

## **Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2019 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2019 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, от 28.06. 2019 № 1192), на основе сведений, представленных в управление экономики администрации города ответственными исполнителями муниципальных программ .

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 13.08.2018 №1535 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мичуринска Тамбовской области» (в редакции от 29.04.2019 № 738), в 2019 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы. 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 2019 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы:

1. «Развитие образования города Мичуринска»;
2. «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»;
3. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации»;
4. «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;
5. «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»;
6. «Социальная поддержка населения города Мичуринска»;
7. «Развитие культуры города Мичуринска»;
8. «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»;
9. «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»;
10. «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»;

11. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области»;
12. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске»;
13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» ;
14. «Доступная среда»;
15. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года»;
16. «Содействие развитию туризма и патриотического воспитания в городе Мичуринске»;
17. «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»;
18. «Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска»;
19. «Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы;
20. «Формирование современной городской среды»;
21. «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска».

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

В соответствии с системой оценок по 12 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты более чем на 90%, по 5 муниципальным программам - в диапазоне от 70-90%, по 4 муниципальным программам - в диапазоне от 50-70%.

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.

Плановый объем финансирования на реализацию 21 муниципальной программы за счет всех источников предусмотрен в сумме 2288950,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 224681,1 тыс.рублей, областного бюджета – 1142789,8 тыс.рублей, городского бюджета – 748723,7 тыс.рублей, внебюджетные средства — 172755,5 тыс.рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2019 года составили 2038835,0 тыс.рублей (89,1% от запланированного в программах значения), в том числе по федеральному бюджету – 139452,9 тыс.рублей (62,1% от запланированного в программах значения), по областному бюджету – 1000203,3 тыс.рублей (87,5% от запланированного в программах значения), по

бюджету города – 739916,5 тыс.рублей (98,8% к запланированному в программах), внебюджетные средства — 159262,3 тыс.рублей. (92,2% к запланированному в программах).

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета – 49,1%, средства городского бюджета – 36,3%, внебюджетные средства – 7,8% ,средства федерального бюджета – 6,8%.

В отчетном году средства **бюджета города** являлись источником 20 программ, вместе с тем 100% таких расходов пришлось на 7 муниципальных программ:

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»;

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области»;

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

«Доступная среда»;

«Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»;

«Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска».

В целом, следует отметить высокий уровень кассового исполнения средств бюджета города в рамках муниципальных программ. По 7-ми муниципальным программам расходы за счет средств бюджета города исполнены на 100% к годовому плану, по 7-ми муниципальным программам - более чем на 95% к годовому плану, по 6 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 2019 году **средства федерального и областного бюджетов** привлечены в рамках 13 муниципальных программ города («Развитие образования города Мичуринска»; «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»; «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска- наукограда Российской Федерации»; «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»; «Социальная поддержка населения города Мичуринска»; «Развитие культуры города Мичуринска»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»; «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; «Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях» на 2016-2025 годы; «Формирование современной городской среды» ).

По 6 муниципальным программам («Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска-наукограда Российской Федерации»; «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»; «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»; «Развитие культуры города Мичуринска»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности») плановые расходы за счет средств федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме.

За счет **внебюджетных источников** осуществлены мероприятия следующих муниципальных программ: «Развитие образования города Мичуринска», «Развитие культуры города Мичуринска», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года», «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске», «Содействие развитию туризма и патриотического воспитания в городе Мичуринске», «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске» .

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия бюджетных средств в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по 9 программам («Развитие образования города Мичуринска»; «Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска-наукограда Российской Федерации»; «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 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»; «Формирование современной городской среды»; «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»). Размер экономии бюджетных средств составил 34,0 млн. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска по итогам 2019 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:

K1-достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

K2-соотношение объемов и источников финансирования по муниципальной программе;

K3-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:

$$R = K1 \times 0,4 + K2 \times 0,3 + K3 \times 0,1$$

Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться с учетом динамики ее реализации по годам .

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска за 2019 год показал, что из 21 реализуемой муниципальных программ города Мичуринска:

**-эффективное исполнение муниципальной программы ( $7 \leq F$ ) имеют 10 программ:**

«Развитие образования города Мичуринска»;

«Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска»;

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске»;

«Социальная поддержка населения города Мичуринска» ;

«Развитие культуры города Мичуринска»;

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»;

«Доступная среда»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске» на 2015-2020 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 ( $5 \leq F < 7$ ) имеют 10 программ:**

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска-наукограда Российской Федерации»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области»;

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга города Мичуринска»;

«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами в городе Мичуринске»;

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

«Содействие развитию туризма и патриотического воспитания в городе Мичуринске»;

«Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Формирование современной городской среды»;

«Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

По указанным программам имеет место быть невыполнение некоторых плановых показателей, мероприятия реализовывались с недостаточным финансированием за счет различных источников.

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

А также усилить контроль за качеством администрирования муниципальных программ, ходом исполнения программных мероприятий;

**- низкоэффективное исполнение муниципальной программы ( F<5 ) :**

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска» имеет итоговый показатель менее 5 баллов , что говорит о низкоэффективном исполнении.

Рекомендовано: внести изменения в мероприятия данной программы в текущем году, уточнить значения целевых индикаторов, которые должны быть достигнуты, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и финансовым обеспечением.

### **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;

в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо ответственным исполнителям всех муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов на 2020 год, которые должны быть достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования;

при разработке муниципальных программ (внесения изменений в муниципальные программы) осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий;

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

своевременно проводить актуализацию муниципальных программ в части объемов и источников бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом на отчетный 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»).