

## **Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2017 год**

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2017 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 .

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,от 24.01.2017 № 141, от 17.04.2017 № 820, от 08.06.2017 № 1241, от 31.08.2017 № 2005,от 28.12.2017 № 2972), в 2017 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 2017 году осуществлялась реализация следующих 21 муниципальной программы:

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. «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 ;

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

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

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

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

16. « Развитие туризма в городе Мичуринске» на 2017-2022 годы ;

17. « Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске » на 2017-2022 годы ;

18. «Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска» на 2017-2022 годы ;

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

20. «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы ;

21. «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска» на 2017-2023 годы.

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 6 муниципальным программам- в диапазоне от 70 до 90% , по 1 муниципальной программе - в диапазоне от 50-70%, по 1 муниципальной программе- менее 50%.

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 20 муниципальных программ за счет всех источников предусмотрен в сумме 2483564,0 тыс.рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 1035188,7 тыс.рублей, областного бюджета– 705913,7 тыс.рублей, городского бюджета - 554717,8 тыс.рублей, внебюджетные средства —187743,8 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 06.10.2015 № 2118, не включена в бюджет .

Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2017 года составили 2429395,7 тыс.рублей (97,8 % от запланированного в программах значения), в том числе по федеральному бюджету – 992639,3 тыс.рублей (95,9 % от запланированного в программах значения), по областному бюджету – 700577,6 тыс.рублей ( 99,2 % от запланированного в программах значения), по бюджету города – 548621,3 тыс.рублей (98,9 % к запланированному в программах), внебюджетные средства — 187557,5 тыс.рублей. (99,9 % к запланированному в программах).

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес занимают средства федерального бюджета– 40,9 %, средства областного бюджета– 28,8 %, средства городского бюджета - 22,6 % , внебюджетные средства - 7,7 %.

В отчетном году средства **бюджета города** являлись источником финансирования 20 программ, вместе с тем 100% таких расходов пришлось на 5 муниципальных программ:

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

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

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

« Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске» на 2017-2022 годы;

«Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска» на 2017-2022 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 7-ми муниципальным программам - более чем на 95% к годовому плану, по 8 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 2017 году **средства федерального и областного бюджетов** привлечены в рамках 15 муниципальных программ города («Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» 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; «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; «Доступная среда» на 2016-2021 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; «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года»; «Развитие туризма в городе Мичуринске» на 2017-2022 годы; «Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы; «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы; «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска» на 2017-2023 годы).

По 8 муниципальным программам («Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на 2015-2020 годы; "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы; «Развитие культуры города Мичуринска» на 2015-2020 годы; «Доступная среда» на 2016-2021 годы; «Развитие туризма в городе Мичуринске» на 2017-2022 годы; «Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы; «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы; «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска» на 2017-2023 годы) 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» на 2015-2020 годы, «Развитие культуры города Мичуринска» на 2015-2020 годы, «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года».

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия бюджетных средств в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по 12 программам («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»;

«Социальная поддержка населения города Мичуринска» на 2015-2020 го-ды ; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска» на 2015-2020 годы ; «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 ; «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»; «Развитие туризма в городе Мичуринске» на 2017-2022 годы ; «Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска» на 2017-2022 годы; «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы). Размер экономии бюджетных средств составил 27,1 млн. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска по итогам 2017 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 2017 год показал, что из 21 реализуемой муниципальных программ города Мичуринска:

**-эффективное исполнение муниципальной программы ( $7 \leq F$ ) имеют 15 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 ;

«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 ;

«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 ;

«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 ;

«Доступная среда» на 2016-2021 годы ;

« Развитие туризма в городе Мичуринске» на 2017-2022 годы ;

« Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске » на 2017-2022 годы ;

«Привлечение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений города Мичуринска» на 2017-2022 годы ;

«Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы ;

«Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска» на 2017-2023 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 5 программ:**

«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;

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

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

«Содействие созданию в городе Мичуринске(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 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;

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2020 годы имеет итоговый показатель менее 5 баллов, что говорит о низкоэффективном исполнении.

Реализация мероприятий по данной программе в 2017 году не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из бюджетов различного уровня .

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 2018 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;

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

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»).

Начальник управления экономики  
и внутреннего финансового контроля  
администрации города

А.И. Тюрина

исполнитель:  
ведущий специалист управления  
экономики и внутреннего финансового  
контроля администрации города  
Шатилова Светлана Васильевна  
5-22-58