

**Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области**

Р Е Ш Е Н И Е

_____ июля 2018 г.

г. Кирсанов

№ _____

О ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ города Кирсанова
за 2017 год

Рассмотрев информацию, представленную администрацией города Кирсанова, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кирсанова

Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кирсанова за 2017 год принять к сведению.
2. Администрации города Кирсанова обеспечить исполнение муниципальных программ города по итогам за 2018 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике, налогообложению и развитию предпринимательства (Волинкина С.Ю.).

И.о.председателя городского Совета
народных депутатов

М.В. Рожнова

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кирсанова за 2017 год

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кирсанова за 2017 год подготовлена в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Кирсанова от 09 августа 2013 г. № 957, Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 25.07.2014 г. № 758 (в редакции от 19.12.2016, 07.04.2017, 29.12.2017) на основе сведений, представленных в отдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа ответственными исполнителями муниципальных программ города.

В рамках деятельности администрации города по программно-целевому принципу и формирования бюджета города в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации города Кирсанова от 20.02.2016 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области» (в редакции от 10.10.2017), в 2017 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Утвержденные муниципальные программы размещены на сайте администрации города.

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города, отраженных в Стратегии социально-экономического развития города Кирсанова на период до 2030 года, утвержденной решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 28.09.2017 г. № 282:

- развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни (создание условий для повышения уровня трудовой занятости населения, увеличения доходов населения и улучшения демографической ситуации; формирование условий для современного и доступного жилищного строительства, обеспечение надежности функционирования всех систем жизнеобеспечения, обеспечение охраны порядка и экологической безопасности);

- развитие экономического потенциала (формирование устойчивой экономики города, повышение ее конкурентоспособности; повышение инвестиционной привлекательности города, развитие инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов);

- совершенствование государственного и муниципального управления (совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению города).

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города, установленных Стратегией социально-экономического развития города Кирсанова до 2030 года, с учетом положений государственных программ Тамбовской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципалитетов.

В 2017 году осуществлялась реализация следующих 19 муниципальных программ:

1. Развитие образования.
2. Социальная поддержка граждан.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Кирсанова.
4. Обеспечение безопасности населения и противодействие преступности.
5. Развитие культуры и туризма.
6. Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов.
7. Развитие физической культуры и спорта.
8. Экономическое развитие и инновационная экономика.
9. Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства.
10. Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга.
11. Эффективное управление муниципальной собственностью.
12. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года.
13. Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
14. Развитие институтов гражданского общества.
15. Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления.
16. Информационное общество.
17. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
18. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности.
19. Доступная среда.

Ответственными исполнителями в установленные сроки были представлены отчеты о ходе исполнения программ, которые размещены на сайте администрации города.

В целях выполнения требований федерального законодательства обеспечено размещение информации о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).

Для оценки хода реализации всех муниципальных программ города Кирсанова на 2017 год установлены 138 целевых показателей эффективности, средний уровень достижения плановых значений которых составил 117,0 %.

По 16 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме (в 2016 г. – 16 муниципальных программ), по 2 муниципальным программам – в диапазоне от 95 до 100%.

Уровень ниже 95% сложился по 1 муниципальной программе (в 2016 г. – 2 муниципальные программы):

- «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова и противодействие преступности» - 90,8 %.

Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципальных программ в 2017 году, используемый для оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведен в приложении.

По наиболее значимым показателям муниципальных программ в отчетном году достигнуты следующие результаты:

- объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям вырос в 1,4 раза, основная доля в объеме приходится на промышленные предприятия за счет проведения реконструкции ООО «Кристалл»;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составило 408 ед. и увеличилось по сравнению с 2016 годом на 3,3%, к плановым показателям – на 5,7%;

- обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей достигла 1084,4 кв.метров, рост к 2016 году 101,2%, к плановым показателям – 113,0%;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, составила 27,9 кв.метров с увеличением к 2016 году на 3,7%, к плановым значениям – на 8,6%.

С учетом направлений реализации муниципальных программ в 2017 году достигнуты следующие основные результаты:

По направлению «Новое качество жизни и демографическое развитие»

6 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В рамках мероприятий по благоустройству города выполнены работы по укладке тротуарной плитки на территории городского парка «Мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-кирсановцев, погибших в ВОВ», ремонту мемориала воинам участникам Гражданской войны. По программе «Формирование комфортной городской среды» в

отчетном периоде благоустроено 11 дворовых территорий и 1 общественная территория. В рамках проекта «Народная инициатива» была произведена укладка тротуарной плитки по ул. Мира на сумму 2,0 млн. рублей площадью 1437 кв. метров.

Приобретены праздничные световые оформления для благоустройства города и искусственная елка для городской площади.

В полном объеме выполнены запланированные работы по обеспечению жизнедеятельности: благоустройство и озеленение территории города Кирсанова, осуществление контроля за освещением улиц. На ямочный ремонт улиц из бюджета города выделено денежных средств в сумме 6,7 млн. рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2016 года.

Осуществлялось содержание городского фонтана, спиливание деревьев. Проводились работы по улучшению качества водоснабжения населения города.

Выполнялись мероприятия «дорожной карты» по созданию дополнительных дошкольных мест. Сохранен охват детей дошкольным образованием от 1 года до 3 лет - 54%. Продолжено функционирование групп кратковременного пребывания в 5-ти образовательных учреждениях. Сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Внедрены все вариативные формы дошкольного образования. В дошкольных учреждениях функционируют 3 инновационные площадки: МБДОУ "Детский сад "Улыбка" - "Познавательная-исследовательская деятельность в мини-лаборатории детского сада "Хочу всё знать", МБДОУ "Детский сад "Ромашка" - "Духовно-нравственное воспитание и развитие детей в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО", МБДОУ "Детский сад "Алёнка" - "Художественно-эстетическое развитие детей средствами приобщения к русской народной культуре".

В образовательных учреждениях работают 17 инновационных площадок различного уровня: 3 областных, 8 муниципальных, 6 школьного уровня. В соответствии со стандартами нового поколения в качестве неотъемлемой части учебного процесса закреплен статус дополнительного образования учащихся. В 2017 году 2401 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет были охвачены дополнительными общеобразовательными программами, что выше среднеобластного показателя на 1,9%. Продолжена работа по обеспечению школьников города полноценным, сбалансированным и качественным питанием, процент охвата в 2017 году составил 98% (2016 год – 97,7%).

Созданы условия для своевременного повышения квалификации педагогических кадров, изучения и распространения передового педагогического опыта. Увеличился удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности до 90,2% (2016 год – 88,5%).

Повысилась удовлетворенность населения услугами культуры за счет функционирования 3D кинотеатра, увеличения количества культурно-досуговых мероприятий, музейных выставок, книжного библиотечного фонда. Завершен 1 этап реконструкции здания краеведческого музея.

Возросла численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. Проведены работы по ремонту городского стадиона: восстановлены трибуны, ограждения, мачты освещения.

Увеличилось количество молодых людей - членов общественных объединений за счет популяризации добровольческой, волонтерской деятельности.

В целях обеспечения безопасности населения установлена система видеонаблюдения на улицах города, нанесена дорожная горизонтальная разметка, приобретены искусственные дорожные неровности для оборудования пешеходных переходов, установлены светофорные объекты и дорожные знаки.

Предоставлены все запланированные меры социальной поддержки гражданам города.

Активно велась работа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, что позволило увеличить количество приехавших переселенцев в 2,0 раза к плановым показателям.

По направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»

Продолжена реализация крупного инвестиционного проекта по реконструкции сахарного завода и маслозавода ООО «Кристалл»: в отчетном периоде проводились работы по реализации проекта автоматизации складской логистики – построены железнодорожный и автомобильный узел отгрузки.

Проводился монтаж оборудования насосной станции и станции мойки сахарной свеклы, двух складов гранулированного жома вместимостью 20 тысяч тонн каждый, монтаж выпарной станции и диффузионных колонн. Установлены 4 механизированных зернохранилища, вместимостью по 10 тысяч тонн семян подсолнечника. Начато строительство склада бестарного хранения сахара, рассчитанного на хранение неупакованного сахара-песка в количестве 300 тысяч тонн.

ООО «Кирсановхлеб» приобретено технологическое оборудование для упаковки продукции.

ЗАО фабрика «Юность» выполнены мероприятия по модернизации действующей информационной инфраструктуры, произведено обновление технологического оборудования.

За отчетный период предприятиями города освоен выпуск 11 новых видов конкурентоспособной продукции.

Увеличен объём инвестиций в основной капитал в обрабатывающие производства по крупным и средним предприятиям, в 2017 году привлечено 5502 млн. рубля.

За 2017 год объём промышленного производства и реализации в городе Кирсанове Тамбовской области в обрабатывающих производствах составил 4702,4 млн. рублей.

Сохранена положительная динамика развития малого бизнеса, все целевые показатели, установленные на 2017 год, выполнены. В отчетном периоде продолжена реализация мер по внедрению на территории города Стандарта развития конкуренции, основной задачей которого является снижение барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Активно развивалась сфера торговли и общественного питания. Обеспеченность торговой площадью на 1000 человек достигла 1084,4 кв.м., что больше установленного норматива в 1,4 раза и больше среднеобластного показателя в 1,6 раза.

Обеспечено предоставление 180 федеральных, региональных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе Кирсановского МФЦ.

По направлению «Эффективное муниципальное управление и формирование гражданского общества»

Обеспечено нормативное правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса, проведение мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, проведение муниципального финансового контроля. В результате достигнуты следующие результаты: прозрачность бюджетных расходов; утверждение отчета об исполнении бюджета города в установленные сроки; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города; формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Обеспечено эффективное управление и распоряжение муниципальными объектами недвижимости и земельными участками, что позволило выполнить плановые показатели по поступлению в доход бюджета города средств от продажи и аренды объектов муниципальной собственности. Оформлено право муниципальной собственности на 15 земельных участков.

Созданы условия для получения гражданами и организациями своевременной и полной информации о деятельности органов местной

власти города. Растет активность пользования официальным сайтом администрации города.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ города Кирсанова в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 5810,6 млн. рублей.

Сумма бюджетных средств составила 281,1 млн.рублей или 4,8 процента.

Из внебюджетных источников привлечено 5529,5 млн. рублей (95,2%).

В отчетном году средства **бюджета города** являлись источником финансирования 17 программ из 19, основная доля расходов - 92,7% - пришлась на 5 муниципальных программ:

«Развитие образования» - 63,1 млн.руб.;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г.Кирсанова» - 35,1 млн.руб.;

«Экономическое развитие и инновационная экономика» - 22,7 млн.руб.;

«Развитие культуры и туризма» - 14,1 млн.руб.;

«Развитие физической культуры и спорта» - 9,4 млн.руб.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения средств бюджета города в рамках муниципальных программ (по отношению к средствам, установленным сводной бюджетной росписью на 31.12.2017). По 6-ти муниципальным программам расходы за счет средств бюджета города исполнены на 100% к годовому плану, по 9-ти муниципальным программам - более чем на 97% к годовому плану.

По 2-м муниципальным программам не предусмотрено бюджетное финансирование:

- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» - мероприятия финансируются за счет внебюджетных источников;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кирсанове» - выполнение мероприятий в 2017 году не предусматривало использование бюджетных денежных средств.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Кирсанова» кассовые расходы составили 67,2% к плану в связи с тем, что фактические расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог снижены за счет коммерческого предложения организаций-разработчиков.

В условиях недостаточности средств бюджета города большое значение имеет привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования.

Город Кирсанов ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Тамбовской области и Российской Федерации.

В 2017 году средства **федерального бюджета и бюджета области** привлечены в рамках 8 муниципальных программ города («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»,

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства», «Эффективное управление муниципальной собственностью», «Развитие образования», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие культуры и туризма», «Социальная поддержка граждан», «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»).

Наибольший объем бюджетных средств соответствующих уровней (113,9 млн. рублей или 90,8% общего объема средств федерального бюджета и бюджета области) привлечен в рамках 2 муниципальных программ:

- «Развитие образования» - 103,5 млн.рублей;
- «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» - 10,4 млн.рублей.

По 4 муниципальным программам («Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие культуры и туризма», «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», «Эффективное управление муниципальной собственностью») плановые расходы за счет средств федерального бюджета и бюджета области освоены в полном объеме, по 4 муниципальным программам («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан) – в размере более 95%.

Внебюджетные средства были привлечены для реализации 9 муниципальных программ («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кирсанове», «Развитие образования», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие культуры и туризма», «Обеспечение открытости и доступности органов местного самоуправления», «Доступная среда», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»), при этом основной объем расходов (5502,3 млн.рублей или 99,5%) произведен по муниципальной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия бюджетных средств в основном достигнута при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по 7 программам из 19-ти (МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», «Эффективное управление муниципальной собственностью», «Обеспечение безопасности населения и противодействие преступности», «Развитие культуры и туризма», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие образования», «Экономическое развитие и инновационная экономика»). Размер экономии бюджетных

средств составил 1,6 млн.рублей. Исполнители остальных программ использовали для реализации мероприятий программ приобретение товаров (работ, услуг) у единственного исполнителя без проведения конкурентных процедур размещения заказов.

На заседании коллегии администрации города в 2017 году были заслушаны отчеты об итогах исполнения и ходе реализации 8 муниципальных программ. В средствах массовой информации была размещена информация об исполнении мероприятий 13 муниципальных программ.

Согласно проведенному анализу исполнения муниципальных программ, степени достижения целевых индикаторов и мероприятий программ и на основании рейтинговой оценки эффективности, приведенной в приложении 1, можно сделать следующие выводы:

1. Эффективное исполнение муниципальной программы 9 <= F – 3 муниципальных программы:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Кирсанова»
- «Развитие культуры и туризма»
- «Эффективное управление муниципальной собственностью»

2. Удовлетворительное исполнение муниципальной программы 7 <= F < 9 – 16 муниципальных программ:

- «Информационное общество»
- «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»
- «Развитие образования»
- «Экономическое развитие и инновационная экономика»
- «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»
- «Обеспечение безопасности населения и противодействие преступности»
- «Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления»
- «Развитие физической культуры и спорта»
- «Развитие институтов гражданского общества»
- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кирсанове на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года"
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
- «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- «Доступная среда»

- «Социальная поддержка граждан»

3. Низкоэффективное исполнение муниципальной программы F < 7

- отсутствует

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ и, учитывая то, что муниципальные программы являются не только инструментом исполнения расходных обязательств, но и эффективным механизмом развития соответствующих социально-экономических сфер, ответственным исполнителям направлены рекомендации по улучшению качества управления муниципальными программами, усилению контроля за полным и качественным исполнением программных мероприятий для достижения показателей развития города, определенных Стратегией социально-экономического развития города.

Заместитель главы администрации
города

В.Н.Струсова

Приложение

Средний уровень достижения целевых показателей эффективности (индикаторов) реализации муниципальных программ в 2017 году

№ п/п	Наименование программы	Средний уровень показателей эффективности, %
1	Развитие образования	100,0
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Кирсанова	105,8
3	Обеспечение безопасности населения и противодействие преступности	90,8
4	Развитие культуры и туризма	105,1
5	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	110,5
6	Развитие физической культуры и спорта	103,9
7	Экономическое развитие и инновационная экономика	247,0
8	Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства	100,0
9	Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга	100,1
10	Эффективное управление муниципальной собственностью	100,0
11	Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом	211,8
12	Развитие институтов гражданского общества	100,0
13	Информационное общество	100,0
14	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	100,8
15	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности	106,5
16	Социальная поддержка граждан	99,8
17	Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления	100,0
18	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	99,0
19	Доступная среда	125,6