

**Сводный годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ на территории муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк Кировской области за 2017 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.03.2017 № 337 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области».

Основой для формирования сводного годового отчета являются годовые отчеты, представленные в отдел экономики и развития предпринимательства администрации муниципального образования ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и формирования бюджета в программном формате, в 2017 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, установленных программой комплексного социально – экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2012-2020 годы.

**Муниципальная программа
«Развитие образования»**

На финансовое обеспечение деятельности всех учреждений в сфере образования направлено 798,6 млн.рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансовое обеспечение:

- 22 дошкольных образовательных учреждений;
- 10 общеобразовательных учреждений;
- 5 учреждений дополнительного образования детей;
- централизованной бухгалтерии.

Осуществлен окончательный расчет за проведение капитального ремонта детского сада № 10, проведен конкурс «Учитель года города Кирово-Чепецка - 2017», обновлена мебель в дошкольных образовательных учреждениях, проведены работы по омоложению деревьев, приобретено холодильное и технологическое оборудование для шести образовательных учреждений, проведены противопожарные и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все образовательные учреждения приняты надзорными службами к учебному году.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 99,8%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,3%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,1% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»

В рамках реализации программы за 2017 год расходы составили 812,3 тыс. руб.

В целях реализации программы проведены следующие мероприятия:

- конкурс «Лидер года», акция «Георгиевская ленточка», чествование медалистов, мероприятия, посвященные Дню Победы, марафон "Добрая Вятка", День молодежи России, фестиваль молодежного творчества «Без границ - 2017»;

- организовано трудоустройство 150 несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 99,4%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,6%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,0% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Развитие культуры»

В рамках данной программы получили финансовое обеспечение деятельности три учреждения культуры. На их финансовое обеспечение направлено 35,6 млн.рублей.

Реализованы мероприятия, посвященные Дню победы и Дню города, общегородские мероприятия, комплектование книжных фондов библиотек.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,6%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,6% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»

Данная программа включает 4 подпрограммы. На реализацию данной программы направлены средства в сумме 65,4 млн.руб.

В рамках подпрограммы **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»** реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено финансирование Детской молочной кухни в сумме 3 млн.рублей, обеспечены молочными продуктами питания 161 ребенок в сумме 1 млн.рублей,

данную меру социальной поддержки получают семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в области;

- произведены выплаты отдельным категориям граждан (единовременные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» и «Лауреат премии им. Я.Ф. Терещенко», выплаты к Дню Победы), направлено 0,9 млн.руб.

- произведены расходы в сумме 5 млн.рублей на доплату к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим, а также ежемесячную доплату к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности;

- предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 462 тыс.рублей (общественной организации ветеранов войны, труда в сумме 321,5 тыс.рублей, обществу инвалидов в сумме 140,1 тыс.рублей.);

В рамках подпрограммы **«Социальные выплаты опекунам, попечителям, приёмным родителям и обеспечение жильём детей сирот»** за счет средств областного бюджета на общую сумму 40 млн. руб. приобретены 32 квартиры для детей сирот, выплачено вознаграждение 32 приемным родителям, произведены расходы 160 получателям ежемесячных денежных выплат на детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье.

В рамках подпрограммы **«Обеспечение жильем молодых семей»** выданы 4 свидетельства молодым семьям на право получения социальной выплаты для приобретения жилья на общую сумму 3 млн.рублей.

В рамках подпрограммы **«Развитие и поддержка общественных инициатив жителей»** направлено 12 млн. рублей на развитие и поддержку общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка (24 проекта ППМИ).

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 89,4%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,0%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 188,4% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 57,7 млн.руб.

В рамках муниципальной программы осуществлено:

- финансовое обеспечение 2 спортивных школ на общую сумму 44 млн. рублей;
- организовано и проведено более 130 мероприятий. В соревнованиях приняли участие свыше 11 тыс. человек.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 89,4%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,0%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 188,4% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
города Кирово-Чепецка»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 10,4 млн.руб.

В рамках муниципальной программы осуществлено:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты» на общую сумму 9,9 млн.руб.;
- предоставлена субсидия добровольной народной дружине города Кирово-Чепецка в размере 162 тыс. рублей.

Поисково-спасательным отрядом осуществлено 188 выездов, спасено 49 человек.

В целях усиления социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях города проведено 47 бесед, лекций и выступлений.

Сотрудниками полиции изъято 1005 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, 272 единицы контрафактной продукции. Выявлено 2 факта продажи детям и подросткам алкогольной продукции.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 93,2%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 193,2% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 9,5 млн.руб.

В рамках мероприятий муниципальной программы:

- предоставлена субсидия на оказание услуг по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф в сумме 718,4 тыс. руб. МУП «ГУЖЭК № 6.;
- выполнен капитальный ремонт коллектора ДУ-800 на сумму 7,9 млн. руб.,
- установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов МУП «Водоканал» на сумму 899,7 тыс. руб.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 98,3%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 98,5%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 196,8% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 179,5 млн.руб.

В рамках муниципальной программы осуществлено:

- обеспечено бесперебойное транспортное сообщение с мкр. Каринторф железнодорожным транспортом (15 млн. руб.)

За счет средств дорожного фонда в сумме 165 млн. руб., расходы направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ «ДЭС», осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (17 млн. руб.);

- содержание автомобильных дорог (48 млн. руб.);

- разработку проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (1 млн. руб.);

- ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 4,9 км (98 млн. руб., в том числе за счет средств безвозмездных поступлений в сумме 25 млн. рублей от АО «ОХК «УРАЛХИМ»);

- установку светофорного объекта по пр. Мира,70 и модернизацию светофорного объекта на улице Кирова, 4 (1 млн. руб.).

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,1%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,1% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 913,1 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы:

- ликвидировано 5 несанкционированных свалок объемом 1460 куб.м. в мкр. Каринторф на сумму 473,5 тыс. руб.;

- выполнена санитарная чистка парковых зон на сумму 351,2 тыс. руб.;

- проведены мероприятия по повышению уровня экологической культуры и экологического образования, приобретена литература экологической направленности.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,8%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,8% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 77 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы:

- осуществлено льготное кредитование (микrokредитование) 39 субъектов малого предпринимательства (СМП);

- оказана финансовая поддержка 11 СМП в форме субсидирования части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) и расходов по модернизации производства товаров, работ услуг;

- произведено субсидирование 16 СМП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства;

- проведены общегородские конкурсы, направленные на поддержку и развитие предпринимательства.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 99,9%, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 100%. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,9% и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы. На реализацию данной программы направлены средства в сумме 35,5 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы **«Управление и распоряжение зданиями, строениями, сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности и иными объектами муниципальной собственности»:**

- осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждения «Двуречье» на общую сумму 17 млн. руб.;

- осуществлено содержание муниципального имущества на общую сумму 5,9 млн. руб.;

- заключено 9 договоров аренды по рыночной стоимости, проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества по 14-ти объектам;

- выполнены проектные работы по сетям ливневой канализации

В рамках реализации мероприятий подпрограммы **«Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»:**

- выполнены работы по межеванию 6 участков;

- осуществлены работы по разработке и внедрению в действующую геоинформационную систему Кировской области муниципальной геоинформационной системы Кирово-Чепецка.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы **«Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений»** (далее – МКД) осуществлены:

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых имеются муниципальные жилые помещения на общую сумму 9,9 млн. руб.;

- содержание и ремонт муниципального жилого фонда.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 99,9 %, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 97,9 %. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 197,8 % и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Информационное общество»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 5,3 млн.руб.

В рамках муниципальной программы осуществлено:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «МИР» на общую сумму 4,2 млн.руб.;

- приобретение 12 единиц компьютерной техники;

- сопровождение автоматизированных информационных систем.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 97,3 %, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 98,9 %. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 196,2 % и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 70,3 млн. руб., в том числе:

- на содержание администрации города Кирово-Чепецка в сумме 56 млн. руб., в том числе на выполнение государственных полномочий (КДН, опека) в сумме 4 млн. руб.

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Центр закупок», «Центр бюджетного обслуживания» в сумме 9 млн. руб.

- на другие вопросы органов местного самоуправления в сумме 5 млн. руб. (в т. ч. 3,6 млн. руб. – исполнительные листы).

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 87,5 %, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 98,7 %. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 186,2 % и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 2,5 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2018 долговые обязательства муниципального образования составляют 23,5 млн. руб., просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100,0 %, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 99,0 %. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 199,0 % и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Благоустройство»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 70,1 млн. руб.

В рамках муниципальной программы:

- выполнены работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования, в т. ч. МКУ «ДЭС» (4 млн. руб.) и подрядными организациями (4 млн. руб.);

- выполнено обслуживание уличного освещения (31 млн. руб.);

- в рамках мероприятий по формированию современной городской среды отремонтированы 22 дворовые территории, обустроено 5 общественных территорий (30 млн. руб.);

- выполнены работы по содержанию кладбищ (1 млн. руб.);

- оказаны услуги по отлову безнадзорных домашних животных на территории города (200 тыс. руб.).

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100,0 %, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 98,7 %. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 198,7 % и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»

На реализацию данной программы направлены средства в сумме 4,8 млн. руб.

В рамках муниципальной программы:

- осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ «Техцентр» на общую сумму 4,5 млн. руб.;

- выполнены работы по проектированию участка ливневой канализации на улице Ленина, д. № 60/1 города Кирово-Чепецка.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности составил 100,0 %, уровень использования средств за счет всех источников финансирования составил 98,3 %. Уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 198,3 % и оценивается как высокий.

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»

Постановлением администрации города от 16.10.2017 № 1147 утверждена «дорожная карта» расселения многоквартирных домов, признанных аварийными.

В рамках муниципальной программы:

- переселено семей из аварийного жилищного фонда - 16;
- переселено граждан из аварийного жилищного фонда- 44 человека.

Уровень выполнения целевых показателей эффективности муниципальной программы составил 100,0 %. Финансирование в 2017 году не осуществлялось. Уровень оценки эффективности оценивается как высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2017 года проведена отделом экономики и развития предпринимательства в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденной постановлением администрации муниципального образования от 25.04.2018 № 426, и основана на совокупной оценке двух критериев: оценка степени достижения целевых показателей эффективности и уровень финансирования муниципальной программы.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2017 году составил 98,3%.

В 14 муниципальных программах уровень выполнения показателей эффективности сложился выше 97,0%, в двух программах – средний уровень выполнения показателей 87,5% и 89,4%. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» в 2017 не финансировалась.

В 17 программах определено 102 целевых показателя, 92 из которых (90%) выполнены в полном объеме.

По шести муниципальным программам не выполнен один плановый показатель.

По муниципальной программе «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» из пяти показателей не выполнены два показателя. Это «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устроенных в замещающую семью» - 89,7%; «Количество молодых семей – участников Подпрограммы» - 57,1%. Причиной низкого уровня достижения планируемых показателей программы явилось то, что средства федерального бюджета были выделены не в полном объеме.

По муниципальной программе «Информационное общество» показатель «Доля электронного документооборота к общему объему документооборота в подразделениях администрации города» выполнен на 94%, «Доля электронного документооборота между администрацией города и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации города» 90%.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации. Все 17 программ достигли высокого уровня реализации выше 180%. В среднем уровень эффективности реализации программ составил 197,1%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 1424,0 млн.руб.

Из них основная доля (87,6%) приходится на бюджетные средства, в том числе:

48,4 % средства местных бюджетов – 688,6 млн. рублей.

36,0 % средства областного бюджета – 512,9 млн. рублей,

3,2 % средства федерального бюджета – 46,1 млн. рублей.

Внебюджетные средства составили 176,4 млн. руб. или 12,4%. Из них существенную долю составляет родительская плата и платные услуги в программе «Образование» в размере 98,6 млн. руб. или 6,9%. Также (4,0%) или 57,4 млн. руб. составили средства муниципальных внебюджетных фондов (Кирово-Чепецкого муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Центра занятости Кирово-Чепецкого района и Учебного центра службы занятости Кировской области).

Уровень кассового исполнения бюджета за 2017 год по муниципальным программам составил 100,3 %, из них средства федерального и областного бюджета 98,2%, бюджета муниципального образования – 99,0%. По большинству муниципальных программ расходы за счет средств бюджета всех уровней исполнены более чем на 97% к годовому плану. Ниже этого уровня освоены средства по муниципальной программе «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка» - 93,2%.

В условиях недостаточности средств бюджета муниципального образования привлекаются средства на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств федерального и областного бюджетов.

Федеральные средства привлекались по 5-ти муниципальным программам в сумме 46,1 млн. руб. Наибольший объем средств федерального бюджета привлечен в рамках 2-х муниципальных программ: «Благоустройство» (26,6 млн. рублей или 57,6% от общего объема федеральных средств, полученных в 2017 году) и «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (17,7 млн. рублей или 38,4% от общего объема федеральных средств, полученных в 2017 году).

В сравнении с 2016 годом средства федерального бюджета увеличились на 36,7 млн. руб., т.к. были привлечены средства по программе «Благоустройство» на задачу «Формирование современной городской среды» по благоустройству дворовых и общественных территорий (отремонтированы 22 дворовые территории и обустроено 5 территорий общественного пользования).

Средства областного бюджета привлекались на реализацию 7 муниципальных программ. Из них наибольший объем средств областного бюджета (501,2 млн. рублей или 97,7%) освоен в рамках 3-х программ:

- «Развитие образования» 399,1 млн. руб. (77,8% от средств областного бюджета), из бюджета муниципального образования – 300,9 млн. руб.;

- «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» по социальной поддержке граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций и социальным выплатам опекунам, попечителям, приемным родителям и обеспечение жильем детей-сирот – 43,3 млн. руб. (8,4%);

- «Развитие транспортной системы» - 58,9 млн. руб. (11,5%).

В 2017 году из областного бюджета привлечено средств 512,9 млн. руб. или на 5,1% (24,9 млн. руб.) больше, чем в 2016 году.

За счет местного бюджета финансировались 16 муниципальных программ.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников. В 2017 году по 6-ти муниципальным программам осуществлялись расходы из внебюджетных источников, при этом наибольший объем фактических расходов (155,9 млн. рублей или 88,4%) произведен в рамках 2 муниципальных программ:

«Развитие образования» – 98,6 млн. рублей;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» – 57,4 млн. рублей;

В целом, за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ за 2017 год составил 100,3%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 04.05.2018 № 460 «О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2017 год» все 17 муниципальных программ признаны эффективными и целесообразными к реализации.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств региона, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а

также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в программы, особенно по объемам финансирования, их корректировкой и размещением на сайте администрации муниципального образования.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ.