

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**  
**о ходе реализации муниципальных программ городского округа «Город**  
**Комсомольск-на-Амуре» и**  
**об оценке их эффективности за 2015 год**

В 2015 году продолжалась работа по переходу на программный принцип формирования бюджета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2013 N 2557-па, в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее также г. Комсомольск-на-Амуре) приняты 22 муниципальных программы.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 19 муниципальных программ (далее также – МП, программа).

Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (11 программ);
2. Развитие отраслевой экономики (3 программы);
3. Повышение эффективности муниципального управления (5 программ).

С 2015 года в г. Комсомольске-на-Амуре начата реализация 4 муниципальных программ:

- МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы»;

- МП «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»;

- МП «Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»;

- МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы».

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию программ в 2015 году, составил 5,27 млрд. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,11 млрд. рублей;
- средства краевого бюджета – 2,51 млрд. рублей;
- средства местного бюджета – 2,65 млрд. рублей;

На финансирование программ, способствующих повышению качества жизни населения, в 2015 году было предусмотрено 5,1 млрд. рублей, что составляет 97,75 % от общего объема средств по программам. На программы по развитию отраслевой экономики – 23,4 млн. рублей или 0,4 %; по повышению эффективности муниципального управления – 97,7 млн. рублей или 1,85 %.

По результатам реализации муниципальных программ за 2015 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.12.2012 N 4136-па.

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 цели и решения задач

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2015 год составляет 94,2 %. Из 164 показателей, предусмотренных программами, не выполнено 34 (20,7 % от общего количества показателей), среди них:

- численность учащихся, получивших компенсацию затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте для проезда к месту обучения и обратно (план – 99 чел., факт – 9 чел.);
- снижение количества ДТП с участием детей (план – 39 случаев, факт – 52 случая);
- объем реализованных туристских услуг, оказанных населению города (план – 341,3 млн руб., факт – 234,0 млн руб.);
- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (план – 54,0 %, факт – 32,4 %);
- количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 1 ед.);
- количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 6 ед.);
- доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в администрацию города (план – 4,2 %, факт – 10,3 %);
- доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов, от общего количества транспортных средств (план – 40,0 %, факт – 20,0 %);
- доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта (план – 65,0 %, факт – 47,0 %);

- доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, в т. ч. памятники археологии) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (ОКН) (план – 25,2 %, факт – 13,2 %);

- и другие.

По итогам реализации МП за отчетный год полностью выполнены показатели (индикаторы) по **9** программам:

1. "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы";

2. "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 годы";

3. "Обеспечение качественным жильем" на 2014-2018 годы»;

4. "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы;

5. "Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы";

6. "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы";

7. "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"

8. «Управление муниципальными финансами городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на период до 2018 года»;

9. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы».

Невыполнение от 2 до 6 показателей допущено по **9** муниципальным программам:

1. "Доступная среда" на 2014-2018 годы" (2 из 5 показателей);

2. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" (2 из 9 показателей);

3. "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах" (2 из 4 показателей);

4. «Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы» (4 из 5 показателей);

5. "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы" (3 из 30 показателей);

6. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2020 годы» (6 из 16 показателей);

7. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы» (2 из 6 показателей);

8. "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы" (6 из 9 показателей);

9. «Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы» (6 из 17 показателей).

По МП «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы» невыполнен показатель «Количество зарубежных городов-побратимов».

Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году, а также с отсутствием четкой взаимосвязи между целевыми показателями и мероприятиями программ.

Кроме этого, по 6 муниципальным программам отмечается проблема эффективного планирования целевых показателей, допущено перевыполнение 13 показателей (индикаторов) более чем за 50 % от запланированных на 2015 год значений.

#### По степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета

За счет средств местного бюджета на реализацию МП г. Комсомольска-на-Амуре в 2015 году было предусмотрено 2,6 млрд. рублей, в ходе выполнения мероприятий фактически профинансировано – 2,5 млрд. рублей, из них освоено – 2,5 млрд. рублей, что составляет 100,0 %.

#### По степени своевременности реализации программных мероприятий

На 2015 год в 19 муниципальных программах было предусмотрено 219 мероприятий, из них выполнено – 204 (93,1 % от общего количества), допущено невыполнение – 15 мероприятий (6,9 % от общего количества).

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 14 муниципальным программам из 19 (показатель своевременности реализации мероприятий этих МП равен 1,0).

По итогам оценки эффективности реализации МП за 2015 год, проведенной отделом бюджетных инвестиций УЭР администрации города сделан вывод, что 17 МП являются **эффективными** (Оп  $\geq$  0,8), 1 МП («Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспорт-

ного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы») является **недостаточно эффективной** ( $0,6 \leq \text{Оп} < 0,8$ ) и по 1 МП («Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы») оценка эффективности реализации не проводилась, поскольку данная муниципальная программа реализовывалась в 2015 году без финансирования из местного бюджета.

При этом все муниципальные программы по степени эффективности можно распределить по следующим группам:

- высокоэффективные ( $\text{Ои} = 1,0$ );
- среднеэффективные ( $0,973 < \text{Ои} < 0,997$ );
- эффективные ( $0,91 < \text{Ои} < 0,9595$ ).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

Рейтинг муниципальных программ за 2015 год  
по итогам оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показатель достижения плановых значенний показателей (индикаторов) МП (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель оценки эффективности реализации МП (Ои)	Справочно за 2014 год	
						Показатель оценки эффективности реализации МП (Ои)	Место в рейтинге МП
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Среднее значение по всем МП</b>					<b>0,958</b>		
<b>Высокоэффективные</b>							
1.	МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 годы"	1,000	1,000	1,000	<b>1,000</b>	0,972	11
2.	МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы»	1,000	1,000	1,000	<b>1,000</b>	0,999	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	МП "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"	1,000	1,000	1,000	<b>1,000</b>	0,88	14
4.	МП "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"	1,000	1,000	1,000	<b>1,000</b>	0,87	15
5.	МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	1,000	1,000	1,000	<b>1,000</b>	<i>Реализуется с 2015 года</i>	
<b>Среднеэффективные</b>							
6.	МП "Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы"	1,0	1,0	0,978	0,997	1,2	1
7.	МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"	1,0	0,97	1,0	0,9925	0,996	9
8.	МП "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы"	0,979	1,0	1,0	0,9874	1,08	3
9.	МП «Управление муниципальными финансами городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на период до 2018 года»	1,0	1,0	0,913	0,987	1,0	7
10.	МП "Доступная среда" на 2014-2018 годы"	0,964	1,0	1,0	0,978	0,9725	10
11.	МП "Обеспечение качественным жильем"	1,0	1,0	0,8	0,973	1,04	6
<b>Эффективные</b>							
12.	МП «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»	0,97	0,91	0,1	0,9595	1,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	МП «Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	0,938	1,0	0,944	0,9588	<i>Реализуется с 2015 года</i>	
14.	МП «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	0,917	1,0	1,0	0,95	<i>Реализуется с 2015 года</i>	
15.	МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах"	0,91	1,0	1,0	0,946	1,06	4
16.	МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"	0,896	0,97	1,0	0,93	0,94	13
17.	МП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2020 годы»	0,91	1,0	0,978	0,91	1,055	5
Недостаточно эффективные							
18.	МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы»	0,7	1,0	0,091	0,685	<i>Реализуется с 2015 года</i>	
Нерейтинговые							
19.	МП «Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»	0,8392	—	1,0	—	0,95	12

Для проведения комплексной оценки кроме оценки эффективности реализации МП учитываются:

- показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ);

- оценка эффективности привлечения иных источников финансирования программы (ЭП).

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств местного бюджета установлено несоответствие уровня расходования средств

с достижением запланированных к реализации показателей, в частности, по следующим программам:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ)
1	2	3
1.	«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы»	1,03
2.	"Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"	1,07

Превышение показателя эффективности использования средств местного бюджета (более 1) указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств местного бюджета.

Требуется приведение программных расходов в соответствие с запланированными индикаторами (целевыми показателями).

По остальным МП показатель эффективности использования средств местного бюджета имеет следующие значения.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ)
1	2	3
1.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 годы»	1,000
2.	«Обеспечение качественным жильем" на 2014-2018 годы»	1,000
3.	"Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы"	1,000
4.	"Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде на 2011-2020 годы"	1,000
5.	«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»	1,000
6.	«Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре»	1,000
7.	"Управление муниципальными финансами на период до 2018 года"	1,000



1	2	3
8.	«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	1,000
9.	«Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы»	0,979
10.	"Доступная среда" на 2014-2018 годы"	0,964
11.	«Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	0,938
12.	"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"	0,925
13.	«Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	0,917
14.	"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах"	0,910
15.	"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2020 годы"	0,847
16.	«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы»	0,700

Показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы позволяет оценить объем привлеченных средств на 1 рубль расходов местного бюджета.

При реализации 7 муниципальных программ привлекались средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные средства.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование МП	Объем средств федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых муниципальному образованию город-	Объем средств краевого бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также предоставляемых муниципальному образованию город-	Объем внебюджетных средств (Овн)	Объем расходов местного бюджета (Ом)	Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования МП (ЭП)
-------	-----------------	---	---	----------------------------------	--------------------------------------	---

		скому округу «Город Ком- сомольск-на- Амуре» на конкурсной основе (Оф)	скому округу «Город Ком- сомольск-на- Амуре» на конкурсной основе (Окр)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	«Обеспечение качествен- ным жильем" на 2014- 2018 годы»	57 597,71	304 184,6	0,00	166 387,16	2,17
2.	"Обеспечение качества и доступности образова- ния на 2014-2018 годы"	200,0	1 981 218,07	0,00	1 212 534,77	1,6
3.	«Развитие физической культуры и спорта в му- ниципальном образова- нии городском округе "Город Комсомольск-на- Амуре" на период 2014- 2018 годы»	50 000,0	70 789,81	0,00	191 848,64	0,63
4.	"Содействие развитию малого и среднего пред- принимательства в го- родском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"	1 000,0	1 715,0	2 939,1	11 649,31	0,48
5.	"Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образо- вания городского округа "Город Комсомольск-на- Амуре" на 2014 - 2018 годы"	0,00	9 683,26	0,00	131 338,2	0,07
6.	«Развитие междунаро- дных и внешнеэкономиче- ских связей городского округа "Город Комсо- мольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	0,00	100,0	0,00	1 482,55	0,067
7.	«Развитие культуры в го- родском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы»	30,89	69,24	0,00	337 540,4	0,0003

Наиболее эффективно в части привлечения средств для реализации ме-  
роприятий сработали **3** программы, в том числе:

- «Обеспечение качественным жильем" на 2014-2018 годы» (объем  
привлечения средств федерального и краевого бюджетов в 2,17 раза выше

объема расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы);

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 годы» (уровень привлечения средств федерального и краевого бюджетов к объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составил 63,0%);

- "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" (уровень привлечения средств федерального и краевого бюджетов к объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составил 48,0%).

МП "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы" реализуется за счет субсидий и субвенций на исполнение делегируемых полномочий. В 2015 году уровень привлечения средств краевого бюджета к объему расходов местного бюджета на реализацию данной программы составил 163,4%.

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2015 год показал ряд существенных недостатков в работе с ними:

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

- несвоевременное предоставление отчетов о ходе реализации программ и их размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", некачественное и недостоверное предоставление отчетов о ходе реализации программ;

- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных средств.

**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 внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также несвоевременное приведение ресурсного обеспечения муниципальных программ в соответствии с объемами, предусмотренными в решении о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию программ;

- низкий уровень работы по привлечению иных источников финансирования для реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям **необходимо**:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597, №599-601;

- обеспечить выполнение программных мероприятий.

2. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- обеспечить повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Провести работу по повышению эффективности муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы». Внести изменения в программу с целью пересмотра системы целевых показателей (индикаторов) и программных мероприятий.

---