

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ и задачах по повышению их эффективности за 2017 год

В современных условиях в качестве инструмента бюджетного планирования все чаще стал применяться программно-целевой метод. Выбор этого метода обусловлен, прежде всего, его особенностями и преимуществами, позволяющими осуществлять полный цикл управленческого процесса - от постановки задач планирования до оценки результата и эффективности произведенных бюджетных расходов. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений.

На уровне муниципального образования город Суздаль разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Суздаля.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Суздаля от 29.11.2013 года № 120 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ.

В 2017 году в муниципальном образовании город Суздаль, велась реализация 14 муниципальных программ из них по 12 программам, было осуществлено финансирование. Перечень муниципальных программ на 2017 год утвержден постановлением администрации города Суздаля от 30.12.2016 года №885 (внес изменений 14.11.2017г. №780) «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2017 год».

Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2017 год за счет всех источников, составил 224427,2 тыс.рублей, из которых средства федерального бюджета 64367,1 тыс.рублей, средства областного бюджета 71430,9 тыс.рублей. Внебюджетные источники превысили 5451,8 тыс.рублей.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Суздаля от 29.11.2013 года № 120 исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ.

В течение 2017 года по итогам реализации муниципальных программ выявлены следующие недостатки:

- из 4 проектов муниципальных программ, представлен в отдел экономики для заключения о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы города Суздаля и ее структуре 1 проект.
- не все муниципальные программы приведены в соответствие с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Суздаля (отсутствуют целевые индикаторы, представленные индикаторы не имеют числовых значений);
- годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год представлены исполнителями программ не в соответствии с утвержденным порядком.

Итоги реализации муниципальных программ за 2017 год характеризуются следующими показателями:

1. «Муниципальная адресная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования города Суздаля в 2017 году»..

Общий объем финансирования за 2017 год составил 6300,4 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4462,7 тыс.рублей, средства областного бюджета – 787,5 тыс.рублей., средства городского бюджета – 1050,2 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

Основным критерием эффективности реализации Программы является:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД;
- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Три года, предшествующие реализации Подпрограммы			Год формирования Программы 2017 год	
			2014 год	2015 год	2016 год	План	Факт
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	единиц	0	0	0	8	8*
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД	%	0	0	0	5,2	5,2

* - количественный показатель указан нарастающим итогом за весь период благоустройства

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий города Суздаля

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Три года, предшествующие реализации Подпрограммы			Год формирования Программы 2017 год	
			2014 год	2015 год	2016 год	План	Факт
1.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	единиц	2	3	3	4	4*
2.	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий	%	15,4	23,1	23,1	30,8	30,8

За 2017 год плановые значения целевых индикаторов выполнены в полном объеме.

Ввиду отсутствия в программе порядка и методики оценки эффективности рассчитать эффективность данной программы не представляется возможным.

2. Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-2017 годах».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 280,0 тыс.рублей, финансирование осуществлялось из городского бюджета. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. Основной эффект выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность. 7 ветеранов Великой Отечественной войны получили материальную помощь на проведение ремонта и благоустройства жилых помещений. Цифровые значения целевых индикаторов в программе, отсутствуют, что не даёт возможности рассчитать эффективность данной программы.

3. Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы» содержит три подпрограммы. Общий объем финансирования за 2017 год составил 13101,8 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 2376,5 тыс.рублей, областной бюджет- 7471,1 тыс.руб., городской бюджет – 3254,2 тыс.рублей из них:

- Муниципальная подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности». Общий объем финансирования за 2017 год составил 1160,0 тыс.рублей, в том числе областной бюджет- 471,1 тыс.руб., городской бюджет – 688,9 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшествующий отчетному	2017г.		
				план	факт	
муниципальная подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»						
1	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Суздаля	единиц	1	1	1	100%
2	Проведение археологической разведки части территории города Суздаля	единиц	1	1	1	100%
3	Разработка правил землепользования и застройки города Суздаля Владимирской области	единиц	1	1	1	100%

- Муниципальная подпрограмма «Социальное Жильё».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 6637,0 тыс.рублей, в том числе областной бюджет- 5634,4 тыс.руб., городской бюджет – 1001,6 тыс.рублей. За 2017 год плановые значения целевых индикаторов выполнены по показателям в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

подпрограмма «Социальное Жильё»

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшествующий отчетному	2016г.		
				план	факт	

			вующий отчетному			
муниципальная подпрограмма «Социальное Жильё»						
1	Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях(приобретение жилья)	единиц	3	3	6	200%

- Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2016-2020 годы».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 5304,8 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 2376,5 тыс.рублей, областной бюджет- 1364,6 тыс.руб., городской бюджет – 1563,7 тыс.рублей, а также собственные и заёмные средства молодых семей. Эффективность использования бюджетных средств - соответствуют запланированным показателям.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля»**

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы	
		отчетный год	
		план	факт
муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2016-2020 годы»			
Количество молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации программы	единиц	10	9

За 2017 год плановые значения целевых индикаторов выполнены не в полном объеме. Степень достижения целевых показателей программы -90%.

Муниципальная программа, включая все подпрограммы, реализуется с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 82443,9 тыс.рублей, из них областной бюджет- 50613,5 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

Значения целевых индикаторов в программе, а также порядок и методика оценки муниципальной программы отсутствуют, что не даёт возможности рассчитать эффективность данной программы.

5. **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года»**

Общий объем финансирования за 2017 год составил 8079,6 тыс.рублей из них городской бюджет – 8079,6 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 99,99%.

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год, предшест вующий отчетному	Значения показателей по годам	
				Отчётный год 2017 год	
				план	факт
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года»					
1.	сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;	единиц	2016 год	0	
2.	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;	единиц		12	
3.	сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;	единиц		4	

Фактические значения целевых индикаторов в отчёте за 2017 год не проставлены, что не даёт возможности рассчитать эффективность данной программы в целом.

6. **Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы»** включает в себя 8 разделов: «Мероприятия по развитию туристского имиджа г. Суздаля», «Представительские расходы», «Городские культурно-массовые мероприятия», «Реконструкция и благоустройство Городского парка им. 950-летия г. Суздаля», «Проведение мероприятий по ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля», «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля», «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального

бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества города Суздаля», «Поддержка учреждений культуры».

Общий объем финансирования за 2017 год составил **34758,5** тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2017 год плановые значения по 5 целевым индикаторам выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			2016	2017 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2017 – 2019 годы»						
1	Число событийных мероприятий	ед.	80	80	80	100%
2	Число участников экскурсионных посещений	тыс. чел	1050	1100	1100	100%
3	Наличие сайта	ед.	1	1	1	100%
4	Число участников экскурсионных посещений МБУК «Центр народного творчества»	тыс. чел	1100	1200	1200	100%
5	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	чел.	37	88	88	100%
6	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	50	0	0	100%

Степень достижения целевых показателей программы -100%. Программа считается реализуемой с приемлемым уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014 – 2020 годы.

Общий объем финансирования за 2017 год составил 100 тыс.рублей.

С 2017г. софинансирование программ данного направления осуществляется только в моногородах.

В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе предусматривающим предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы, реализуемого в рамках муниципальной программы бюджетные средства были сняты.

По программе установлено 5 целевых показателей.

За 2017 год в полном объеме выполнены плановые значения по 4 показателям из 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
О муниципальной программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы						
1	Количество малых и средних предприятий	единиц	315	316	499	+183
2	Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях	человек	4340	4400	5443	+1043
3	Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	485	490	490	отсутствуют
4.	Доля работников малых и средних предприятий в общей численности экономически активного населения	%	64,0	64,0	65,0	+1,0
5.	Объем произведенной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	3569,6	4817,0	4639,5	-177,5

Степень достижения целевых показателей программы -80%.

Эффективность реализации муниципальной программы без использования бюджетного финансирования рассчитать не возможно.

8. Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля на 2017-2019 года».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 15,1 тыс.рублей, в том числе городской бюджет – 15,1 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2017 год плановые значения целевых индикаторов выполнены не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
		2016	2017 год		
			план	факт	
Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2017 – 2019 годы»					
Повышение социальной активности молодежи, улучшение досуга молодежи, распространение здорового образа жизни. (количество мероприятий для детей и молодежи)	Ед.		23	23	100,0%

Степень достижения целевых показателей программы – 100 %. Программа считается реализуемой с приемлемым уровнем эффективности

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 27380,1 тыс.рублей, в том числе областной бюджет – 6896,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 12500,0 тыс. рублей, городской бюджет – 7 984,0 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2017 год Плановые значения целевых индикаторов выполнены по 6 показателям из 6 в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшествующий отчетному	100%		
				план 2017	факт 2017	
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2016-2020 годы»						
1	Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города	%	29,1	29,5	29,5	100%
2	Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15 лет.	%	61,5	23,3	23,3	100%
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения.	%	4,3	9,7	9,7	100%
4.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий.	Единиц	56	56	56	нет
5.	Обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями.	единиц	22	22	22	нет
6.	Количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.	человек	3	2	2	нет

Степень достижения целевых показателей программы 100%. Эффективность реализации муниципальной программы 100 %. Программа считается реализуемой с приемлемым уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 50016,9 тыс.рублей, в том числе фонд реформирования ЖКХ – 35988,2 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 99,9%. Степень достижения целевых показателей и эффективность реализации программы рассчитать не возможно ввиду их отсутствия.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля» содержит семь подпрограмм:

1. Подпрограмма «Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля»;
2. Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
3. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Суздаль»;
4. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Суздаля»;

5. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»;
6. Подпрограмма «Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности»;

7. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления»;

Общий объем финансирования за 2017 год составил 20,2 тыс.рублей из городского бюджета. Программой разработаны мероприятия по её реализации, которые выполнены в полном объеме. Полнота использования бюджетных средств составляет 100 %.

12. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью города Суздаля на 2017-2020 годы».

Общий объем финансирования из городского бюджета за 2017 год составил 1198,1 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Степень достижения целей и решение задач
			план 2017	факт 2017	
1	Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включённых в реестр муниципального имущества	%	100	100	100%
2	Доходы от арендной платы за землю	млн. руб.	5,1	5,2	102,0%
3	Доходы от продажи земельных участков	млн. руб.	2,7	2,7	100%
4.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	млн. руб.	17,7	17,8	100,1%
5.	Доходы от реализации имущества	млн. руб.	0,4	0,4	100%
6.	Доходы от перечисления части прибыли	млн. руб.	-	-	-

Степень достижения целевых показателей программы -100%. Эффективность реализации муниципальной программы 100,2 % высокая.

13. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» содержит три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале».

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль».

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Общий объем финансирования за 2017 год составил 832,7 тыс.рублей, финансирование осуществлялось из городского бюджета . Полнота использования бюджетных средств составляет 99,9%.

За 2017 год Плановые значения целевых индикаторов по 3 подпрограммам выполнены по 14 показателям из 14 в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного
			год,	отчетный год	

			предшествующий отчетному	план	факт	года (при наличии)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале»						
1.	Общее количество зарегистрированных преступлений	%	98	97	97	-
2.	Количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий	%	94	92	92	-
Подпрограмма № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале»						
1.	Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города	%	98	97	97	-
2.	Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных	%	79,2	80,2	80,2	-
Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль»						
1.	Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных	%	79,2	80,2	80,2	-
2.	Количество проведенных профилактических мероприятий	Чел.	1	2	2	-
3.	Количество пострадавшего населения	%	98	96	96	-
4.	Снижение материального ущерба	%	97	94	94	-
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1.	Количество погибших людей	%	98	96	96	-
2.	Количество пострадавшего населения	%	98	96	96	-
3.	Снижение материального ущерба	%	97	94	94	-
4.	Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях	Ед.	1,05	1,10	1,10	-
5.	Количество погибших людей на водных объектах	Чел	0	0	2	-
6.	Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах	Шт.	1	1	1	-

Степень достижения целевых показателей программы -99,8%. Эффективность реализации муниципальной программы 99,8 % высокая.

14. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» в 2017 году не реализовывалась в связи с отсутствием включения объекта (д.53, по ул.Ленина) в перечень областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Губернатора области от 20.06.2013 №717. Согласно мероприятий предусмотренных указанной муниципальной программой расселение многоквартирного дома, признанного аварийным в связи с физическим износом по ул.Ленина, 53 предусмотрены к реализации в областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах».

В 2018 году в городе Суздале реализуется 13 муниципальных программ. Перечень целевых программ на 2018 год утвержден постановлением администрации города от 29.12.2017 года № 940 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2018 год».

Бюджетом города Суздаля по состоянию на 01.03.2018 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено 174025,9 тыс.рублей.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо:

1. Внести изменения в действующие муниципальные программы в части установления реалистичных целевых индикаторов, по которым возможно определить степень их достижения (в срок до 01.04.2018г.).
2. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации.
3. Привести в соответствие установленным требованиям действующие муниципальные программы включив в программы, раздел «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы» (в срок до 01.04.2018г.).
4. Проекты муниципальных программ, направлять в отдел экономики для заключения о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы города Суздаля и ее структуре.
5. При разработке новых муниципальных программ обеспечить выполнение всех этапов, предусмотренных постановлением администрации Суздальского района от 29.11.2013 года № 120.
6. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Начальник отдела экономики,
развития предпринимательства,
потребительского рынка и сферы услуг

Т.А.Парамонова