

«Утверждаю»

Глава городского поселения


Б.П. Редькин

«06» апреля 2018г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск»
и об оценке их эффективности за 2017 год

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

Дата составления отчёта: 04.04.2018 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 2017 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 формировании, 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 2017 год.

Согласно Реестру муниципальных программ, утверждённому постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.03.2015 № 84, в 2017 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было утверждено 9 муниципальных программ на последующие периоды. В отчетном году осуществлялась реализация 37 муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (26 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 гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2017-2019 годы»;

1.4. МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на 2017-2019 годы;

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

1.6. МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амурска на 2017-2019 годы»;

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

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

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

1.10. МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»;

1.11. МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы;

1.12. МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы»;

1.13. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы;

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

1.15. МП «Развитие кинопроката и киноvideообслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»;

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

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

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

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

1.20. МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы»;

1.21. МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»;

1.22. МП «Ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2015-2017 годы»;

1.23. МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск»;

1.24. МП «Обустройство места массового отдыха населения (городского парка) в городском поселении «Город Амурск» на 2017 г.»;

1.25. МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске»

1.26. МП «Формирование современной городской среды на 2017 год».

2. Устойчивое развитие экономики города (5 МП)

2.1. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы»;

2.2. МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 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 2017-2019 годы»;

2.5. МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы».

3. Повышение эффективности муниципального управления (6 МП)

3.1. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»;

3.2. МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 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 2017-2019 годы»;

3.6. МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»

Согласно решению Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 15.12.2016 № 260 (в ред. решения Совета депутатов от 21.12.2017 № 347) о местном бюджете на 2017 год денежные средства на выполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска» не предусмотрены.

В бюджете на 2017 год на реализацию МП запланировано 200999,785 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2017 году составили 188997,179 тыс. рублей (или 94,02 % от плана), в том числе:

- из бюджета города – 130521,464 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 56716,415 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 1759,300 тыс. рублей.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске»: на выполнение мероприятий программы на 2017 год предусмотрено 310,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы в 2017 году составила 0,0 тысяч рублей. Планировалось выполнить изыскательские работы и разработку ПСД на строительство автомобильных дорог на территориях, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, осуществляемого семьями, имеющими трёх и более детей. Мероприятие не выполнено по следующей причине: в соответствии с поступившими коммерческими предложениями денежных средств, запланированных в бюджете, недостаточно для разработки ПСД;

- МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»: фактическое исполнение программы в 2017 году составило 1753,088 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (48,89 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: отсутствие соглашений с субъектом Российской Федерации. Инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации, в рамках которой запланировано софинансирование мероприятий, утверждена министерством ЖКХ края с 2018 года;

- МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы» фактическое исполнение программы в 2017 году составило 3718,307 тыс. рублей или 76,33 %

от планируемых расходов на реализацию программы. Основной причиной неисполнения явилась экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам;

- МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»: фактическое исполнение Программы в 2017 году составило 26057,792 тыс. рублей или 84,68 % от утвержденных расходов на реализацию программы. Основной причиной неисполнения явилась экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам.

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 $0,8 \leq O_n \leq 1,0$.

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 «Обеспечением жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы» - 1,42;

- МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы» - 1,3;

- МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы» - 1,21;

- МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы» - 1,36;

- МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы» - 1,53;

- МП «Зеленая планета на 2016-2018 годы» - 1,19

- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы» - 4,4;

- МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы» - 1,26.

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

По результатам анализа эффективности МП за 2017 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.

Рейтинг муниципальных программ за 2017 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»	1750,0	1594,2	1,055	0,91	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»	1307,00	1293,565	1,0	0,99	1,0	1,0
3	МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2017-2019 годы»	132,1	132,053	1,0	1,0	1,0	1,0
4	МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на 2017-2019 годы	1120,9	1120,624	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»	7234,00	6872,3	1,0	0,95	1,0	1,0
6	МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске»	310,00	0,00	1,0	0,0	0,5	0,675

№ 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 мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
7	МП «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	1400,00	1400,00	1,0	1,0	1,00	1,00
8	МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»	3586,00	1753,088	1,0	0,49	0,6	0,81
9	МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»	4871,00	3718,307	1,0	0,76	1,0	1,0
10	МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»	2442,873	2374,838	1,0	0,97	1,0	1,0
11	МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	3800,00	3674,569	1,0	0,97	1,0	1,0
12	МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы	504,00	490,972	1,3	0,97	1,0	1,0
13	МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы»	221,00	220,065	0,94	0,99	1,0	1,0
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы	9985,588	9652,650	1,42	0,99	1,0	1,0
15	МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»	38425,22	38313,81	1,0	1,0	1,0	1,0
16	МП «Развитие кинопроката и киноvideослуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»	15095,38	14995,88	1,21	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 мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
	годы						
17	МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы	8807,77	8792,04	1,19	1,0	1,0	1,0
18	МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»	7268,50	7193,45	1,53	0,98	1,0	1,0
19	МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы	9181,74	9157,89	1,36	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	7282,47	7282,47	1,0	1,0	1,0	1,0
21	МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы	870,00	869,470	1,26	0,99	1,0	1,0
22	МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»	30770,00	26057,792	1,0	0,82	1,0	1,0
23	МП «Ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2015-2017 годы»	6655,985	6115,196	1,0	0,99	1,0	1,0
24	МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск»	8970,00	8646,128	1,0	0,96	1,0	1,0
25	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы»	840,00	839,00	4,4	0,99	1,0	1,0
26	МП «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на 2017-2019 годы»	921,667	921,667	1,0	1,0	1,0	1,0
27	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении	389,00	389,00	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 бюджета</u> (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
	«Город Амурск» на 2016-2018 годы»						
28	МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»	50,0	50,0	1,08	1,0	1,0	1,0
29	МП «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Амурск» на 2017 год.	31815,826	31764,616	1,0	0,99	1,0	1,0
30	МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	510,00	500,00	1,0	0,98	1,0	1,0
31	МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	219,85	219,85	1,0	1,0	1,0	1,0
32	МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 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»	3185,907	862,369	1,0	0,40	1,0	0,85
34	МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»	2136,00	2127,19	1,05	0,99	1,0	1,0
35	МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	3670	3605,4	1,08	0,96	1,0	1,0
36	МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	997,58	997,58	1,1	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)
37	МП «Обустройство места массового отдыха населения (городского парка) в городском поселении «Город Амурск» на 2017 год»	36,788	36,788	1,0	1,0	1,0	1,0