

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
от 30.03.2018 № 112

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ администрации Эльбанского городского поселения и об оценке их эффективности за 2017 год.

В соответствии п. 7.6. постановления администрации Эльбанского городского поселения от 07.04.2015 года № 30 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Эльбанского городского поселения» отделом по вопросам планирования и экономики на основании отчетов ответственных исполнителей подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2017 год.

В Эльбанском городском поселении в 2017 году реализовывалось 13 муниципальных программ (далее также - МП) по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (8 программы)

1.1. МП «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 2017-2030 гг»;

1.2. МЦП «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 2017-2030 годы»;

1.3. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2017-2020 годы»;

1.4. МЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2017-2020 годы»;

1.5. МЦП «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы»;

1.6. МЦП «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта на 2016-2018 годы»;

1.7. МЦП «Благоустройство территории Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы»;

1.8. МП «Развитие культуры Эльбанского городского поселения на 2017-2019 годы»

2. Устойчивое развитие экономики поселения (2 программы)

1.1. МЦП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Эльбанском городском поселении на 2017-2019 гг»;

1.2. МЦП « Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020 годы»;

3. Повышение эффективности муниципального управления (3 программы)

1.1. МЦП «Развитие муниципальной службы в администрации Эльбанского городского поселения на 2015-2017 годы»;

1.2. МДЦП «Информатизация Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы»;

1.3. МДЦП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на 2017-2019 годы»;

Согласно решению Совета депутатов Эльбанского городского поселения от 28.12.2016 № 297 (в ред. решения Совета депутатов от 21.12.2017 № 365), всего на реализацию программных мероприятий было запланировано бюджетных ассигнований в сумме 55 021,59 тыс. рублей, что на 27 241,52 тыс.рублей больше, чем 2016 году – 27 780,07 тыс.рублей, в том числе:

бюджет поселения - 15 948,62 тыс. рублей, что на 1 545,37 тыс.рублей меньше, чем 2016г – 17 493,99 тыс.рублей;

бюджет района - 3 140,0 тыс.рублей, что на 2 681,96 тыс.рублей больше, чем в 2016 году - 458,04 тыс.рублей;

краевой бюджет - 32 203,5 тыс. рублей, что на 23 829,21 тыс.рублей больше, чем в 2016 году - 8 374,29 тыс.рублей;

федеральный бюджет - 3 729,47 тыс.рублей (в 2016г финансирования из федерального бюджета не поступало).

На финансирование программ, способствующих повышению качества жизни населения в 2017 году было запланировано 52 623,49 тыс. рублей, что составляет 95,6 % от общего объёма средств по программам. Финансирование программ по устойчивому развитию экономики поселения составило 279 тыс. рублей или 0,5 %; по повышению эффективности муниципального управления 2 119,1 тыс. рублей или 3,9 %.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2017 году составили 52 988,31 тыс. рублей или 96,3% от бюджетных назначений в том числе:

- из бюджета поселения—14 700,87 тыс. рублей ;
- из бюджета района – 3 140,0 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 31 417,97 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 3 729,47 тыс. рублей

Фактические расходы на реализацию программных мероприятий в 2017 году не исполнены в сумме 2 033,28 тыс. рублей (в 2016году 1 453,745 тыс. руб.).

Доля программных расходов в общем объеме расходов за 2017 год возросла до 46,1%, в 2016 году программные расходы составили 32,6%.

Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.

Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными программами, в 2017 году составил -1,69%, что на 67,3% выше уровня 2016года, тогда ДИ составил – 1,01%.

Исполнение запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) по

муниципальным программам за 2017 год- 0,96, на уровне 2016 года.

Оценка эффективности использования бюджетных средств (ЭИ) в 2017 году – 2,04, что выше уровня этого показателя в 2016 году на 90,6%. В 2016 году ЭИ – 1,07.

Невыполнение программ было установлено по следующим муниципальным программам:

МЦП ««Информатизация Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы»».

Не выполнен индикатор «количество модернизированных и вновь приобретенных компьютеров и оргтехники» при плане - 10, показатель выполнен - 4». Следует усилить контроль за исполнением количественных индикаторов эффективности программы.

В соответствии с п.8. положения Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Эльбанского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Эльбанского городского поселения от 07.04.2015 года № 30, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям $0,8 < O_{\text{и}} < 1,0$.

В целом все программы оцениваются как реализованные эффективно, две программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

По муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Эльбанском городском поселении на 2017-2019гг» количественный показатель достижения реализации программы превысил 1,0 и составил 3,1, это обусловлено увеличением количества созданных новых рабочих мест у СМСП, при плане – 5, показатель выполнен – 38. В 2017 году на территории Эльбанского городского поселения открылся новый торговый центр, после реконструкции бывшего здания «Бани», общей площадью 1556 м.кв., что позволило создать 34 новых рабочих мест и зарегистрировалось 4 новых субъекта малого предпринимательства.

В соответствии с пункт 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в программе на 2017 год установлен количественный индикатор закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, однако показатель выполнен в объеме 49%.

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020годы» количественный показатель достижения реализации программы превысил 1 и составил 6,8, это обусловлено прирост объемов производства продукции сельского хозяйства при плане +3%, выполнен +38%. Сбор урожая картофеля и овощной продукции в крестьянско (фермерских) хозяйствах превысил уровень 2016

года.

По результатам анализа эффективности муниципальных программ за 2017 год выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ **необходимо:**

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ городского поселения в запланированных объемах;

- обеспечить предоставление сведений о результатах мониторинга (отчетов) о ходе реализации муниципальных программ поселения в установленные сроки для размещения на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения.

2. Повысить качество управления программами:

- провести анализ программ на предмет соответствия "приоритеты - мероприятия - целевые индикаторы - расходы местного бюджета", при необходимости привести их в соответствие.

Начальник отдела по вопросам
планирования и экономики



А.М. Ланкина

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Эльбанского городского поселения в 2017 году

Финансирование, тыс. руб.																			
№ п/п	Наименование показателя	План									Всего средств из бюджетов всех уровней			Исполнение мероприятий программ, %	Достижение индикаторов (ДИ)	Уровень расходов бюджета (БД)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭИ)	Современность реализации мероприятий (СМ)	Интервальная оценка эффективности реализации программ (ОИ)
		Всего средств по программе на 2017 год	ассигнования из районного бюджета	ассигнования из краевого бюджета	ассигнования из федерального бюджета	ассигнования из бюджетов поселений	внебюджетные средства	Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом поселения на 2017 год	Фактически освоенный объем финансирования программ	Неисполнение									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18			
1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2018 годы"	3985,00				3985,00		3985,00	3985,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2	Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы"	73,00				73,00		73,00	73,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020 годы"	12,00				12,00		12,00	8,00	4,00	100,00	6,80	0,67	10,20	1,00	4,40			
4	Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020 гг."	267,00		200,00		67,00		267,00	263,00	4,00	100,00	3,10	0,99	3,15	1,00	2,26			
5	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2017-2020гг"	204,65				204,65		204,65	159,78	44,87	100,00	1,00	0,78	1,28	1,00	0,95			
6	Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2017-2020гг"	291,32				30,00	261,32	30,00	29,00	1,00	100,00	1,00	0,97	1,03	1,00	0,99			

7	Муниципальная целевая программа "Былагостроительство территории Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы"	5167,36		963,12	1926,24	2278,00		5167,36	5167,36	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Эльбанского городского поселения на 2015-2017годы"	379,83		29,93		349,90		379,83	379,53	0,30	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Муниципальная программа "Информатизация Эльбанского городского поселения на 2016-2018 годы"	834,80				834,80		834,80	744,24	90,56	100,00	0,70	0,89	0,79	0,79
10	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Эльбанского городского поселения на 2014-2016 годы"	904,48				904,48		904,48	902,65	1,82	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Муниципальная программа "Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-2020 годы" в том числе:	33405,00	3140,00	28260,00	0,00	2005,00	0,00	33405,00	33204,75	200,25	100,00	1,00	0,99	1,01	1,00
11.1.	ПП "Модернизация топливно-энергетического процесса в работе центральной котельной п. Эльбан на 2012-2017гг"														
11.2.	ПП "Реконструкция и строительство очистных сооружений на период 2011-2020годы"	0,00								0,00					
11.3.	ПП "Т" зафикацияЭТП АМР ХК на 2013-2017гг"	31400,00	3140,00	28260,00				31400,00	31400,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11.4.	ПП "Восстановление уличного освещения на территории ЭТП на 2013-2020гг"	2005,00				2005,00		2005,00	1804,75	200,25	100,00	1,00	0,90	1,11	0,98
12	Муниципальная целевая программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края 2017-2030годы	7716,95		2650,45		5066,50		7716,95	6030,47	1686,47	100,00	1,02	0,78	1,31	0,96

Муниципальная программа "Развитие культуры Эльбанского городского поселения на 2017- 2019"	2041,53		100,00	1803,23	138,30		2041,53	2041,53	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
ИТОГО	55282,91	3140,00	32203,50	3729,47	15948,63	261,32	55021,59	52988,31	2033,28	100,00	1,69	0,96	2,04	1,00	1,40