Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

города Сарапула в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Сарапула на 2015 год и плановый период принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города Сарапула муниципальных программ, охватывающих почти все вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

По итогам 2015 года в Сарапуле действует 12 муниципальных программ, перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации города Сарапула от 24.01.2014г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2020 годов» и размещен на официальном сайте МО «Город Сарапул».

На реализацию муниципальных программ в 2015 году было направлено 2336,5 млн. рублей за счет всех источников финансирования. По итогам 2015 года муниципальные программы реализованы на сумму 2169,1 млн. рублей, что составило 92,8%,что связано с недофинансированием мероприятий из иных источников (МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни – 40,6%, МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» - 69,1%, МП «Развитие образования и воспитание» - 89,9%).

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2015 года за счет всех источников финансирования по итогам года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План на 2015 год, млн. руб. | Исполнено за 2015 год, млн. руб. | % выполнения |
| **ВСЕГО** | **2 336,5** | **2 169,1** | **92,8** |
| Бюджет РФ | 149,4 | 147,9 | 99,0 |
| Бюджет УР | 1 213,6 | 1 150,8 | 94,8 |
| Бюджет г. Сарапула | 657,2 | 647,0 | 98,4 |
| Иные источники | 316,3 | 223,3 | 70,6 |

Ситуация с реализацией муниципальных программ (далее МП) по итогам года сложилась следующим образом:

**МП «Развитие образования и воспитание»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 98,3% от плановых объемов, в том числе:

федеральный бюджет - 100 %;

бюджет УР – 98,5%;

местный бюджет – 99,9%;

иные источники финансирования – 89,9%.

В 2015 году к реализации запланировано 131 мероприятие, по итогам года выполнено 125, не выполнено – 6, процент выполнения мероприятий составил 95,4%.

Не выполненными остались мероприятия:

- размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком в негосударственных организациях;

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Сарапула;

- размещение муниципального заказа на реализацию социальных программ (проектов) на конкурсной основе и др.

Проблемы, не позволившие выполнить мероприятия программы, в отчете не указаны.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг:

- содержание и воспитание в образовательных учреждениях (выполнение 99,1%);

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (99,1%);

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (99,0%);

- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (99,6%);

- организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (101,3%);

- реализация дополнительных образовательных программ (99,3%);

- организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (100%);

- организация профилактической работы, содействие в воспитании, развитии, занятости, социализации детей, подростков и молодежи (100%);

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (100%);

- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений (98,4%);

- техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции (100%).

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлены 42 целевых показателя. По 31 показателю выполнены плановые значения, по 19 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,91 балла.

**МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»** финансирование муниципальной программы по итогам года составило 55,3% от плановых объемов, в том числе:

бюджет УР – 99,9%;

местный бюджет – 99,5%;

иные источники финансирования – 40,6%.

К реализации в 2015 году запланировано 19 мероприятий, все мероприятия выполнены.

В рамках муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг:

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (выполнение 100%);

- обеспечение доступа к объектам спорта (100%).

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 17 целевых показателей. По 16 показателям выполнены плановые значения, по 12 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 2,84 балла.

**МП «Развитие культуры»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 102,5% от плановых объемов, в том числе:

федеральный бюджет - 100%;

бюджет УР – 100%;

местный бюджет – 99,9%;

иные источники финансирования – 125,2%.

По итогам 2015 года из 66 мероприятий, запланированных к реализации, выполнено 65 мероприятий, не выполнено – 1, процент выполнения составил 98,4%.

Осталось не выполненным следующее мероприятие:

- комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания (выполнение показателя составило 89,8%, причина - уменьшение финансовых средств из всех уровней бюджета: общая сумма финансирования на комплектование библиотечного фонда в 2015 году составила 6568 86 руб., что составило 55% от суммы 2014 года);

В рамках данной программы было размещено 13 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, которые выполнены в полном объеме.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 37 целевых показателей. По 32 показателям выполнены плановые значения, по 26 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,18 балла.

**МП «Социальная поддержка населения»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 96,9% от плановых объемов, в том числе:

федеральный бюджет – 91,7%;

бюджет УР – 97,5%;

местный бюджет – 95,1%.

Основная часть мероприятий, проводимых в рамках программы, являются переданными государственными полномочиями, осуществляемыми на территории города, и обеспечены необходимыми финансовыми средствами, поэтому каких-либо негативных факторов, которые могли бы повлиять на исполнение программы в течение отчетного периода не возникало. К реализации в 2015 году было запланировано 22 мероприятия, из них не были исполнены в полном объёме три мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей;

- выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного в семью патронатного воспитателя, вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю;

- выполнение переданных государственных полномочий по оказанию содействия детям-сиротами детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования.

В первом случае причиной невыполнения послужило отсутствие решений суда об усыновлении (удочерении) детей-сирот старше 3-х лет из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жителями города Сарапула, во втором - отсутствие заявлений кандидатов в опекуны (попечители) о назначении их патронатными воспитателями.

Третье мероприятие не исполнено ввиду отсутствия заявлений детей-сирот об оказании содействия в оплате обучения на курсах по подготовке к поступлению в ВУЗ.

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 13 целевых показателей. По 6 показателям выполнены плановые значения, по 7 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,8 баллов.

**МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 46,4% от плановых объемов, в том числе:

федеральный бюджет – 94,8%;

бюджет УР – 100%;

местный бюджет – 35,8%;

иные источники финансирования – 44,1%.

К реализации в 2015 году было запланировано 38 мероприятий: выполнено - 36, не выполнено – 2, что составило -94,7%.

Остались не исполненными следующие мероприятия:

- создание координационного органа по развитию туризма (в связи с созданием Центра кластерного развития Удмуртской Республики в июле 2015 года, реализация мероприятия стала нецелесообразной);

- Разработка туристского паспорта города (в 2015 году была разработана только концепция туристского паспорта города).

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 23 целевых показателя. По 18 показателям выполнены плановые значения, по 17 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0.99 балла.

**МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»** финансирование муниципальной программы финансирование муниципальной программы по итогам года составило 97,3% от плановых объемов, в том числе:

бюджет УР – 100%;

местный бюджет – 97,3%.

Из 5 мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году, выполнены все:

Реализация мероприятий, требующих вложения средств отнесена на более поздние сроки реализации.

Муниципальные задания в рамках программы не формируются.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 5 целевых показателей, по которым выполнены плановые значения, по 3 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,03 балла.

**МП «Городское хозяйство»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 78,7% от плановых объемов, в том числе:

федеральный бюджет - 100%;

бюджет УР – 68,1%;

местный бюджет – 94,1%;

иные источники финансирования – 0%.

К реализации на 2015 год запланировано 71 мероприятие, выполнено 69, не выполнено 2.

Не выполнены следующие мероприятия:

- оказание муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (муниципальная услуга предусматривает заявительный характер. В 2015 г. заявлений о предоставлении данной услуги не поступало);

- проведение плановых и внеплановых проверок, в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок по жилищному контролю (проверки не проводились).

В рамках данной программы было размещено 15 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, которые выполнены в полном объеме.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 42 целевых показателей. По 41 показателю выполнены плановые значения, по 16 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,25 балла.

**МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 94,6% от плановых объемов, в том числе:

бюджет УР – 56,9%;

местный бюджет – 99,7%.

Из 10 запланированных на 2015 год мероприятий по итогам года выполнено 7, не выполнено 3, процент выполнения составил 70%.

Не выполненными остались следующие мероприятия:

- модернизация насосного и электросилового оборудования на ВНС-1 (причина - мероприятие планировалось за счет средств бюджета УР, средства не выделены);

- модернизация районной канализационной насосной станции (РКНС) (причина - мероприятие планировалось за счет средств бюджета УР, средства не выделены);

- организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд (средства городского бюджета не выделялись).

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей. По 12 показателям выполнены плановые значения, по 6 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная, результат 0,74 балла.

**МП «Муниципальное управление»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 98,4% от плановых объемов, в том числе:

федеральный бюджет - 100%;

бюджет УР – 98,9%;

местный бюджет – 98,2%.

К реализации в 2015 году запланировано 49 мероприятий, по итогам года выполнено 48, не выполнено -1, процент выполнения составил 97,9%.

Не реализовано мероприятие:

- повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (причина – недостаточное финансирование);

В рамках данной программы было размещено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, которое выполнено в полном объеме.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 34 целевых показателя. По 26 показателям выполнены плановые значения, по 13 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – удовлетворительная, результат 0,86 балла.

**МП «Управление муниципальными финансами»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 99% от плановых объемов, в том числе:

бюджет УР – 100%;

местный бюджет – 99%.

К реализации было запланировано в 2015 году 61 мероприятие, выполнение составило 100%.

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 16 целевых показателей, оценка проводилась по 14, т.к. значения двух показателей будут определены Министерством финансов УР позднее. По 14 показателям выполнены плановые значения, по 7 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 1,0 балл.

**МП «Управление муниципальным имуществом»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 92,1% от плановых объемов, в том числе:

бюджет УР – 100%;

местный бюджет – 91,9%.

К реализации в 2015 году запланировано 29 мероприятий, 25 выполнено, не выполнено - 4.

Не выполнены следующие мероприятия:

- проведение открытых торгов по заключению договоров аренды в отношении муниципального имущества (причина - отсутствие заявок на участие в аукционах на право аренды);

- информационное обеспечение системы управления земельными ресурсами (предусматривает изучение, оценку, систематизацию и учет земельных ресурсов, а также прочно связанных с ними объектов недвижимости. Так называемый кадастр, в котором отражены местоположение, количественные и качественные характеристики земель, а также их правовое положение);

- проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (неисполнение обязательств по заключенным контрактам);

- обеспечение деятельности Управления (выполнение составило менее 95%), причина - неисполнение обязательств по заключенным контрактам.

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 13 целевых показателей. По 10 показателям выполнены плановые значения, по 6 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,93 балла.

**МП «Безопасность МО «Город Сарапул»** - финансирование муниципальной программы по итогам года составило 100% от плановых объемов, в том числе:

бюджет УР – 100%;

местный бюджет – 100%.

К реализации в 2015 году запланировано 10 мероприятий, которые выполнены.

Муниципальное задание в рамках данной программы не размещается.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы установлено 10 целевых показателей. Оценка в 2015 году проводилась по7 показателям, т.к. реализация мероприятий (соответственно достижение целей и задач) перенесены на более поздние сроки. По 5 показателям выполнены плановые значения, по 2 показателям наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, результат 0,99 балла.

Предложения по реализации муниципальных программ в 2016 году:

- всем структурным подразделениям активизировать работу по привлечению средств из всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ;

- составить планы мероприятий по реализации муниципальных программ на текущий год;

- уточнить целевые показатели в соответствии с государственными программами Удмуртской Республики.

Начальник управления экономики О.В. Чернова

Высокоэффективная оценка – 8 или 67%.

Удовлетворительная оценка - 3

Неэффективная оценка - 1