализации муниципальной программы, запланированные целевые показатели достигнуты.

Достижение целевых показателей и стопроцентное освоение средств говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

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

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2016 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 635,255 тыс.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части перераспределения объёмов финансирования (пост. от 21.02.2014 г. № 161, пост. от 18.09.2014 г. № 991, пост. от 29.12.2014 г. № 1426).

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

Освоение средств составляет 90,5 %, причиной этого явилось отсутствие средств местного бюджета для оплаты уже проведённых мероприятий.

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

**Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2016 гг."**

Общий объём запланированных средств на 2014 год составил 768,996 тыс. руб, в т.ч. за счёт местного бюджета -161,9 тыс. руб, областного бюджета 344,021 тыс. руб., федерального бюджета – 263,075 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 485,676 тыс. руб., в т.ч. за счёт средств местного бюджета 0,0 тыс. руб., областного бюджета – 275,216 тыс. руб., федерального бюджета – 210,460 тыс. руб. Финансирование из местного бюджета не произведено, в связи с отсутствием средств. Следствием этого явилось не достижение плановых значений целевых показателей и неэффективность муниципальной программы.

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения в части корректировки объёмов финансирования (пост. от 15.04.2014 г. № 323, пост. от 29.12.2014 г. № 1426).

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

**Муниципальная программа "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2016 гг."**

На 2014 год ресурсное обеспечение программы было запланировано 1215 тыс.рублей, в течение года сумма уменьшилась до 999,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 997,0 тыс. руб.

В течение года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части корректировки объёмов финансирования и перераспределения их по мероприятиям (пост. от 21.02.2014 г. № 160, пост. от 28.07.2014 г. № 712, пост. от 07.08.2014 г. № 770, пост. от 31.12.2014 г. № 1451)

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

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

В целом хочется отметить, что 5 муниципальных программ Киренского района в 2014 г. оказались эффективными. Недостаточная эффективность, или неэффективность остальных программ стала результатом недостаточного финансирования из бюджета МО Киренский район.

Первый заместитель мэра

Киренского муниципального района

по экономике и финансам Е.А. Чудинова