

«Утверждаю»

Глава городского поселения


_____ К.К. Черницына

«02» апреля 2020 г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск»
и об оценке их эффективности за 2019 год

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

Дата составления отчёта: 02.04.2020 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 2019 год

В соответствии с п. 7.6. постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 г. № 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 2019 год.

В 2019 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было утверждено **13** 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 на территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2019 – 2021 годы»;
- 1.3. МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2017-2019 годы»;
- 1.4. МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2017-2019 годы;
- 1.5. МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на период 2018-2020 годы»;
- 1.6. МП «Восстановление благоустройства проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Амурске на 2018-2020 годы»;
- 1.7. МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амурска на 2017-2019 годы»;
- 1.8. МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2025 годы;
- 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 2016-2020 годы»;
- 1.11. МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»;
- 1.12. МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы;

1.13. МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2019-2021 годы»;

1.14. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы;

1.15. МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2019-2021 годы»;

1.16. МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения города Амурска на 2019-2021 годы»;

1.17. МП «Зелёная планета» на 2019-2021 годы;

1.18. МП «Музей в культурно-образовательном пространстве» на 2019-2021 годы»;

1.19. МП «Библиотека для всех» на 2019-2021 годы;

1.20. МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2019-2021 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 «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2018-2020 годы»;

1.24. МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2025 годы»;

1.25. МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске» на 2014- 2019 годы»;

1.26. МП «Формирование современной городской среды городского поселения «Город Амурск» на 2018-2024 годы»;

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

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 2019-2021 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 2019 год на реализацию МП запланировано 229907,44 тыс. рублей, что на 10616,65 тыс. рублей меньше чем в 2018 году.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2019 году составили 212817,66 тыс. рублей (или 92,56 % от плана), в том числе:

- из бюджета города – 139767,40 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 73050,37 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- из районного бюджета – 0 тыс. рублей.

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2019 году составил 1,0.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске»: на выполнение мероприятий программы на 2019 год предусмотрено 1834,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. рублей, краевого бюджета 1734,71 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2019 году составила 0,0 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 30.11.2019, оплата производилась по установленному в договоре графику. Денежных средств из краевого бюджета не выделено. Мероприятие не выполнено по причине высокой стоимости работ и отсутствия софинансирования из средств краевого бюджета.

- МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»: фактическое исполнение программы в 2019 году составило 1309,41 тыс. рублей (47 % от утвержденных расходов) за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2018–2020 годы: фактическая сумма расходов на реализацию программы в 2019 году составила 4416,306 тысяч рублей (58%

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 2019 году составило 5992,10 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (96 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы»: фактическая общая сумма расходов на реализацию программы в 2019 году за счет средств местного бюджета составила 168,58 тысяч рублей (55 % 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» на 2016-2020 годы»: фактическое использование программы в 2019 году за счет средств местного бюджета составило 29282,23 тыс. рублей (87 % 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»: фактическая сумма расходов на реализацию программы в 2019 году составила 54460,48 тыс. рублей (94 % от утвержденных расходов), в том числе субсидии краевого бюджета 44575,08 тыс. рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 9885,405 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2025 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 0,0 тысяч рублей. В 2019 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились.

- МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию программы в 2019 году за счет средств местного бюджета составила 1357,89 тысяч рублей (82 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по ре-

результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП ««Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы»: объем финансирования программы в 2019 году составил 506,40 тыс. рублей (81 % от утвержденных расходов) за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2017–2019 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2019 году составила 3000,20 тыс. рублей (90 % от утвержденных расходов), в том числе 289,6 тыс. рублей из бюджета городского поселения «Город Амурск» и 2710,6 тыс. рублей из бюджета Хабаровского края. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию программы в 2019 году составила 537,850 тысяч рублей (70 % от утвержденных расходов) за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2018-2020 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию программы составила 1447,20 тысяч рублей (86 % от утвержденных расходов) за счет средств местного бюджета. 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 $0,8 \leq O_{ii} \leq 1,0$.

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 «Зеленая планета» на 2019-2021 годы» - 1,8;

- МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы» - 1,32;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,28;

- МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,4;

- МП «Музей-в культурно-образовательном пространстве» на 2019-2021 годы» - 1,16.

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

По результатам анализа эффективности МП за 2019 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 2019 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 2018-2020 годы»	1685,00	1447,21	1,0	0,86	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 2019 – 2021 годы»	2607,26	2451,90	1,0	0,94	0,86	0,98
3	МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2017-2019 годы»	53,64	52,82	1,0	0,98	1,0	1,0
4	МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на 2017-2019 годы	1215,00	1212,21	1,0	1,0	1,0	1,0
5	МП «Восстановление благоустройства проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Амурске на 2018-2020 годы»	4800,00	4797,98	1,0	1,0	1,0	1,0
6	МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске»	1834,71	0	0	0	0	0
7	МП «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	2500,00	2500,00	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)
8	МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»	2784,94	1309,41	1,0	0,47	1,0	1,0
9	МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	6232,16	5992,10	1,0	0,96	1,0	1,0
10	МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»	1648,89	1357,89	1,0	0,82	1,0	1,0
11	МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	2761,41	2620,28	1,0	0,95	1,0	1,0
12	МП «Молодежь города Амурска» на 2018-2020 годы	417,56	417,56	0,92	0,99	1,0	1,0
13	МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2019-2021 годы»	282,43	282,43	1,0	1,0	1,0	1,0
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы	8197,20	8197,20	1,0	1,0	1,0	1,0
15	МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2019-2021 годы»	29897,23	29897,23	1,02	1,0	1,0	1,0
16	МП «Развитие кинопроката и киновидеослуживания населения города Амурска на 2019-2021 годы»	6520,00	6520,00	1,08	1,0	1,0	1,0
17	МП «Зелёная планета» на 2019-2021 годы	9128,00	9128,00	1,8	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 МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
18	МП «Музей-в культурно-образовательном пространстве» на 2019-2021 годы»	7634,00	7633,91	1,16	0,99	1,0	1,0
19	МП «Библиотека для всех» на 2019-2021 годы	8371,95	8293,81	1,08	0,99	1,0	1,0
20	МП «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2019-2021 годы	4344,60	4344,60	0,95	1,0	1,0	1,0
21	МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы	625,00	506,40	1,32	0,80	1,0	1,2
22	МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»	33462,61	29282,23	1,0	0,88	1,0	1,0
23	МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2018-2020 годы»	11016,77	10080,37	1,0	0,91	1,0	1,0
24	МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2025 годы»	0	0	0	0	0	0
25	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2017 – 2019 годы»	740,00	739,17	1,08	0,99	1,0	1,0
26	МП «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на 2017-2019 годы»	1060,00	1059,99	1,0	0,99	1,0	1,0
27	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы»	305,00	168,58	1,0	0,55	1,0	1,0
28	МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»	50,00	49,66	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)
29	МП «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Амурск» на 2018-2024 годы.	57722,82	54460,48	1,0	0,75	1,0	1,0
30	МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	3310,60	3000,20	1,0	0,48	1,0	1,0
31	МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	436,38	435,79	1,28	0,99	1,0	1,0
32	МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	11,00	10,80	1,0	0,98	1,0	1,0
33	МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	765,00	537,85	1,0	0,70	1,0	0,92
34	МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2018 – 2020 годы»	2440,00	2362,37	1,0	0,97	1,0	1,0
35	МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	2100,00	2029,46	1,4	0,96	1,0	1,1
36	МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»	1878,53	1773,73	1,0	1,0	1,0	1,0
37	МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	7590,75	4416,30	1,0	0,58	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 МП (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои)
38	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы»	3320,00	3290,74	1,0	0,94	1,0	1,0
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»	157,00	157,00	1,0	1,0	1,0	1,0
	Итого	229907,44	212817,66	1,0	0,92	0,99	1,0