

## **Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2016 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2016 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Мичуринска от 17 февраля 2014 г. №355, Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2015 № 1483 (в редакции от 15.02.2017 №377) на основе сведений, представленных в управление экономики и внутреннего финансового контроля администрации города ответственными исполнителями муниципальных программ города.

В рамках деятельности администрации города по программно-целевому принципу и формированию бюджета города в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации города от 01.04.2014 №839 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мичуринска Тамбовской области»(в редакции от 09.10.2015 № 2135, от 10.05.2016 №947, от 26.10.2016 №2636, от 05.12.2016 № 2918), в 2016 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ. Все утвержденные муниципальные программы размещены на сайте администрации города.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей, задач и направлений социально-экономического развития города, установленных Стратегией социально-экономического развития города Мичуринска Тамбовской области на 2016-2030 годы, с учетом положений государственных программ Тамбовской области.

В 2016 году осуществлялась реализация следующих 16 муниципальных программ:

1. «Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы;
2. «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на 2015-2020 годы ;
3. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации» на 2015-2020 годы;
4. «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы ;
5. «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы ;
6. «Социальная поддержка населения города Мичуринска» на 2015-2020 годы ;
7. «Развитие культуры города Мичуринска» на 2015-2020 годы ;

8. «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска» на 2015-2020 годы ;

9. «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска» на 2015-2020 годы ;

10. «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы ;

11. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы ;

12. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020 годы ;

13. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы ;

14. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2020 годы ;

15. « Доступная среда » на 2016- 2021 годы;

16. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года».

На сайте администрации города сформированы отчеты по 16 муниципальным программам.

Таким образом, сводная информация сформирована на основе 16 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Управлением экономики и внутреннего финансового контроля администрации города на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

В соответствии с системой оценок по 13 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты более чем на 90%, по 2 муниципальным программам - в диапазоне от 70 до 90% («Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на 2015-2020 годы, «Социальная поддержка населения города Мичуринска» на 2015-2020 годы ).

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в рамках отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию о фактическом использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года» не включена в бюджет, хотя утверждена постановлением администрации города от 22.08.2016 №2011 .

Плановый объем финансирования на реализацию 15 муниципальных программ за счет всех источников предусмотрен в сумме 1407938,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51129,6 тыс.рублей, областного бюджета– 883498,9тыс.рублей, городского бюджета 423921,4 тыс.рублей, внебюджетные средства —49388,9 тыс.рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2016 года составили 1388128,3 тыс.рублей (98,6 % от запланированного в программах значения), в том числе по федеральному бюджету – 46097,6 тыс.рублей (90,2 % от запланированного в программах значения), по областному бюджету – 881800,4 тыс.рублей ( 99,8 % от запланированного в программах значения), по бюджету города – 414199,9 тыс.рублей (97,7 % к запланированному в программах), внебюджетные средства — 46030,4 тыс.рублей. (93,2 % к запланированному в программах).

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета - 63,5 %, средства городского бюджета - 29,8 %, средства федерального бюджета - 3,3 %, внебюджетные средства - 3,3 %.

В отчетном году средства **бюджета города** являлись источником финансирования 15 программ, вместе с тем 100% таких расходов пришлось на 5 муниципальных программ:

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска» на 2015-2020 годы;

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2020 годы;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020 годы.

В целом, следует отметить высокий уровень кассового исполнения средств бюджета города в рамках муниципальных программ. По 5-ти муниципальным программам расходы за счет средств бюджета города исполнены на 100% к годовому плану, по 6-ти муниципальным программам - более чем на 95% к годовому плану, по 4 муниципальным программам- до 90% к годовому плану.

В условиях недостаточности средств бюджета города большое значение имеет привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования.

В 2016 году **средства федерального и областного бюджетов** привлечены в рамках 10 муниципальных программ города («Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска-наукограда Российской Федерации» на 2015-2020 годы; «Оказание содействия добровольному

переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы; «Социальная поддержка населения города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Развитие культуры города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы; «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы; «Доступная среда» на 2016-2021 годы).

По 5 муниципальным программам («Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы; «Развитие культуры города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска» на 2015-2020 годы;) плановые расходы за счет средств федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме, по 1 муниципальной программе («Социальная поддержка населения города Мичуринска») - в размере более 95%.

За счет **внебюджетных источников** осуществлены мероприятия следующих муниципальных программ: «Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы, «Развитие культуры города Мичуринска» на 2015-2020 годы.

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия бюджетных средств в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по 7 программам из 15-ти («Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска-наукограда Российской Федерации», «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске», «Развитие культуры города Мичуринска», «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске», «Доступная среда»). Размер экономии бюджетных средств составил 1,8 млн.рублей. Исполнители остальных программ использовали для реализации мероприятий программ приобретение товаров (работ, услуг) у единственного исполнителя без проведения конкурентных процедур размещения заказов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска по итогам 2016 года проводилась в соответствии с постановлением

администрации города от 08.07.2015 № 1483 «Об утверждении порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска»(в редакции от 15.02.2017 №377).

Оценка эффективности по муниципальным программам основана на расчете трех комплексных критериев. Каждый комплексный критерий рассчитывается на основе первичных критериев.

Система комплексных критериев ( $K_i$ ), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, включает три критерия:

$K_1$ -достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$K_2$ -соотношение объемов и источников финансирования по муниципальной программе;

$K_3$ -качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы ( $R$ ) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

$$R = K_1 \times 0,4 + K_2 \times 0,3 + K_3 \times 0,1$$

Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться с учетом динамики ее реализации по годам, но в связи с изменением порядка расчета интегрального показателя рейтинга муниципальной программы в 2017 году сравнение с прошлым годом не проводилось из-за несопоставимости расчетных показателей.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска за 2016 год показал, что из 15-ти реализуемых муниципальных программ города Мичуринска:

**-эффективное исполнение муниципальной программы (7<=F) имеют 12 программ:**

«Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы;

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска-наукограда Российской Федерации» на 2015-2020 годы;

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы;

«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;

«Развитие культуры города Мичуринска»на 2015-2020 годы;

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска» на 2015-2020 годы;

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска» на 2015-2020 годы;

«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2020 годы;

«Доступная среда» на 2016-2021 годы.

Указанные программы в истекшем периоде реализовывались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Эффективная реализация программных мероприятий позволила достичь большинства запланированных значений индикаторов.

Рекомендовано: сохранить финансирование, предусмотренное в бюджете города в очередном финансовом году;

- **удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<7) имеют 3 программ:**

«Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на 2015-2020 годы;

«Социальная поддержка населения города Мичуринска» на 2015-2020 годы;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020 годы.

По указанным программам данный результат получен, главным образом, за счет недостаточно оперативного контроля за ходом их исполнения.

Рекомендовано: сохранить финансирование, предусмотренное в бюджете города в очередном финансовом году.

А также усилить контроль за ходом исполнения программных мероприятий;

- **программ, получивших низкоэффективное исполнение муниципальной программы ( F<5 ) нет.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года» не оценивалась, т.к. данная программы не включена в бюджет, хотя утверждена постановлением администрации города от 22.08.2016 №2011.

### **Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Мичуринска**

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ и в связи с удовлетворительной оценкой качества управления муниципальными программами ответственным исполнителям следует рассматривать муниципальные программы не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально-экономических сфер. В связи с чем,

**ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения** качества работы с муниципальными программами, необходимо:

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, и принять соответствующие меры;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий;

ответственным исполнителям привлекать для реализации программ средства из различных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные источники финансирования;

в установленные сроки приводить объемы финансирования муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решениями Мичуринского городского Совета депутатов о бюджете города;

своевременно проводить актуализацию муниципальных программ в части объемов и источников бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом на отчетных год и плановый период;

усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ;

соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ;

в целях выполнения требований федерального законодательства в установленные сроки обеспечить размещение информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).

Начальник управления экономики  
и внутреннего финансового контроля  
администрации города

Т.П.Ляшенко