

«Утверждаю»

Глава городского поселения


_____ К.К. Черницына

« 04 » апреля 2019г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск»
и об оценке их эффективности за 2018 год

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

Дата составления отчёта: 04.04.2019 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 2018 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 2018 год.

В 2018 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было утверждено **9** муниципальных программ на последующие периоды и осуществлялась реализация **39** муниципальных программ (далее – МП) по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (28 МП)

1.1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на 2018-2020 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 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Амурске на 2018-2020 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 2018-2025 годы;

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

1.15. МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания 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 «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2018-2020 годы»;

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

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

1.25. МП «Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы».

1.26. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 г.»

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

1.28. МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2018-2020 годы».

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 2018-2020 годы»;

3.4. МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2018 – 2020 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»

В бюджете на 2018 год на реализацию МП запланировано 240524,093 тыс. рублей, что на 39524,308 тыс. рублей больше чем в 2017 году.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2018 году составили 210393,81 тыс. рублей (или 87,47 % от плана), в том числе:

- из бюджета города – 130203,036 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 56300,726 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 19917,767 тыс. рублей;
- из районного бюджета – 3972,281 тыс. рублей.

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2018 году составил 1,03.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске»: на выполнение мероприятий программы на 2018 год предусмотрено 4686,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 500,0 тыс. рублей, краевого бюджета 4186,78 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составила 2752,062 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 400,0 тыс. рублей, краевого бюджета 2352,062 тыс. рублей. В отчетном году с ОАО «ДРСК» заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям 46 земельных участков, предоставленных многодетным семьям. По условиям договора срок исполнения мероприятия 03.05.2019 год, оплата производится по установленному в договоре графику. На выполнение мероприятия «Проектирование и строительство дорог» необходимо 69089,61 тыс. рублей. В местном бюджете на софинансирование мероприятия запланировано 100,0 тыс. рублей. На сумму 68989,61 тыс. рублей в министерство строительства Хабаровского края была направлена заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований края для предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ по комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного строительства. Денежных средств из краевого бюджета не выделено. Мероприятие не выполнено по причине высокой стоимости работ и отсутствия софинансирования из средств краевого бюджета.

МП ««Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»: фактическое исполнение программы в 2018 году составило 1385,926 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (93,01 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам.

МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»: фактическое исполнение программы в 2018 году составило 1061,091 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (85,08 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»: фактическое исполнение программы в 2018 году составило 4759,97 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (95,2 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»: фактическое использование программы в 2018 году составило 209,935 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (66,12 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»: фактическое использование программы в 2018 году составило 38487,551 тыс. рублей (81,3 % от утвержденных расходов), в том числе за счет средств краевого бюджета 11149,692 тыс. рублей (74,3 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

МП ««Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»: фактически общая сумма расходов на реализацию программы в 2018 году составила 35629,511 тыс. рублей (69,9 % от утвержденных расходов), в том числе субсидии краевого бюджета 20358,13 тыс. рублей по заключенному соглашению и 8300,0 тыс. рублей дополнительные средства краевого бюджета, средства местного бюджета 6971,38 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам

и расторжение контракта с подрядчиком, не выполнившим обязательств по контракту (мероприятие не выполнено). Два из трех мероприятий выполнены.

МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»: фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году всего составила 2422,744 тыс. рублей (94,01 % от утвержденных расходов), в том числе за счет средств местного бюджета 1162,744 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджет 1260,0 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

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 «Зеленая планета» на 2016-2018 годы» - 1,27;
- МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы»- 1,1;
- МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы» - 1,24;
- МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы» - 1,09;
- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы» - 1,13;
- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,1;
- МП « Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,4.

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

По результатам анализа эффективности МП за 2018 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 2018 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 местного бюджета (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 2018-2020 годы»	2150,00	2039,387	1,0	1,0	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»	1188,126	1158,962	1,0	0,98	1,0	1,0
3	МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2017-2019 годы»	130,00	88,425	1,0	0,68	1,0	1,0
4	МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на 2017-2019 годы	1058,00	1058,00	1,0	1,0	1,0	1,0
5	МП «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартирных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	3980,00	3980,00	1,0	1,0	1,0	1,0
6	МП «Комплексное освоение территории для развития малозэтажного строительства в городе Амурске»	4686,78	2752,072	1,0	0,8	0,5	0,88

№ 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)
7	МП «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	1490,00	1385,926	1,0	0,93	1,0	1,0
8	МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»	1247,087	1061,091	1,0	0,85	1,0	1,0
9	МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»	5000,00	4759,971	1,0	0,95	1,0	1,0
10	МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»	2070,00	2063,070	1,0	1,0	1,0	1,0
11	МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	317,5	209,935	1,0	0,66	1,0	1,0
12	МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы	342,635	334,933	1,1	0,97	1,0	1,0
13	МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы»	207,365	207,365	0,96	1,0	1,0	1,0
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы	7948,8	7289,852	1,0	0,7	1,0	1,0
15	МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»	39384,849	39384,849	1,01	1,0	1,0	1,0
16	МП «Развитие кинопроката и киновидеослуживания населения города Амурска на 2016-2018	7699,023	7699,023	0,9	1,0	1,0	0,94

№ 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>МОГО</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	8100,00	8100,00	1,27	1,0	1,0	1,0
18	МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»	8373,00	8312,70	1,0	1,0	1,0	1,0
19	МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы	10371,20	10216,60	1,24	0,98	1,0	1,0
20	МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы	6274,517	6274,517	1,0	1,0	1,0	1,0
21	МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы	700,00	699,678	1,09	1,0	1,0	1,1
22	МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»	48619,282	38487,551	1,0	0,81	1,0	1,0
23	МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2018-2020 годы»	7652,88	7303,527	1,0	0,95	1,0	1,0
24	МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск»	324,00	323,873	1,0	0,99	1,0	1,0
25	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы»	555,250	554,740	1,13	0,99	1,0	1,0
26	МП «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на 2017-2019 годы»	869,850	869,827	1,0	0,99	1,0	1,0
27	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении	70,00	0,00	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</u> бюджета (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»	150,00	150,00	1,0	1,0	1,0	1,0
29	МП «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Амурск» на 2018-2022 годы.	50975,384	35629,511	1,0	0,4	1,0	0,85
30	МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	380,00	376,5	1,0	0,99	1,0	1,0
31	МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	315,516	315,516	1,1	1,0	1,0	1,0
32	МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	10,5	10,5	1,0	1,0	1,0	1,0
33	МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	530,00	456,374	1,0	0,86	1,0	0,96
34	МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2018 – 2020 годы»	2030,00	1676,819	1,0	0,83	1,0	1,0
35	МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	2063,00	2019,704	1,4	0,97	1,0	1,1
36	МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	3464,72	3464,72	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)
37	МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	6825,00	6563,889	1,0	0,96	1,0	1,0
38	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы»	2577,00	2422,744	1,0	0,88	0,67	0,92
39	МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2018-2020 годы»	392,874	380,178	1,0	1,0	1,0	1,0
	Итого	240524,093	210393,81	1,03	0,93	0,98	0,99