**Пояснительная записка к отчету о реализации МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

**за январь – декабрь 2015 года**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2013 № 3907. В муниципальную программу включено 5 подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»;

- подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

- подпрограмма №4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области»;

 - подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области».

Постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район ЛО от 15.09.2015 №1444 муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» дополнена подпрограммой №6 «совершенствование социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области». Реализация мероприятий подпрограммы запланирована с 2016 года.

В соответствии с постановлением администрации от 30.11.2015 № 2010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» объем финансирования на 2015 год запланирован в размере 59 362,9 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 17 651,9 тыс.руб.

До конца года был уточнен объем финансирования из областного бюджета по мероприятию 1.1 «Реконструкция пришкольной спортивной площадки д. Б. Вруда, в том числе проектные работы» подпрограммы №1 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» по подпрограмме №1. В муниципальную программу соответствующие изменения внесены не были по причине слабого взаимодействия ответственного исполнителя МП, соисполнителей МП и комитета финансов в сфере обмена информацией.

В целях проведения оценки эффективности муниципальной программы учтем дополнительные ассигнования из областного бюджета. Таким образом, общий объем финансирования на 2015 год составил 59 824,3 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 17 651,9 тыс.руб.

В отчетном году фактическое исполнение расходов составило 57 361,3 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 15 754,1 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по формуле:

, где

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат;

к - количество финансируемых мероприятий муниципальной программы;

Фс - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Пс - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

2) оценка степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

, где

 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы;

Фп - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

Пп - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

3) оценка эффективности использования средств местного бюджета () рассчитывается как:

$$Э\_{бс}=\frac{Д\_{зп}}{С\_{зуз}}=1,17$$

Фактически полученные результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» соответствуют ожидаемым (запланированным) показателям.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы:

- значения 84,4% показателей от общего количества показателей муниципальной программы соответствуют установленному интервалу значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности (более 90% степени достижения цели на соответствующий год);

- 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- в 2015 году освоено 88,1% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в целом.

Таким образом, муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» считается реализованной в 2015 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

Финансирование в разрезе подпрограмм:

- ***Подпрограмма №1*** «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области». На реализацию мероприятий подпрограммы (развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности) в 2015 году запланированы средства в размере 38 830,6 тыс.руб., в том числе 830,0 тыс.руб. за счет местного бюджета.

Выполнена реконструкция пришкольной спортивной площадки в д. Б. Вруда на сумму 27 600,6 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 600 тыс.руб. Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Бугуницкая СОШ» осуществлен на сумму 11 150,4 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета – 230,0 тыс.руб.

По итогам 2015 года подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- ***Подпрограмма № 2*** «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области». На 2015 год финансирование подпрограммы было запланировано в размере 12 501,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 8 330,0 тыс.руб.

За отчетный год из районного бюджета были выплачены субсидии на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 2 711,9 тыс. рублей.

КФХ Петровой Р.Н. оказана поддержка в сумме 300,0 тыс.руб. (исполнено на 100%) на развитие рыбоводства в замкнутой системе водообеспечения. Крестьянским хозяйством приобретены 3,7 тонн кормов для товарной рыбы сомовых пород.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству Кузьмин С.В. оказана поддержка в сумме 300,0 тыс. руб. (исполнено на 100%). Денежные средства израсходованы на оплату недвижимого имущества для разведения форели.

КФХ Натёкиной И.А. оказана поддержка на пополнение зоопарка животных в сумме 350 тыс. руб. (исполнено на 100%). Приобретена самка Гуанако.

По итогам года на производство картофеля крестьянским (фермерским) хозяйствам выплачено 1761,9 тыс.руб. План по производству картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах выполнен на 200%.

Сельскохозяйственным предприятиям на возмещение части затрат на выращивание картофеля выплачено 5238,1 тыс.руб. План по производству картофеля в сельхозпредприятиях выполнен на 138%.

Слет передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялся 13 февраля 2015г. Денежные средства, запланированные на проведение слета в сумме 330 тыс.руб. освоены полностью ( 100 %).

Проведен конкурс профессионального мастерства. Конкурс- аттестация техников – биологов состоялся 17 июня 2015г на базе АО «Ущевицы». Денежные средства, запланированные на проведение конкурса в сумме 50 тыс. руб. освоены полностью - 100%.

Бюджетные средства, запланированные на выполнение отдельных государственных полномочий, освоены на 88,3 % в сумме 3684,5 тыс. руб., в том числе государственные полномочия по возмещению части затрат на приобретение комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ за 2015год – 2 512,7 тыс.руб., исполнение – 83,8%.

Причина неиспользования субвенций из областного бюджета – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на 2015год были запланированы с учетом повышения ставки субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб сельскохозяйственным производителями, указанными в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Размер возвращенных субвенций составил 487,3 тыс.рублей. Просубсидировано 835 тонн приобретенного комбикорма.

По итогам 2015 года подпрограмма №2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области» реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

- ***Подпрограмма №3*** «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2015 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы в размере 223,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Волосовского муниципального района.

Исполнение мероприятий подпрограммы №3, направленных на развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского района в 2015 г:

1) Подготовка и издание информационно-справочных, методических, презентационных и поздравительных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, план на текущий год – 25,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2016 г. – 25,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В 2015 году подготовлено и напечатано информационно-справочных, методических материалов - 32 шт., презентационных (флаеров) –100 шт. и поздравительных открыток ко Дню предпринимателя Ленинградской области – 150 шт.

2) Размещение информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и о наиболее заметных событиях в их бизнесе в текущем году в общественно-политической газете «Сельская новь», план на текущий год – 10,0 тыс. рублей, исполнение – 10,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

Подготовлена и размещена информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского района ко Дню предпринимателя Ленинградской области в общественно-политической газете «Сельская новь» 19 декабря 2015 года.

3) Организация и проведение программы учебно-методического курса, включая консультации по составлению бизнес-план для предпринимателей, начинающих предпринимательскую деятельность, план на текущий год – 96,0 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2016 г. – 96,0 тыс. рублей или 100% от плана года.

В отчетном году организованы и проведены два учебно-методических курса «Основы предпринимательской деятельности и подготовка бизнес-плана» (в мае и июле 2015 года). Учебно-методический курс был подготовлен АНО РИТКО «Творческие проекты «Кайкино». В результате, консультации по бизнес-планам в рамках программы учебно-методических курсов получили 21 человек.

4) Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству, план на текущий год – 49,0 тыс. рублей, исполнение – 49,0 тыс. рублей или 100% плана.

В сентябре был организован и проведен конкурс среди специалистов субъектов малого предпринимательства по кулинарному искусству «Осенний калейдоскоп – 2015». В конкурсе приняли участие 11 субъектов малого бизнеса Волосовского района Ленинградской области.

5) Организация и проведение конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству «Волшебный локон – 2015», план на текущий год – 43,0 тыс. рублей, исполнение – 43,0 тыс. рублей или 100% от плана на год.

В канун нового года организован и проведен конкурс среди специалистов субъектов малого предпринимательства по парикмахерскому искусству «Волшебный локон – 2015». В конкурсе участвовало 6 субъектов малого бизнеса Волосовского района Ленинградской области.

По итогам отчетного года подпрограмма №3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» реализована с высоким уровнем эффективности.

- ***Подпрограмма № 4*** «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области». На 2015 год средства на реализацию мероприятий подпрограммы запланированы в размере 7 638,9 тыс.руб. за счет средств бюджета Волосовского муниципального района.

В рамках реализации мероприятия «Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы» были заключены и исполнены на сумму 179,4 тыс. руб. следующие контракты:

- на оказание услуг по экспертизе выполненных дорожных услуг и составлению экспертного заключения на сумму 94,4 тыс. руб.,

- на разработку технического паспорта автомобильной дороги местного значения Волосовского муниципального района Ленинградской области «Лемовжа – Гостятино» на сумму 85,0 тыс.руб.

Исполнение плана расходов мероприятия по строительству дорог муниципального значения – 35,9%.

В рамках реализации мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения» были заключены и исполнены на сумму 4 573,9 тыс. руб. следующие контракты:

- с ООО «Транском-Гатчина» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Волосовского района: «Бегуницы – Русское Брызгово», и «Зябитицы – Теглицы» на общую сумму 538,0 тыс. руб.,

- с ГП «Волосовское ДРСУ» на выполнение ремонтных работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках муниципальной дороги «д. Захонье – п. Рабитицы – д. Рабитицы» на сумму 282,0 тыс.руб.,

- с ООО «Техно Билдинг» на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Волосовского района «Местаново – Радицы – Рукулицы – Коростовицы» на сумму 3 655,1 тыс.руб.,

- с ООО «НПФ Гранит» на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Волосовского района «подъезд к д. Малая Александровка» на сумму 98,8 тыс.руб.

Исполнение плана расходов мероприятия по ремонту автомобильных дорог муниципального значения – 76,7%.

В рамках реализации мероприятия «Содержание автомобильных дорог муниципального значения» были заключены и исполнены на сумму 1 143,9 тыс. руб. следующие контракты:

- на зимнее содержание автомобильных дорог перечислено и использовано субсидий на выполнение данных работ администрациями сельских поселений на сумму 744,9 тыс. руб.

- на летнее содержание автомобильных дорог заключен и исполнен контракт с ГП «Волосовское ДРСУ» на общую сумму 399,0 тыс. руб.

Исполнение плана расходов мероприятия по содержанию автомобильных дорог муниципального значения – 97,6%.

В 2015 году израсходовано на выполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области» 5 897,2 тыс. руб. или 77,2% от плана расходов.

Подпрограмма №5 реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности. Причина неисполнения плана расходов подпрограммы связана с низким уровнем поступления акцизов к годовому плану в дорожный фонд Волосовского района. Акцизы на нефтепродукты с 2014 года зачисляются в местные бюджеты Волосовского муниципального района по нормативу не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от указанного налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.

- ***Подпрограмма № 5*** «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». На 2015 год финансирование по подпрограмме было запланировано в размере 630,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В 4 квартале 2015 года часть финансирования в размере 148,6 тыс.руб. было снято (решение совета депутатов МО Волосовский муниципальный район от 16.12.2015 №98 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 17 декабря 2014 года № 33 «О бюджете муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»). План ассигнований на 2015 год был установлен в размере 481,4 тыс.руб. Соответствующие изменения в подпрограмму №5 не вносились.

В отчетном году врамках реализации подпрограммы №5 ликвидировано 6 несанкционированных свалок на сумму 199,7 тыс.руб., утилизировано 3 497 ед. люминесцентных ламп на сумму 50,0 тыс.руб. В целях улучшения экологической обстановки выполнены мероприятия по благоустройству территории района на сумму 126,9 тыс.руб. и работы по содержанию межпоселенческого кладбища в д. Захонье на сумму 99,0 тыс.руб.

Исполнение плана мероприятий подпрограммы – 75,5% от плана, установленного постановлением от 30.11.2015 № 2010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района», или 98,8% от плана ассигнований в соответствии с решением совета депутатов от 16.12.2015 №98.

Подпрограмма №5 «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности. При своевременном внесении изменений в муниципальную программу оценка эффективности исполнения подпрограммы достигла удовлетворительного уровня.