

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ и задачах по повышению их эффективности за 2016 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 2016 году в муниципальном образовании город Суздаль велась реализация 12 муниципальных программ по 4 направлениям экономической деятельности и 10-ти подпрограммам входящих в муниципальные программы. Перечень целевых программ на 2016 год утвержден постановлением администрации города Суздаля от 31.12.2015 года №221 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2016 год».

Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2016 год за счет всех источников, составил 72098,585 тыс.рублей, из которых средства федерального бюджета 3750,1 тыс.рублей, Внебюджетные источники превысили 3800,0 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 2016 года не все муниципальные программы приведены в соответствие с новым порядком. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год представлены исполнителями программ не в соответствии с утвержденным порядком.

Итоги реализации муниципальных программ за 2016 год характеризуются следующими показателями:

1. Муниципальная адресная программа «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2016 годах».

Общий объем финансирования за 2016 год составил 3632,7 тыс.рублей, в том числе средства жилищного фонда – 1593,5 тыс.рублей, областной бюджет – 844, тыс.рублей. городской бюджет – 1194,7 тыс.рублей.

Основным критерием эффективности реализации Программы является переселение 12 граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, переселены из аварийного фонда и улучшили свои жилищные условия.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
		Факт 2015г.	План 2016г.	Факт 2016г.	
1.	Переселение граждан	-	12 чел.	12чел.	100%
2.	Приобретение квартир	5 квартир – авансирование 30%	5 квартир – приобретено	5 квартир – приобретено	100%
3.	Снос домов	0	0	0	-

Степень достижения целевых показателей программы составляет 100%. Муниципальная программа реализуется с приемлемым уровнем эффективности.

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

Общий объем финансирования за 2016 год составил 239,999 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:

- Муниципальная подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности». Общий объем финансирования за 2016 год составил 1640,0 тыс.рублей, в том числе областной бюджет- 984,0 тыс.руб., городской бюджет – 656 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 муниципаль- ной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшест вующий отчетному	2016г.		
				план	факт	
муниципальная подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»						
1	Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий	единиц	1	1	1	100%

Степень достижения целевых показателей программы -100%. Муниципальная программа реализуется с приемлемым уровнем эффективности.

- Муниципальная подпрограмма «Социальное Жильё».

Общий объем финансирования за 2016 год составил 3333,0 тыс.рублей, в том числе областной бюджет- 2722,4 тыс.руб., городской бюджет – 610,6 тыс.рублей. За 2016 год плановые значения целевых индикаторов выполнены по 2 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 муниципаль- ной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшест вующий отчетному	2016г.		
				план	факт	
муниципальная подпрограмма «Социальное Жильё»						
1	Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях(приобретение жилья)	единиц	-	2	2	100%

Степень достижения целевых показателей программы -100%. Муниципальная программа реализуется с приемлемым уровнем эффективности.

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

Общий объем финансирования за 2016 год составил 6651,0 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 2028,7 тыс.рублей, областной бюджет- 2344,4 тыс.руб., городской бюджет – 2277,9 тыс.рублей, а также собственные и заёмные средства молодых семей. Эффективность использования бюджетных средств - соответствующая запланированная.

**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 2016 год плановые значения целевых индикаторов выполнены не в полном объеме. Степень достижения целевых показателей программы -90%. Муниципальная программа реализуется с приемлемым уровнем эффективности.

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

Общий объем финансирования за 2016 год составил 28078,97 тыс.рублей, в том числе областной бюджет-13000,07тыс.рублей, городской бюджет –15078,9 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

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 период до 2020 года»

Общий объем финансирования за 2016 год составил 7319,23 тыс.рублей в том городской бюджет – 7319,23тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 99,9%. Значения целевых индикаторов в программе, а также порядок и методика оценки муниципальной программы отсутствуют, что не даёт возможности рассчитать эффективность данной программы.

6. Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2016-2018 годы» включает в себя 4 раздела: «Мероприятия по развитию туристского имиджа г. Суздаля», «Представительские расходы», «Городские культурно-массовые мероприятия», «Реконструкция и благоустройство Городского парка им. 950-летия г. Суздаля».

Общий объем финансирования за 2016 год составил 4807.5 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2016 год плановые значения по 4 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
			2015	2016 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на 2016 – 2018 годы»						
1	Число событийных мероприятий	ед.	80	80	80	100%
2	Число участников экскурсионных посещений	тыс. чел	900.0	1050.0	1050.0	100%
3	Наличие сайта	ед.	1	1	1	100%
4	Число участников экскурсионных посещений МБУК «Центр народного творчества»	тыс. чел	1000	1100	1100	100%

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

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

Общий объем финансирования за 2016 год составил 227,96 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 127,96 тыс.рублей, городской бюджет – 100 тыс.рублей, и внебюджетные источники. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. По программе установлено 5 целевых показателей. За 2016 год в полном объеме выполнены плановые значения по 2 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, предшествующий 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	343	315	499	+184
2	Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях	человек	4306	4340	4306	-34
3	Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	479	485	479	-6
4.	Доля работников малых и средних предприятий в общей численности экономически активного населения	%	63,3	64,0	84,5	+20,5
5.	Объем произведенной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	5087,6	4723,0	3569,6	-1153,4

Степень достижения целевых показателей программы -40%.

Эффективность реализации муниципальной программы 76,0%. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2016-2018 года». Общий объем финансирования за 2016 год составил 200,0 тыс.рублей, в том числе городской бюджет – 200,0 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2016 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
		2015	2016 год		
			план	факт	
Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2016 – 2018 годы»					
Количество мероприятий для детей и молодежи	Единиц.	21	22	21	-1

Степень достижения целевых показателей программы – 95,5%. Программа считается реализуемой с приемлемый уровень эффективности.

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

Общий объем финансирования за 2016 год составил 724,5 тыс.рублей, в том числе городской бюджет – 724,5 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2016 год Плановые значения целевых индикаторов выполнены по 5 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 2016	факт 2016	
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаля на 2016-2020 годы»						
1	Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города	%	21,5	29,1	29,1	100%
2	Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15 лет.	%	13	61,5	61,5	100%
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения.	%	4	4,3	4,3	100%
4.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий.	Единиц	30	56	56	100%
5.	Обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями.	единиц	22	22	22	100%
6.	Количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные команды РФ.	человек	3	3	1	-2

Степень достижения целевых показателей программы -83,3%. Эффективность реализации муниципальной программы 83,3 %. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

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

Общий объем финансирования за 2016 год составил 13443,4 тыс.рублей, в том числе областной бюджет – 7036,0 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 2016 год составил 20,9 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 2016-2019 годы». Общий объем финансирования из городского бюджета за 2016 год составил 1779,6 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 2016	факт 2016	
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.	3,6	3,9	108,3%
3	Доходы от продажи земельных участков	млн. руб.	0,54	0,54	100%
4.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	млн. руб.	16,2	16,6	102,5%
5.	Доходы от реализации имущества	млн. руб.	21,1	21,1	100%
6.	Доходы от перечисления части прибыли	млн. руб.	0,25	0,25	100%

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

В 2017 году в городе Суздале реализуется 13 муниципальных программ. Перечень целевых программ на 2017 год утвержден постановлением администрации города от 31.12.2016 года № 885 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2017 год».

Бюджетом города Суздаля по состоянию на 01.03.2017 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено 168703,2 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 01.05.2017г.).
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 01.05.2017г.).
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.

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

Т.А.Парамонова