

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2013 № 2557-па (ред. от 22.06.2017), в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году реализовывались 23 муниципальные программы (далее – МП).

Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (15 программ);
2. Развитие экономики городского округа (5 программ);
3. Повышение эффективности муниципального управления (3 программы).

С 2017 года в городском округе начата реализация МП «Безопасный город». Реализация программных мероприятий по созданию благоприятной и безопасной среды проживания жителей на территории города осуществлялась с привлечением средств краевого бюджета.

Кроме того, для участия муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 года разработана и реализована подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» (в составе существующей МП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»). В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре с привлечением средства федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 2017 году, составил 6 543,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 756,9 млн. рублей, краевого бюджета – 3 095,8 млн. рублей, местного бюджета – 2 690,3 млн. рублей.

На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни населения, в 2017 году было направлено 6 373,7 млн. рублей, что составляет 97,4 % от общего объема средств, направленных на финансирование муниципальных программ. Финансирование программ по развитию экономики составило 22,9 млн. рублей или 0,4 %; по повышению эффективности муниципального управления – 146,4 млн. рублей или 2,2 %.

По результатам реализации МП за 2017 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации" (далее – Методика).

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
- степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и эффективности использования средств местного бюджета;

- степень своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы.

По степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2017 год составляет 90,1 % (*справочно: в 2016 году – 93,8 %*). Из 208 показателей, предусмотренных МП, низкое выполнение составило по 13 показателям. Среди них:

- годовой объем ввода жилья (план - 28 тыс. кв.м., факт – 19,1 тыс. кв.м.);
- коэффициент загрузки номерного фонда коллективных средств размещения города (план – 41,0%, факт – 21,6%);
- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (план – 56%, факт – 22,2%);
- доля педагогов со стажем работы менее 5 лет в общем количестве педагогических работников (план – 18%, факт – 12,1%);
- количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 7 ед.);
- количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 3 ед.);
- доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов, от общего количества транспортных средств (план – 60%, факт – 40%);
- регулярность движения трамваев на маршрутах (план – 91%, факт – 63%);
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения (план – 200 экз., факт – 55,3 экз.);
- объем инвестиции в основной капитал (в действующих ценах) (план – 15,6 млрд. руб., факт – 11,8 млрд. руб.);
- объем налоговых и иных поступлений в бюджет муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" от реализации инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом) (план – 1 392,0 тыс. руб., факт – 714,0 тыс. руб.);
- количество рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом) (план – 150 рабочих мест, факт – 30 рабочих мест);
- количество инвестиционных проектов, вновь принятых на сопровождение по принципу "одного окна" (за отчетный период) (план – 5 проектов, факт – 3 проекта);

По итогам реализации МП за отчетный год выполнены все индикаторы по 5 МП:

1. «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»;
2. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре»;
3. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»;
4. «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»;

5. «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

По степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета

За счет средств местного бюджета на реализацию МП в 2017 году было предусмотрено 2 894,7 млн. рублей, в ходе выполнения мероприятий профинансировано – 2 690,3 млн. рублей, из них освоено – 2 686,9 млн. рублей.

По 8-ми МП освоение средств местного бюджета составило 100% от годового плана, по 13-ти МП - от 99,7 % до 81,1%, по 1-ой МП – 79,7%, по МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» бюджетные средства не осваивались.

По степени своевременности реализации мероприятий

В отчетном году из 23 МП выполнены все запланированные мероприятия по 11 МП. По 9-ми МП мероприятия реализованы от 82,7% до 88%, по 2-ум МП на 91%, по МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» мероприятия не реализовывались.

По итогам оценки эффективности реализации МП за 2017 год, проведенной отделом бюджетных инвестиций УЭР администрации города сделан вывод, что 22 МП являются **эффективными** ($Op \geq 0,8$), 1 МП («Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре») является **неэффективной** ($0,6 \leq Op < 0,8$).

Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень

Рейтинг муниципальных программ за 2017 год
по итогам оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование МП	Показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей МП (ДИ)	Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель оценки эффективности реализации МП (Оп)	Справочно за 2016 год	
						Показатель оценки эффективности реализации МП (Ои)	Место в рейтинге МП
1	2	3	4	5	6	7	8
Среднее значение по всем МП					0,95		
Высокоэффективные							
1.	МП «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9604	15

2.	МП «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3
3.	МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,0	1,0	1,0	1,0	0,861	19
4.	МП «Доступная среда»	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4
5.	МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1
6.	МП «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,0	1,0	1,0	1,0	0,99	6
Среднеэффективные							
7.	МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,9962	1,0	1,0	0,998	0,969	13
8.	МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	0,5916	1,0	1,0	0,992	0,971	11
9.	МП "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	1,0	0,96	1,0	0,99	0,9762	9
10.	МП «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,969	1,0	1,0	0,98	0,988	7
11.	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»	0,9657	1,0	1,0	0,979	0,9764	8
12.	МП «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,9486	1,0	1,0	0,97	0,998	5
13.	МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	1,0	0,85	1,0	0,96	1,0	2
14.	МП «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,87401	1,0	1,0	0,924	0,968	14

15.	МП «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,867	1,0	1,0	0,92	0,96	16
16.	МП "Обеспечение качества и доступности образования"	0,911	1,0	0,788	0,91	0,937	17
17.	МП "Обеспечение качественным жильем"	0,947	0,936	0,67	0,90	0,973	10
Эффективные							
18.	МП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,826	0,9835	0,983	0,89	0,907	18
19.	МП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,811	1,0	0,923	0,87	-	22
20.	МП «Безопасный город»	0,75	1,0	1,0	0,85	Реализуется с 2017 года	
21.	МП «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,888	0,81	0,7143	0,84	-	-
22.	МП "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	0,8	0,797	0,909	0,82	0,97	12
Неэффективные							
23.	МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»	0,832	0	0	0,498	0,685	20
						Недостаточно эффективная	

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2017 год показал ряд существенных недостатков при планировании, управлении и контроле реализации мероприятий МП, которые **не устранены ответственными исполнителями** по итогам ежегодной отчетности реализации МП:

1. **Низкое качество работы** ответственных исполнителей (соисполнителей) программ:

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов о ходе реализации программ;
- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных средств;
- недостижение целевых показателей;
- несвоевременное размещение годовых отчетов на официальном сайте органов местного самоуправления.

2. **Неэффективное управление** муниципальными программами:

- некачественное планирование целевых показателей (индикаторов);
- несоответствие целевых показателей мероприятиям и расходам местного бюджета;

- невозможность проведения проверки достоверности ряда целевых показателей ввиду отсутствия данных статистической отчетности на период формирования отчета;
- несвоевременное приведение ресурсного обеспечения муниципальных программ в соответствие с объемами, предусмотренными в решении о местном бюджете на реализацию программ;
- низкий уровень работы по привлечению иных источников финансирования для реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации МП ответственными исполнителям необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:
 - качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
 - безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-602 и № 606, от 21 августа 2012 г. № 1199, от 10 сентября 2012 г. № 1276;
 - выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ в 2018 году в запланированных объемах;
 - качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также размещение годовых отчетов о реализации муниципальных программ края в установленные сроки на официальном сайте органов местного самоуправления (<https://www.kmscity.ru/activity/city/development/>).

2. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:
 - повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения/снижения их достижения;
 - полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
 - комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ.

3. Активизировать работу по привлечению в рамках государственных программ Хабаровского края (далее – ГП) соответствующей отраслевой направленности средств краевого бюджета на реализацию следующих муниципальных программ:
 - «Доступная среда»;
 - «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

На основании проведенной оценки эффективности реализации МП за 2017 год предлагаем:

- исключить МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» из Перечня муниципальных программ, как признанную по итогам реализации за 2015 и 2016 годы недостаточной эффективной, по итогам реализации за 2017 год – неэффективной;
- провести корректировку муниципальной программы «Доступная среда» в части включения мероприятий, предлагаемых к софинансированию из вышестоящих бюджетов

в порядке, предусмотренном государственной программой Хабаровского края «Доступная среда»;

- провести корректировку муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в части включения мероприятий, предлагаемых к софинансированию из краевого бюджета в порядке, предусмотренном государственной программой Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы».