

«Утверждаю»

Глава городского поселения


_____ К.К. Черницына

«19» февраля 2021 г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края
и об оценке их эффективности

за 2020 год

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

Дата составления отчёта: 19.02.2021 года

Начальник отдела экономики


_____ (подпись)

О.Д. Федосеева

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края
и об оценке их эффективности за 2020 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 2020 год.

В 2020 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было утверждено **10** 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 2020-2022 годы»;

1.4. МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2020-2022 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 2020-2025 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 2020-2025 годы»;

1.12. МП «Молодежь города Амурска» на 2020-2025 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- 2020 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 2020 – 2025 годы»;

2.2. МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 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 2020-2025 годы»;

2.5. МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы».

3. Повышение эффективности муниципального управления (6 МП)

3.1. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»;

3.2. МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 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 2020-2025 годы»;

3.6. МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы».

В бюджете на 2020 год на реализацию МП запланировано 240763,04 тыс. рублей, что на 10855,60 тыс. рублей больше чем в 2019 году.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2020 году составили 230596,08 тыс. рублей (или 95,8% от плана), в том числе:

- из бюджета города – 138215,45 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 83869,45 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 8511,31 тыс. рублей.

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2020 году составил 0,94.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2020-2022 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2020 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились;

- 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»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2020 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились;

- МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2020–2025 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2020 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились;

- МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске» на 2014-2020 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2020 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились;

- МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»: фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 0,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей:

- 1) заключение контракта со сроком выполнения работ 18.01.2021 г.,
- 2) Акты выполненных работ подрядной организацией сданы в 2021 году, оплата будет произведена в 2021 году.

- МП «Восстановление благоустройства проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Амурске на 2018-2020 годы»: на выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год средства не предусмотрены. В 2020 году мероприятия в рамках реализации программы, не проводились.

Перечень МП достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами в 2020 году < 1:

- МП «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2019-2021 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 5948,0 тысяч рублей (100% от утвержденных расходов), в том числе из бюджета городского поселения 4885,0 тыс. руб., из краевого бюджета 1063,0 тысяч рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 68,96 тыс. рублей (98,5 % от утвержденных расходов) из бюджета городского поселения. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Развития кинопроката и киноvideослуживание населения городского поселения «Город Амурск» на 2019 – 2021 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 7153,00 тысяч рублей (100% от утвержденных расходов), в том числе местный бюджет 5353,00 тыс. рублей, краевой бюджет 1800,00 тысяч рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2019-2021 годы»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 267,19 тысяч рублей (89,0% от утвержденных расходов) из бюджета городского поселения «Город Амурск». Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

- МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск»: фактическая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 1270,80 тысяч рублей (98,4 % от утвержденных расходов), в том числе субсидии из краевого бюджета 15,55 тысяч рублей, бюджет городского поселения 1255,25 тысяч рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены

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 «Музей-в культурно-образовательном пространстве» на 2019-2021 годы» - 1,1;

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

- МП «Молодежь города Амурска» на 2020-2025 годы» - 1,2;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,3;

- МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы» - 1,6;

- МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы» - 1,6;

- МП «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на 2020-2025 годы» - 1,67;

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы» - 2,86.

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

По результатам анализа эффективности МП за 2020 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 2020 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</u> 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»	1136,00	1059,12	1,0	0,93	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»	1290,55	1270,80	0,70	0,98	0,9	0,90
3	МП «Развитие гражданской обороны на территории городского поселения «Город Амурск» на период 2020-2022 годы»	0	0	0	0	0	0
4	МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на 2020-2022 годы»	2336,83	2150,30	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»	0	0	0	0	0	0
6	МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске» на 2014-2020 годы»	0	0	0	0	0	0
7	МП «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	975,43	975,43	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)
8	МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2025 годы»	1403,39	1403,39	1,0	1,0	1,0	1,0
9	МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»	4703,23	4683,44	1,0	0,99	1,0	1,0
10	МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»	3200,00	3186,00	1,0	0,99	1,0	1,0
11	МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	4257,00	3786,70	1,0	0,89	1,0	1,0
12	МП «Молодежь города Амурска» на 2020-2025 годы»	624,50	370,05	1,2	0,59	1,0	1,0
13	МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2019-2021 годы»	300,00	267,19	0,67	0,89	1,0	1,0
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2018-2025 годы»	21245,68	20351,81	2,86	0,96	1,0	1,0
15	МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2019-2021 годы»	33776,22	31943,64	0,93	0,93	1,0	1,0
16	МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения города Амурска на 2019-2021 годы»	7153,00	7153,00	0,85	1,0	0,75	0,96
17	МП «Зелёная планета» на 2019-2021 годы	6685,00	6685,00	0,90	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)
18	МП «Музей-в культурно-образовательном пространстве» на 2019-2021 годы»	7430,00	7429,92	1,1	1,0	1,0	1,0
19	МП «Библиотека для всех» на 2019-2021 годы	8978,86	8978,24	0,93	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	5948,00	5948,00	0,74	1,0	1,0	1,0
21	МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы	86,40	86,38	1,1	0,99	1,0	1,0
22	МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»	48983,54	44310,10	1,0	0,89	1,0	1,0
23	МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2018-2020 годы»	10497,21	9956,18	1,0	0,95	1,0	1,0
24	МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2025 годы»	428,12	428,12	1,0	0,99	1,0	1,0
25	МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2020 – 2025 годы»	853,71	853,71	1,23	1,0	1,0	1,0
26	МП «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на 2020-2025 годы»	980,39	980,39	1,67	1,0	0,5	0,93
27	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2019-2021 годы»	1362,16	1361,69	1,0	0,99	1,0	1,0
28	МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»	70,00	68,96	0,70	0,98	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)
29	МП «Формирование современной городской среды» городского поселения «Город Амурск» на 2018-2024 годы.	51615,34	51615,34	1,0	1,0	1,0	1,0
30	МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	0	0	0	0	0	0
31	МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	902,74	895,87	1,3	0,99	1,0	1,0
32	МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	10,00	10,00	1,0	1,0	1,0	1,0
33	МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	648,68	506,50	1,0	0,80	1,0	1,0
34	МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2018 – 2020 годы»	1800,00	1689,15	1,0	0,94	0,8	0,97
35	МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	2300,00	2120,56	1,0	0,92	1,0	1,1
36	МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2020-2025 годы»	1877,29	1842,29	1,6	0,91	1,0	1,0
37	МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском поселении «Город Амурск» на 2018-2020 годы»	6264,77	6228,81	1,0	0,99	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)
38	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амуурска в 2014-2023 годы»	639,00	0	1,0	0	1,0	0,75
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»	0	0	0	0	0	0
	Итого	240763,04	230596,08	0,94	0,80	0,85	0,87