

«Утверждаю»

Глава городского поселения


Б.П. Редькин

«07» апреля 2017г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск»
и об оценке их эффективности за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчёта: 04.04.2017 года

Начальник отдела экономики


(подпись)

О.Д. Федосеева

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск»
и об оценке их эффективности за 2016 год.

В соответствии с п. 7.6. постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 года № 165 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» отделом экономики на основании отчетов ответственных исполнителей подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год.

Согласно Реестру муниципальных программ, утверждённому постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.03.2015 № 84, в 2016 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было утверждено **13** муниципальных программ на последующие периоды. В отчетном году осуществлялась реализация **36** муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (24 МП)

1.1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2015-2017 годы»;

1.2. МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2018 годы»;

1.3. МП «Развитие системы гражданской обороны в городе Амурске на период 2014-2016 годы»;

1.4. МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2014-2016 годы;

1.5. МП «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы»;

1.6. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы»;

1.7. МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амурска на 2014-2016 годы»;

1.8. МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»;

1.9. МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»;

1.10. МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»;

- 1.11. МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;
- 1.12. МП «Молодежь города Амурска» на 2014-2016 годы»;
- 1.13. МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы»;
- 1.14. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы»;
- 1.15. МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»;
- 1.16. МП «Развитие кинопроката и киноvideообслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»;
- 1.17. МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы»;
- 1.18. МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»;
- 1.19. МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы»;
- 1.20. МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы»;
- 1.21. МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы»;
- 1.22. МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»;
- 1.23. МП «Ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2015-2017 годы»;
- 1.24. МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городе Амурске на 2015-2018 годы».

2. Устойчивое развитие экономики города (6 МП)

- 2.1. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 – 2016 годы»;
- 2.2. МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;
- 2.3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы»;
- 2.4. МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»;
- 2.5. МП «Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;
- 2.6. МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

3. Повышение эффективности муниципального управления (6 МП)

- 3.1. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;
- 3.2. МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;
- 3.3. МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы»;

3.4. МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»;

3.5. МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

3.6. МП «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2016 – 2018 г.г.».

Согласно решению Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 17.12.2015 № 190 (в ред. решения Совета депутатов от 22.12.2016 № 266) о местном бюджете на 2016 год денежные средства на выполнение мероприятий программы «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске в 2014-2017 годы» не предусмотрены.

В местном бюджете на 2016 год на реализацию МП запланировано 157035,560 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2016 году составили 143446,447 тыс. рублей (или 91,3 % от плана), в том числе:

- из бюджета города – 116505,063 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 26937,262 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 4,122 тыс. рублей.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы: неисполнение образовалось в связи с тем, что согласно законодательству, свидетельства на получение социальной выплаты по Программе действительны в течение 7 месяцев. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию Программы является переходящей на 2017 год. В итоге фактическая выплата за 2016 год составила 4564,562 тыс. рублей из запланированных 4905,6 тыс. рублей, в том числе 1771,790 тыс. рублей (89,99%) из бюджета городского поселения «Город Амурск», из краевого – 2792,772 тыс. рублей (95,1%);

- МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 35417,096 тыс. рублей или 82,8 % от утвержденных расходов на реализацию программы. Основной причиной неисполнения явились экономия при проведении торгов и оптимизация (уменьшение) бюджетных расходов в условиях экономического кризиса;

- МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 2303,444 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (84,9 % от утвержденных расходов). Мероприятие по развитию мест погребения в 2016 году не проводилось;

- МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 1222,176 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (55,6% от утвержденных

ных расходов). Причинами невыполнения одного из мероприятий Программы, в частности, «Разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования на строительство станции биологической очистки стоков на станции Мылки» отсутствие коммерческих предложений на выполнение данного мероприятия»;

- МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городе Амурске на 2015-2018 годы»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 3000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (50,0 % от утвержденных расходов). Причина неосвоения денежных средств – несоблюдение условий контракта проектной организацией, несвоевременное предоставление проекта заказчику. Оставшаяся сумма оплачена в 1 квартале 2017 года;

- МП «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2016 – 2018 г.г.»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 53,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (40,8 % от утвержденных расходов). Оставшаяся сумма денежных средств в размере 77,0 тыс. рублей из бюджета городского поселения запланирована на апрель-май 2017 года, так как работы в 2016 году уже невозможно было выполнять в связи с погодными условиями.

В соответствии с п.8. положения Порядка проведения оценки эффективности реализации МП городского поселения «Город Амурск», утвержденного постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям $0,8 \leq O_{ii} \leq 1,0$.

В целом все программы оцениваются как реализованные с высоким уровнем эффективности.

Для программ, у которых уровень достижения индикаторов (ДИ) выше 1 необходимо внести изменения в муниципальные программы с целью скорректировать индикаторы в количественном выражении, так как в этих программах по ряду показателей уровень достигнутых индикаторов уже выше, чем запланирован на конец реализации программы:

- МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»;

- МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы;

- МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»;

- МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы;

- МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы;

- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 – 2016 годы»;

- МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

- МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»;

- МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень (Приложение).

По результатам анализа эффективности МП за 2016 год выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации МП **необходимо:**

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить своевременное внесение изменений в МП;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию МП городского поселения в запланированных объемах;

- обеспечить предоставление сведений о результатах мониторинга (отчетов) о ходе реализации МП города в установленные сроки для размещения на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».

2. Повысить качество управления программами:

- провести анализ программ на предмет соответствия "приоритеты – мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета", при необходимости привести их в соответствие.

Приложение

Рейтинг муниципальных программ за 2016 год
по итогам оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного бюджета</u> (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
1	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2015-2017 годы»	1740,0	1739,615	0,99	0,999	1,0	1,0
2	МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2018 годы»	1161,384	1155,579	1,0	0,99	1,0	1,0
3	МП «Развитие системы гражданской обороны в городе Амурске на период 2014-2016 годы»	100,0	92,910	1,0	1,0	1,0	1,0
4	МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2014-2016 годы	325,616	323,106	1,0	0,99	1,0	1,0
5	МП «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы»	4306,369	4306,369	1,0	1,0	1,0	1,0
6	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы»	1289,300	1253,325	1,0	0,97	1,0	1,0

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного бюджета</u> (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
7	МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амуурска на 2014-2016 годы»	1350,0	1350,0	1,0	1,0	1,00	1,00
8	МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»	2200,0	1222,176	1,0	0,56	0,67	0,84
9	МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»	5000,0	4781,295	1,0	0,95	1,0	1,0
10	МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»	1459,0	1413,0	1,0	0,97	1,0	1,0
11	МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	2712,110	2303,444	1,0	0,85	1,0	1,0
12	МП «Молодежь города Амуурска» на 2014-2016 годы	486,664	483,743	1,0	1,0	1,0	1,0
13	МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амуурске на 2016-2018 годы»	163,336	163,336	1,0	1,0	1,0	1,0
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амуурске» на 2015-2020 годы	4905,60	4564,560	0,7	0,9	1,0	0,82
15	МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амуурска на 2016-2018 годы»	30629,935	30629,935	1,01	1,0	1,0	1,0
16	МП «Развитие кинопроката и киноvideообслуживания населения города Амуурска на 2016-2018 годы»	8220,0	7800,0	1,0	1,0	1,0	1,0

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>местного</u> бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации МП (ССМ)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
17	МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы	7981,935	7981,935	1,075	1,0	1,0	1,0
18	МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»	5963,126	5893,610	1,03	0,988	1,0	1,0
19	МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы	7266,261	6852,014	1,17	0,99	1,0	1,0
20	МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы	4130,0	4130,0	1,01	1,0	1,0	1,0
21	МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы	500,0	500,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22	МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»	42785,0	35417,096	1,0	0,77	1,0	1,0
23	МП «Ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2015-2017 годы»	7191,307	6467,721	1,0	0,9	1,0	1,0
24	МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городе Амурске на 2015-2018 годы»	6000,0	3000,0	1,0	0,5	1,0	1,0
25	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 – 2016 годы»	1014,0	1012,130	1,1	0,99	1,0	1,0
26	МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	1651,667	1651,367	1,0	0,99	1,0	1,0
27	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы»	500,0	479,0	1,0	0,96	1,0	1,0

№ п/п	Наименование МП	Объем финансирования МП ПЛАН тыс. руб.	Объем финансирования МП ФАКТ тыс. руб.	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов <u>на</u> <u>месяц</u> <u>ноя</u> <u>бюджета</u> (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССМ)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
28	МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»	50,0	50,0	1,6	1,0	1,0	1,0
29	МП «Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	115,0	115,0	0,97	1,0	1,0	1,0
30	МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	451,0	451,0	1,0	1,0	1,0	1,0
31	МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	146,950	146,941	1,35	1,0	1,0	1,0
32	МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0
33	МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы»	960,0	802,873	1,0	1,16	1,0	1,0
34	МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»	2440,0	2387,264	1,7	0,98	1,0	1,0
35	МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»	1700,0	1683,842	1,13	0,99	1,0	1,0
36	МП «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2016 – 2018 г.г.»	130,0	53,0	1,0	0,41	1,0	0,85