



АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020

г. Удомля

№ 445-па

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, Администрация Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2019 год (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 31.03.2020 № 445-па

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы муниципального образования Удомельский городской округ (далее – Программы) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности Администрации Удомельского городского округа.

Разработка Программ на период 2019-2023 годов осуществлялась в 2018 году на основании Перечня муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2018 № 1214-па (в ред. от 06.11.2019 № 1580-па).

В 2019 году в Удомельском городском округе реализовывались 16 Программ:

1. Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
2. Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
3. Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
4. Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
5. Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
6. Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
7. Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
8. Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
9. Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
10. Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
12. Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
13. Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
14. Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы.
15. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019-2023 годы.

16. Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 19 Решения Удомельской городской Думы от 17.11.2016 № 109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе» и постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ» на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;
- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;
- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

По результатам оценки эффективности Программ за 2019 год определено, что эффективно реализовано 13 Программ, неэффективно реализовано 3 Программы.

Реализация Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2019 году оценивается как неэффективная в связи с тем, что на выполнение мероприятия Программы «Противоаварийный ремонт несущих строительных конструкций чердачного пространства и покрытия многоквартирного дома по ул. Энтузиастов д. 12» заключен контракт № 312 от 01.11.2019 со сроком выполнения работ до 31.07.2020 на сумму 13 053 тыс. руб. В 2019 году исполнителем контракта была подготовлена необходимая документация, выполнение всех основных работ было перенесено на 2020 год. Однако главным администратором Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» не было своевременно внесено изменение в плановый объем финансирования данного мероприятия в части переноса неиспользованных средств на 2020 год.

Главному администратору Программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» необходимо в дальнейшем планировать объемы финансирования мероприятий данной Программы с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременно вносить изменения в объемы финансирования мероприятий Программы.

Реализация Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2019 году оценивается как неэффективная по следующей причине.

Мероприятия данной Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета» исполнено в объеме 1 378,4 тыс. руб., или 38% от плановых бюджетных назначений

(3 584,4 тыс. руб.), «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» исполнено в объеме 384,6 тыс. руб., или 43% от плановых бюджетных назначений (896,1 тыс. руб.).

В соответствии с Соглашением № 38/Б «О предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» Удомельскому городскому округу были доведены средства из областного бюджета Тверской области в размере 3 584,4 тыс. руб., доля средств из местного бюджета составила 896,1 тыс. руб.

В рамках доведенных лимитов Администрацией Удомельского городского округа были заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 284 от 23.09.2019 заключен и исполнен на сумму 963,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 771,0 тыс. руб., местного бюджета - 192,8 тыс. руб.;

- муниципальный контракт № 278 от 18.09.2019 заключен на сумму 921,2 тыс. руб., фактическое исполнение данного контракта составило 759,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 607,4 тыс. руб., местного бюджета - 151,8 тыс. руб.

Однако финансовое обеспечение мероприятий Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета», «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» Администрацией Удомельского городского округа не может быть самостоятельно изменено в связи с тем, что объем лимитов доведен до муниципального образования Министерством транспорта Тверской области.

Реализация Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» в 2019 году оценивается как неэффективная по следующей причине.

Мероприятие данной Программы «Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» исполнено в объеме 190,0 тыс. руб., или 0,25% от плановых бюджетных назначений (75 000 тыс. руб.).

В соответствии с заключенным с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету МО Удомельский городской округ от 23.08.2019 № 28751000-1-2019-003 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Удомельского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, составляет в 2019 году 75 000 тыс. руб.

Таким образом, в 2019 году Удомельскому городскому округу были доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 75 000 тыс. руб. из федерального бюджета.

В 2019 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области профинансировано, и Администрацией Удомельского городского округа оплачено 190 тыс. руб. за фактически выполненные изыскательские работы в рамках мероприятия Программы «Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Администрацией Удомельского городского округа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова № 348 от 20.12.2019 со сроком выполнения работ до 30.10.2020 на сумму 90 810 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 74 810 тыс. руб.

Однако финансовое обеспечение мероприятия Программы «Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Администрацией Удомельского городского округа не может быть самостоятельно перераспределено по годам в связи с тем, что средства в объеме 74 810 тыс. руб. выделены федеральным бюджетом и, тем самым, лимиты бюджетных ассигнований доводятся до муниципального образования Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

Результаты оценки эффективности реализации Программ приведены в следующей таблице.
Оценка эффективности Программ за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
1	Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,0	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
2	Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
3	Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	0,95	0,98	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
4	Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
5	Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	2,3	0,43	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо правильно планировать объемы финансирования
6	Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	0,95	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
7	Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,04	0,96	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
8	Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
9	Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,09	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
10	Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,2	0,8	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
11	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
12	Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,01	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
13	Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,01	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
14	Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы	9,1	0,11	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, финансовое обеспечение Программы не может быть самостоятельно перераспределено по годам в связи с тем, что средства в объеме 74 810 тыс. руб. выделены федеральным бюджетом и, тем самым, лимиты бюджетных ассигнований доводятся до муниципального образования Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
15	Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019-2023 годы	1,2	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
16	Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	2,1	0,47	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, финансовое обеспечение Программы не может быть самостоятельно изменено в связи с тем, что объем лимитов доведен до муниципального образования Министерством транспорта Тверской области

Степень достижения целей Программ оценивается через достижение плановых значений показателей целей Программ.

Средняя степень достижения показателей целей Программ за 2019 год составляет 101,3%.

Из 63 показателей целей Программ, предусмотренных к достижению в 2019 году, не выполнены (не достигнуты плановые значения) 4 показателя.

По итогам реализации Программ за 2019 год полностью выполнены показатели целей по 12 Программам.

По 4 Программам не выполнено по 1 показателю цели:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»;
- Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019-2023 годы.

Анализ эффективности реализации Программ по задачам и мероприятиям также выявил проблему низкого качества планирования системы целевых показателей решения задач и выполнения мероприятий по 9 Программам - допущено значительное перевыполнение/недостижение плановых значений по отдельным целевым показателям:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»;
- Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019-2023 годы.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о следующих проблемах:

- непроведении главными администраторами Программ работы по корректировке показателей, в том числе с учетом изменений объемов ресурсного обеспечения Программ;
- занижении/завышении прогнозных оценок;
- несвоевременности приведения плановых значений целевых показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Главным администраторам Программ необходимо провести работу по совершенствованию системы планирования целевых показателей Программы в целях установления значений показателей, максимально полно характеризующих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Программ и реально достижимых с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов.

Бюджет Удомельского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был сформирован на основе 16 Программ, утвержденных на период до 2023 года.

Объем расходов бюджета Удомельского городского округа, формируемых в рамках Программ, составил в 2019 году 893 143,3 тыс. руб., или 83,4% в общей сумме расходов бюджета.

По итогам 2019 года можно отметить высокий процент исполнения финансирования Программ, который составил 89,7%, или 800 899,6 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Удомельского городского округа – 370 369,6 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 416 996,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 13 533,6 тыс. руб.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета Удомельского городского округа занимают Программы в сфере образования, дорожной

деятельности, коммунального и газового хозяйства, культуры, спорта и молодежной политики, социальной политики, поддержки и защиты населения. Наиболее финансово емкими являются следующие Программы:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (60,5%);
- Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (12,6%);
- Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (9,5%);
- Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (9,3%);
- Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (2,7%).

В приложении к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2019 год по каждой Программе приведены перечень подпрограмм, задач и мероприятий муниципальной программы, информация о плановых и фактических значениях каждого целевого показателя, степени их выполнения, а также представлены результаты их реализации по итогам 2019 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

В целом, анализ оценки эффективности Программ за 2019 год показал неэффективное управление отдельными Программами, в частности некачественное планирование объемов финансирования мероприятий и целевых показателей.

В целях повышения эффективности реализации Программ главным администраторам Программ необходимо повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

- планирование объемов финансирования мероприятий с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременное внесение изменений в объемы финансирования мероприятий;
- повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения их достижения, включая приведение плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой;
- комплексность системы целевых показателей, их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ.