

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2018 год

Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Мичуринска за 2018 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 2018 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 2018 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. « Развитие туризма 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 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 18 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты более чем на 90%, по 2 муниципальным программам - 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 21 муниципальной программы за счет всех источников предусмотрен в сумме 1863714,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 116811,5 тыс.рублей,

областного бюджета – 1028014,1 тыс.рублей, городского бюджета – 606381,4 тыс.рублей, внебюджетные средства — 112507,1 тыс.рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2018 года составили 1811516,30 тыс.рублей (97,2 % от запланированного в программах значения), в том числе по федеральному бюджету – 115795,1 тыс.рублей (99,2 % от запланированного в программах значения), по областному бюджету – 990409,0 тыс.рублей (96,4 % от запланированного в программах значения), по бюджету города – 592808,1 тыс.рублей (97,8 % к запланированному в программах), внебюджетные средства — 112504,1 тыс.рублей. (100 % к запланированному в программах).

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета – 54,7 %, средства городского бюджета – 32,7 %, средства федерального бюджета – 6,4 %, внебюджетные средства – 6,2 %.

В отчетном году средства **бюджета города** являлись источником 21 программы, 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 » ;

« Развитие туризма в городе Мичуринске » ;

«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 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 2018 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»; «Доступная среда»; «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; «Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске»; «Формирование современной городской среды»; «Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»).

По 6 муниципальным программам («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 культуры города Мичуринска»; «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска»; «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Мичуринске Тамбовской области на 2016-2020 годы и на период до 2025 года»; «Формирование современной городской среды») 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».

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия бюджетных средств в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по 10 программам («Развитие образования города Мичуринска»; «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 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»; «Эффектив-

ное управление муниципальной собственностью города Мичуринска»). Размер экономии бюджетных средств составил 35,1 млн. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска по итогам 2018 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 (К_i), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, включает три критерия:

К1-достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

К2-соотношение объемов и источников финансирования по муниципальной программе;

К3-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 2018 год показал, что из 21 реализуемой муниципальных программ города Мичуринска:

-эффективное исполнение муниципальной программы (7<=F) имеют 17 программ:

«Развитие образования города Мичуринска» ;

«Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» ;

«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» ;

«Развитие культуры города Мичуринска» ;

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Мичуринска» ;

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

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

«Доступная среда» ;

«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» ;

« Развитие физической культуры и спорта в городе Мичуринске » ;

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

«Формирование современной городской среды» ;

«Эффективное управление муниципальной собственностью города Мичуринска» .

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 2 программы:

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

«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 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Мичуринске» 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 достиг-

нуты, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и финансовым обеспечением.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» признана низкоэффективной на протяжении двух лет.

Рекомендованно: системно пересмотреть содержание программы, особенно целевые индикаторы и их взаимосвязь с планируемыми к реализации мероприятиями и финансовым обеспечением.

В случае неисполнения рекомендации считаем необходимым приостановить реализацию данной муниципальной программы.

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 2019 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»).

Начальник управления экономики
и внутреннего финансового контроля
администрации города

А.И. Тюрина

Согласованно:
Начальник финансового управления
администрации города

М.А. Макаров

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