

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и об оценке их эффективности за 2014 год

В 2014 году продолжалась работа по переходу на программный принцип формирования бюджета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

В отчетном периоде осуществлялась реализация 15 муниципальных программ (далее также – МП).

Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (9 программ);
2. Развитие отраслевой экономики (3 программы);
3. Повышение эффективности муниципального управления (3 программы).

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 2014 году, составил 4,45 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 172,82 млн. рублей, краевого бюджета – 2,254 млрд. рублей, местного бюджета – 2,024 млрд. рублей.

Удельный вес бюджетных ассигнований в программном виде увеличился по сравнению с 2013 годом в 2,9 раза (с 21,8 % в 2013 году до 62,6 % в 2014 году).

На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни населения, в 2014 году было направлено 4,4 млрд. рублей, что составляет 98,9 % от общего объема средств по МП. Финансирование программ по развитию отраслей экономики составило 25,4 млн. рублей или 0,57 %; по повышению эффективности муниципального управления – 24,8 млн. рублей или 0,56 %.

По результатам реализации МП за 2014 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. N 4136-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации" (далее – Методика).

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 плановых значений целевых индикаторов и показателей

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2014 год составляет 105,9 % . Из 141 показателя, предусмотренных МП, низкое выполнение составило по 7 показателям. Среди них:

- Доля малоэтажного и индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья (план – 30,0 %, факт – 10,5 %);
- Протяженность построенных распределительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ многоквартирных домов (план – 5,2 км, факт – 0,3 км);

- Количество отремонтированных дворовых территорий текущим ремонтом (план – 150 ед., факт – 72 ед.);

- Протяженность реконструируемых дорог (план – 1,34 км, факт – 0,6 км);

- Капитальный ремонт тротуаров (план – 6 389,5 кв.м, факт – 3544,7 кв.м);

- Капитальный ремонт линий наружного освещения (план – 3600,5 км, факт – 1700 км);

- Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) (план – 115 ед., факт – 62 ед.).

Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году.

По итогам реализации МП за отчетный год выполнены все индикаторы по **11** МП:

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. "Доступная среда" на 2014-2018 годы";

4. "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городско-го 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. «Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»;

7. "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы";

8. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы».

9. «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012 - 2014 годы" ;

10. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"

11. "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах"

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

На реализацию 15-ти МП направлено 4,45 млрд. рублей или 94,2 % к годовому плану в сумме 4,7 млрд. рублей, из них за счет собственных доходных источников – 2,0 млрд. рублей.

По 10 МП финансирование составило 90,7 % и более от годового плана, по 3 МП – от 81,2 % до 85,8 %, менее 80 % финансирования от годового плана составило по МП

"Обеспечение качественным жильем" на 2014-2018 годы» и «Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы».

По степени своевременности реализации мероприятий

В отчетном году из 15 МП выполнены все запланированные мероприятия по 10 программам. По 4 программам мероприятия реализованы менее чем на 91 %. По МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 годы" мероприятия реализованы на 79,2 %.

По итогам оценки эффективности реализации МП за 2014 год, проведенной отделом инвестиционных программ УЭР администрации города сделан вывод, что все 15 МП являются **эффективными** (Оп  $\geq$  0,8).

Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень

Рейтинг муниципальных программ за 2014 год  
по итогам оценки эффективности их реализации

№ п/п	Наименование ГП	Показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей МП (ДИ)	Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ)	Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм)	Показатель оценки эффективности реализации МП (Оп)
1	2	3	4	5	6
1.	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"	1,4	0,998	1,0	1,2
2.	МП «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»	1,2	0,93	1,0	1,1
3.	МП "Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы"	1,15	0,97	0,983	1,08
4.	МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах"	1,18	0,81	1,0	1,06
5.	МП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2020 годы»	1,1	0,94	1,12	1,055
6.	МП "Обеспечение качественным жильем"	1,1	0,96	0,923	1,04
7.	МП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012 - 2014 годы"	1,0	1,0	1,0	1,0

8.	МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 годы»	1,0	0,997	1,0	0,999
9.	МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"	1,0	0,98	1,0	0,996
10.	МП "Доступная среда" на 2014-2018 годы"	1,0	0,89	1,0	0,9725
11.	МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на период 2014-2018 годы"	1,02	0,96	0,79	0,972
12.	МП «Развитие туризма в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»	1,1	0,63	0,909	0,95
13.	МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы"	0,93	0,95	0,96	0,94
14.	МП "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"	0,875	0,84	1,0	0,88
15.	МП "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"	0,83	0,91	1,0	0,87

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. № 596-602 и № 606, от 21 августа 2012 г. № 1199, от 10 сентября 2012 г. № 1276;

- дополнить перечень целевых показателей МП показателями эффективности деятельности отраслевых и территориальных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре на 2015 год, утвержденными распоряжением главы города от 05.03.2015 № 22-р, в соответствии с компетенцией;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ в 2015 году в запланированных объемах;

2. Повысить качество управления программами:

- провести анализ программ на предмет соответствия "приоритеты – мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета", при необходимости привести их в соответствие;

