**Сводный отчет об исполнении муниципальных программ**

**Лахденпохского муниципального района**

**за 2017 год**

Постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 № 1441 утвержден [Порядок](consultantplus:\\offline\ref=9D2EDF958EC7AD7D22F7B30646FFAB63946FBAE93C40921AB6E2C4C99482DC84406E9106247FAA5F0C61B071hBJ) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района. Данным постановлением установлено, что ответственными за выполнение программ представляются отчеты о выполнении программ, включая оценку эффективности реализации Программы и меры по повышению эффективности их реализации.

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов ответственных за выполнение программ.

В районном бюджете на 2017 год были запланированы средства на финансирование 4 муниципальных программ. В течение года в муниципальные программы вносились изменения в связи с уточнением сумм финансирования, уточнения мероприятий по реализации программ. Из утвержденных программ по 1 программе привлекалось софинансирование из бюджетов других уровней.

В Перечень муниципальных программ Лахденпохского муниципального района, утвержденном постановлением №227 от 29.05.2017 года, включено 14 муниципальных программ. Из них утверждены и действуют 6 программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств и характеризует уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы, показателей результатов задач муниципальной программы, показателей эффективности муниципальной программы.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2017 год можно сделать следующие выводы.

Из 6-и действовавших на территории района в 3-х программах достаточная эффективность, 2 недостаточно эффективны*,* 1- неэффективна. Одна программа была утверждена в конце 2017 года и финансирование для неё не включено в бюджет.

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

**1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе на 2015-2019 годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 24.09.2015 года №990 (в редакции постановления № 440 от 29.09.2017г.). На реализацию программы в 2017 году было выделено 130 тыс.руб. из местного бюджета и 900 тыс.руб. из бюджета Республики Карелия.

По данным ИФНС число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 года составило 461 ед., в том числе индивидуальные предприниматели 275 чел. (по данным Карелиястат - 326 чел.). Наибольший удельный вес составляют предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, бытового обслуживания – 25,1%, промышленное производство - 14,4%.

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в Лахденпохском муниципальном районе характеризуется также объемом налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем поступлений от МСП в 2017 году составил 32740 тыс. рублей, что на 13,4% выше чем в 2016 году (28859 тыс.рублей).

В связи с уменьшением количества субъектов малого предпринимательства на территории Лахденпохского муниципального района, становится очевидна актуальность принятия органами государственной власти и местного самоуправления мер для поддержки развития субъектов МСП.

В соответствии с Программой в 2017 году было проведено три конкурса, субсидии получили три индивидуальных предпринимателя и два крестьянских хозяйства. Софинансирование из местного бюджета составило 130 тыс.руб., из бюджета Республики Карелия привлечено 770 тыс.руб. Конкурсы проводились по двум направлениям:

- создание собственного дела;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

В целях приведения в соответствие документов по оказанию имущественной поддержки разработаны:

1. Постановление от 22.02.2017 года №77 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так же об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
2. Постановление от 28.02.2017 года №78 «Об утверждении порядка формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления федерального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
3. Постановление от 28.02.2017 года №79 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

В перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства содержится 22 объектов общей площадью 1622 кв.м. Из них передано в долгосрочную аренду субъектам МСП 19 объектов общей площадью 1599 кв.м.

Из 2-х целевых индикаторов полностью выполнен 1- это 50% исполнения. Из 10 показателей результата выполнены 7 - это 70% исполнения. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы - 87,1%. Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы в баллах составляет 4,05 баллов - достаточная эффективность.

**2. «Эффективное управление в муниципальном образовании Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы.**

Муниципальная программа «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района 10 мая 2016 года №187.

Программа содержит три подпрограммы:

- «Развитие муниципальной службы»;

- «Архивное дело»;

- «Доступность и качество муниципальных услуг».

На исполнение в 2017 году программы выделено из местного бюджета 1 506 000 рублей.

В последствии, в связи с отсутствием финансов для реализации мероприятий Программы, Решениями Совета Лахденпохского муниципального района №28/226-6 от 20.12.2016 года «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», №29-234-6 от 30.03.2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение XXVIII заседания VI созыва Совета Лахденпохского муниципального района от 20 декабря 2016 года № 28/226-6 «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», №31-254-6 от 10.08.2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение XXVIII заседания VI созыва Совета Лахденпохского муниципального района от 20 декабря 2016 года № 28/226-6 «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», №33/270-6 от 16.11.2017 года «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Лахденпохского муниципального района «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 20.12.2016 года №28/226-6» бюджетные ассигнования были уменьшены на 1 333 000 рублей.

В настоящее время в Программу внесены соответствующие изменения, которые утверждены постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района 21 июля 2017 года №338 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы» и утверждении ее в новой редакции».

Таким образом, на исполнение программы в 2017 году предусмотрено местным бюджетом 173 000 рублей. Из них израсходовано по целевому назначению:

- подпрограмма «Развитие муниципальной службы» - 112 785 рублей;

- подпрограмма «Архивное дело» - 22 000 рублей.

Итого исполнено по программе – 134 790 рублей. Не исполнение по программе составляет 38 210 рублей.

Выполнены мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих, оснащение рабочих мест (оргтехникой, программным обеспечением, компьютерами, замена устаревшего оборудования).

Из 4-х целевых индикаторов выполнено 3- это 75% исполнения. Из 11 показателей результата выполнены 8 - это 72,7% исполнения. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы - 77,9%. Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы в баллах составляет 3 балла - низкая эффективность.

**3. «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017-2021 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 23.12.2016 года №586. Плановое финансирование программы на 2017 год из средств районного бюджета составляет 3573,3 тыс. рублей, фактически за год исполнение составило 3354,8 тыс.руб.

В рамках реализации государственной политики по созданию здоровой среды, значительное внимание уделяется физической культуре и спорту.

Лахденпохский муниципальный район по итогам комплексного зачета 2017 года среди районов республики Карелия вновь занял 1 место.

Администрацией Лахденпохского муниципального района, МУ «Районное управление образования и по делам молодёжи», МО ДО «Лахденпохская районная детская-юношеская спортивная школа» проведено и профинансировано 32 спортивных мероприятия районного, республиканского уровней на сумму более 330 тысяч рублей.

Традиционно проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», соревнования «Лыжня России – 2017», «Онежские старты», соревнования «Кросс Нации», соревнования по мини-футболу), соревнования по мини-баскетболу, Президентские состязания, Президентские спортивные игры, военно-спортивная игра «Победа – 2017», районные соревнования по Карельским городкам «кююккя», фестиваль семейных команд «Мы выбираем ГТО».

Продолжается активная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Утверждённый Распоряжением АЛМР от 21.12.16 г. № 339 – П план мероприятий, направленный на повышение мотивации жителей Лахденпохского муниципального района к подготовке и выполнению Комплекса ГТО на 2017 год выполнен полностью. Всего выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО 35 человек (8 человек на золото, 13 человек на серебро и 14 человек на бронзу).

На территории ЛМР осуществляют свою деятельность три общественных организации спортивной направленности:

– Спортивная ассоциация молодёжный спортивны клуб «Витязь» им. генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М. (директор Краснов А.А.). Клуб развивает физкультуру и спорт среди детей и молодежи по следующим направлениям: спортивная борьба (самбо, грэпплинг, джиу-джитсу), рукопашный бой, ОФП, фитнесс-аэробика - где проводится работа с молодежью и взрослым населением города и района.

- Карельская региональная молодёжная общественная организация – спортивный клуб «Ладога-спорт» (председатель Рябкова Г.С.). Виды спорта – лыжные гонки и бокс.

- Автономная некоммерческая организация «Школа академической гребли им. А.С. Фёдорова» (ген.директор Т.А. Сухушина).

Данные НКО принимают активное участие в спортивной жизни района. Воспитанники принимают участие в соревнованиях различного уровня, показывая достойные результаты.

В сентябре - октябре традиционно на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошёл Всероссийский турнир по боевому самбо среди взрослых спортсменов и Детско-юношеский турнир по боевому самбо (раздел борьба) «Памяти генерал-лейтенанта ФСБ Чуйкина В.М.». СА МСК «Витязь» был организатором Открытых турниров Лахденпохского муниципального района по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг (февраль - посвящённый памяти воинов Макарова В.В. и Кугая В.А., погибших в Афганистане, май - посвящённый памяти воинам, погибшим в ВОВ и посвящённый памяти воина-пограничника Бусалова А.Ф.).

01.01.2017 г. между Администрацией ЛМР и СА МСК «Витязь» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Лахденпохского муниципального района субсидии на решение вопросов в области популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни в рамках реализации МП «Физкультура и спорт в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017 – 2021 г.г. на сумму 2 690 700 рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс, где располагается МСК «Витязь» является Центром тестирования ВФСК ГТО.

Целевой индикатор выполнен на 98,5%. Из 9 показателей результата выполнены 5 - это 55,6% исполнения. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы - 93,9%. Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы в баллах составляет 5,1 баллов - достаточная эффективность.

**4. «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 10.02.2017 года №37 в новой редакции.

Программа содержит три подпрограммы:

- «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района»;

- «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры»;

- «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда».

Плановое финансирование программы на 2017 год из средств районного бюджета составляет 3436,1 тыс. рублей, фактически за год исполнение составило 193 тыс.руб.

Выполнить мероприятия запланированные в программе на 2017 год в полном объеме не удалось в связи с отсутствием финансирования в условиях критического финансового положения Администрации Лахденпохского муниципального района.

Два мероприятия выполнены силами сотрудников Администрации без привлечения дополнительных финансовых средств из бюджета района, а именно:

- разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения;

- разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Элисенваарского сельского поселения.

Из 6-и целевых индикаторов выполнено 0- это 0% исполнения. Из 18 показателей результата выполнены 5 - это 27,8% исполнения. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы - 5,6%. Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы в баллах составляет 0 баллов - неэффективная.

**5. «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на 2017-2021 годы».**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 14.04.2017 года №151. Финансирование программы на 2017 год из средств районного бюджета не планировалось. Проводились мероприятия не требующие финансирования.

Мероприятия профилактической направленности проводили все субъекты профилактики: ОМВД России по Лахденпохскому району, Администрация ЛМР, общеобразовательные организации, ГИМС, Центр занятости населения, КДН, ПДН, Лахденпохский техникум, Центр помощи детям, МУ «РУО и ДМ», УФСИН.

На профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Лахденпохскому району состоит 19 несовершеннолетних, в КДН-5 чел, 2 несовершеннолетних состят на профилактическом учете в образовательных организациях. Снижение преступности, правонарушений на территории ЛМР на 27,7%.

Активную работу проводили общественные организации района, общеобразовательные организации. Проведены мероприятия: Круглый стол в ЛСОШ на тему: «Экстремистские проявления. Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Толерантное отношение поколений»,цикл классных часов по толерантности, участие в Международном конкурсе «Толерантный мир», конкурс «Голоса Приладожья» ,Презентация и защита проектов по темам: «Традиции карел», «Музеи Карелии», «Национальная кухня», «Ралли в Карелии», «Кантеле», Районная конференция школьников «Шаг в будущее».

Мероприятие по профилактике безнадзорности,правонарушений и раннего неблагополучия в семьях: «Здоровый образ жизни», «Шанс», «Дети России 2017», «Последний звонок», «Ночной город», круглый стол по профилактике негативных проявлений, Районные лидерские сборы, встречи молодежного клуба «Второе возрождение», семинар «Профилактика суицидального поведения подростков» и.т.д

Количество акций, лекций, уроков с несовершеннолетними - 13.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» проведены выезды на профилактические рейды, на поиски и спасение-14, оказана помощь-17 чел. (доставлены на берег в безопасное место во время штормовой погоды). Беседы с рыбаками-любителями - 554 с охватом 1598 чел.

Проведенно 40 межведомственных комиссий профилактической направленности.

Из 2-х целевых индикаторов выполнен 1- это 50% исполнения. Из 27 показателей результата выполнены 17 - это 63% исполнения. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы - 0%. Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы в баллах составляет 1,95 баллов - низкая эффективность.

**6. «Развитие сферы культуры и организация работы с молодёжью в Лахденпохском муниципальном районе» на 2017 – 2021 г.г.**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.10.2017 года №471.

Программа содержит три подпрограммы:

- «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры»;

- «Комплексные мероприятия в области работы с молодёжью»;

- «Содействие занятости несовершеннолетних граждан».

Финансирование программы на 2017 год из средств районного бюджета запланировано в 2017 году только на «Содействие занятости несовершеннолетних граждан» в сумме 200 тыс.руб. (по программе 210 т.р.).

Основные мероприятия муниципальной программы исполнены. Проводились мероприятия не требующие финансирования. Показатели результатов реализации муниципальной программы отличаются от запланированных, в сторону незначительного уменьшения в сфере работы с молодежью и в сфере культуры, в сторону увеличения - в сфере трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Значительное увеличение показателя достигнуто за счет того, что на одну ставку были приняты два или несколько несовершеннолетних, при этом, заработная плата начислялась за фактически отработанное время, а материальная помощь из бюджета Республики Карелия выплачена в полном объеме.

Также дополнительно к 200 тысяч рублей из бюджета Программы на временное трудоустройство несовершеннолетних привлечены 30 тысяч рублей из бюджета Мийнальского сельского поселения.

В отчете по исполнению программы одинаковые результаты за 2017 год с одинаковыми расчетами включены в разные показатели.

Из 3-х целевых индикаторов выполнены 3- это 100% исполнения. Из 21 показателя результата выполнены 20 - это 95,2% исполнения. Использование бюджетных средств на реализацию мероприятий программы - 95,2%. Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы в баллах составляет 7,4 баллов - достаточная эффективность.

При анализе эффективности реализации муниципальных программ выявлена основная проблема - недостаточное финансирование программ, что не позволяет в полной мере реализовать мероприятия.

Необходимо:

- по программам ускорить разработку муниципальных программ включенных в Перечень;

- рассмотреть целесообразность продолжения реализации муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы»;

- в условиях очень ограниченных доходов местного бюджета более полно использовать софинансирование как из средств республиканского бюджета, так и внебюджетных средств.

Начальник отдела экономики и инвестиционной

политики Администрации Лахденпохского

муниципального района Е.Е.Фатеева