

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ и задачах по повышению их эффективности

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.

Постановлением администрации города Суздаля от 29.11.2013 года № 120 «Об утверждении порядка разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ города Суздаля и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Суздаля» утверждены Порядок разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ города Суздаля, а также Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города Суздаля

Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году.

В 2015 году в муниципальном образовании город Суздаль велась реализация 12 муниципальных программ по 6 направлениям экономической деятельности. Перечень целевых программ на 2015 год утвержден постановлением администрации города Суздаля от 31.12.2014 года №566 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2015 год».

Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2015 год за счет всех источников, составил 82628,2 тыс.рублей, из которых средства городского бюджета привлечены в объеме 33098,1 тыс.рублей, областного 47110,3 тыс.рублей, федерального бюджета 2294,6 тыс.рублей, районного бюджета 125,0 тыс.рублей. Внебюджетные источники превысили 5605,28 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 2015 года не все муниципальные программы приведены в соответствие с новым порядком. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год представлены исполнителями программ не в соответствии с утвержденным порядком.

Итоги реализации муниципальных программ за 2015 год характеризуются следующими показателями:

1. Муниципальная адресная программа «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах».

Общий объем финансирования за 2015 год составил 1362,13 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 682,94 тыс.рублей, областной бюджет – 361,85 тыс.рублей. городской бюджет – 317,34 тыс.рублей.

В программу включены 3 мероприятия, по каждому из которых установлен целевой индикатор. За 2015 год в полном объеме выполнены плановые значения по 2 показателям. Степень достижения целевых показателей программы составляет 66,6%. В программе, отсутствует порядок и методика оценки муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	2015г.	
		план	факт
1.	Переселение граждан	12 чел.	12чел.
2.	Приобретение квартир	5 квартир	5 квартир
3.	Снос домов	2	0

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

Общий объем финансирования за 2015 год составил 230,0 тыс.рублей, финансирование осуществлялось из городского бюджета. Значения целевых индикаторов в программе, а также порядок и методика оценки муниципальной программы отсутствуют.

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы».

Общий объем финансирования за 2015 год составил 9723,5 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 1570,7 тыс.рублей, областной бюджет- 1487,6 тыс.руб., городской бюджет – 1722,1 тыс.рублей, собственные и заёмные средства молодых семей 4943,1 тыс.рублей.

За 2015 год плановые значения целевых индикаторов выполнены по 2 показателям в полном объеме, Степень достижения целевых показателей программы -100%. Эффективность реализации муниципальной программы 100%(высокая).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2015-2020
годы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
	муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2015-2020 годы					
1	Количество молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации программы	единиц	7	7	7	Нет
2	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, в том числе с использованием ипотечных жилищных займов	единиц	7	7	7	Нет

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

Общий объем финансирования за 2015 год составил 51103,37 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 543,1 тыс.руб, областной бюджет- 34483,5 тыс.рублей, районный бюджет – 10339,2 тыс.рублей, городской бюджет –5737,5 тыс.рублей. К первоначальному плану объем финансирования увеличен на 194,8% .Увеличение произошло за счёт субсидий из федерального, областного бюджетов, межбюджетного трансферта передаваемого из районного бюджета, а также за счёт безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ.

Значения целевых индикаторов в программе, а также порядок и методика оценки муниципальной программы отсутствуют

5. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы».

Общий объем финансирования за 2015 год составил 6888,72 тыс.рублей в том числе районный бюджет- 319,5тыс.рублей, городской бюджет – 6569,3 тыс.рублей. Значения целевых индикаторов в программе, а также порядок и методика оценки муниципальной программы отсутствуют.

6. Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы». включает в себя 3 раздела: Система программных мероприятий по развитию туризма в г. Суздале, Представительские расходы, Городские мероприятия.

Общий объем финансирования за 2015 год составил 6951,5 тыс.рублей, в том числе областной бюджет- 3500,0 тыс.рублей, городской бюджет – 3451,5 тыс.рублей. За 2015 год плановые значения по 3 целевым индикаторам выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей программы -100%.

Эффективность реализации муниципальной программы 100%(высокая).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2014 – 2016 годы»						
1	Количество иностранных туристов въехавших на территорию МО г. Суздаль	тыс.чел	23,0	25,0	30,0	5,0
2	Количество российских туристов въехавших на территорию МО в отчетный период	тыс.чел	9000	10000	13000,0	300,0
3	Количество жителей МО, занятых в сфере туризма	чел	30	30	3,1	0,1

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

Общий объем финансирования за 2015 год составил 942,92 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 181,74 тыс.рублей, городской бюджет – 100 тыс.рублей, внебюджетные источники – 662,18 тыс.рублей. По программе установлено 5 целевых

показателей. За 2015 год в полном объеме выполнены плановые значения по 5 показателям. Степень достижения целевых показателей программы -100%.

Эффективность реализации муниципальной программы 95,8%(высокая)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеству ющий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
<i>О муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы</i>						
1	Количество малых и средних предприятий	единиц	307	311	343	32
2	Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях	человек	4263	4300	4306	6
3	Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	470	476	479	3
4.	Доля работников малых и средних предприятий в общей численности экономически активного населения	%	63,3	63,5	63,5	нет
5.	Объем произведенной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	4630,0	4676,3	5087,6	411,3

8. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городе Суздале на 2012-2015 годы».

Общий объем финансирования за 2015 год составил 39,8 тыс.рублей. (средства городского бюджета). Плановые значения целевых индикаторов выполнены по 7 показателям из 11 в полном объеме, по 4 показателям (оборот розничной торговли, оборот розничной торговли на душу населения, создание новых рабочих мест в секторе потребительского рынка), целевые показатели не выполнены по объективным причинам в связи со снижением численности населения в городе и трудной экономической ситуацией в стране, сокращением персонала. Степень достижения целевых показателей программы - 72,7%. Эффективность реализации муниципальной программы 80%(средняя)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеству ющий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
<i>муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городе Суздале на 2012-2015 годы»</i>						

1	Оборот розничной торговли.	млн.руб.	2114,0	2262,0	1705,4	-556,6
2	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб.	тыс.руб.	199,4	213,4	170,5	-42,9
3	Оборот общественного питания	млн.руб.	414,9	447,6	690,9	243,4
4.	Оборот общественного питания на душу населения	тыс.руб.	39,1	42,2	69,0	26,8
5.	Объём реализации бытовых услуг населению	млн.руб.	48,4	51,9	59,7	7,8
6.	Объём реализации бытовых услуг на душу населения	тыс.руб.	4,6	4,9	6,0	1,1
Обеспеченность населения на 1000 жителей:						
7.	Торговыми площадями	кв.м	585,0	611,0	588,6	-22,4
8.	Посадочными местами в предприятиях общественного питания	ед.	172	174	174	нет
9.	В бытовых услугах	ед.	8,8	8,9	8,9	нет
10.	Создание новых рабочих мест в секторе потребительского рынка	ед.	20	20	8	-12
11.	Обеспеченность торговыми площадями современного формата,	кв.м на 1 тыс.чел.	163,3	255,0	255,0	нет

9. Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля на 2014-2016 года».

Общий объем финансирования за 2015 год составил 17,0 тыс.рублей, в том числе городской бюджет – 17,0 тыс.рублей. За 2015 год плановые значения целевых индикаторов выполнены по 4 показателям из 5, по 1 показателю (повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей, рост числа заключаемых браков), целевой показатель не выполнен, так как работа в данном направлении не проводилась. Степень достижения целевых показателей программы - 80,0%. Эффективность реализации муниципальной программы 48,5%(низкая)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2014 – 2016 годы»						
1	Повышение социальной активности молодежи, улучшение досуга молодежи, распространение здорового образа жизни	Ед.	20	21	22	1
2	Повышения уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, увеличения количества участников мероприятий гражданско-патриотической направленности	Чел.	50	51	52	1
3	Повышение творческой активности молодежи, увеличение количества молодежи, занятой различными видами творчества	Чел.	100	150	155	5

4	Повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей, рост числа заключаемых браков	Чел.	-	-	-	-
5	Распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и психотропных веществ, увеличение количества молодежи, занимающейся на постоянной основе в клубных учреждениях, а также вовлеченной в разовые мероприятия по месту жительства	Чел.	100	150	155	5

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы».

Общий объем финансирования за 2016 год составил 91,9 тыс.рублей, в том числе городской бюджет – 91,9 тыс.рублей. За 2015 год Плановые значения целевых индикаторов выполнены по 6 показателям из 7 в полном объеме, по 1 показателю (количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.), целевой показатель не выполнен ввиду отсутствия спортивных результатов кандидатов в сборные команды РФ. Степень достижения целевых показателей программы - 85,7%. Эффективность реализации муниципальной программы 58,2%(низкая).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2014-2016 годы»						
1	Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом (количество занимающихся физической культурой и спортом к числу населения города).	%	21	21,5	21,5	нет
2	Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15 лет.	%	12,6	13	13	нет
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения.	%	2,9	4	4	нет
4.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий.	Единиц	80	90	90	нет
5.	Единовременная пропускная способность объектов спорта от нормативной потребности субъектов РФ.	%	22	23	23	нет
6.	Обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями.	единиц	78	78	78	нет

7.	Количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.	человек	3	3	0	-3
----	--	---------	---	---	---	----

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года». Общий объем финансирования за 2015 год составил **10463,7** тыс.рублей, в том числе областной бюджет – 6960,0 тыс.рублей. Степень достижения целевых показателей и эффективность реализации программы рассчитать не возможно ввиду их отсутствия.

12. Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 годов.

Общий объем финансирования за 2015 год составил 419,6 тыс.рублей из городского бюджета. Программой разработаны мероприятия по реализации программы, которые выполнены в полном объеме. Провести оценку эффективности реализации не предоставляется возможным в связи с тем, что программой не установлены конкретные целевые индикаторы.

В 2016 году в городе Суздале реализуется 12 муниципальных программ. Перечень целевых программ на 2016 год утвержден постановлением администрации города от 31.12.2015 года № 221 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2016 год».

Бюджетом города Суздаля по состоянию на 01.03.2016 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено 37130,7тыс.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 01.05.2016г.).

2. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации.

3. Привести в соответствие установленным требованиям действующие муниципальные программы включив порядок и методику оценки эффективности муниципальных программ (в срок до 01.05.2016г.).

4. При разработке новых муниципальных программ обеспечить выполнение всех этапов, предусмотренных постановлением администрации Суздальского района от 29.11.2013 года № 120.

5. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Для наиболее качественного подхода к подготовке проекта городского бюджета на 2017 год муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению либо корректировке не позднее одного месяца до дня внесения проекта городского бюджета в Совет народных депутатов города Суздаля, т.е. до 15 октября 2016 года. Ответственные исполнители муниципальных программ в срок до 10 августа текущего года представляют заявки на бюджетное финансирование согласно установленной форме.

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

Т.А.Парамонова