

**Заседание Межведомственного совета по повышению
эффективности расходов средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск»**

09.30

06.05.2015

Тезисы

начальника Управления по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям администрации города Ульяновска А.Б.Климовского

**5. О результатах оценки эффективности реализации
муниципальных программ в 2014 году на территории муниципального
образования «город Ульяновск»**

На 2014 год на территории муниципального образования «город Ульяновск» утверждено **16 муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»** (далее – МП).

Общий объём финансирования всех МП составил **2 425,4 млн. рублей.**

В рамках реализации 16 МП были выполнены работы на сумму **2 365,5 млн. рублей**, что составило 97,5 % от предусмотренных средств в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на реализацию МП (таблица № 1).

В соответствии с утверждённой методикой оценки эффективности реализации МП (далее – методика), утверждённой постановлением администрации города Ульяновска от 26.08.2013 № 3698, с целью повышения эффективности использования бюджетных средств города была проведена оценка экономической эффективности реализации МП по итогам 2014 года. Результаты оценки эффективности реализации МП были рассмотрены на заседании Комиссии по муниципальным программам муниципального образования «город Ульяновск» (протокол от 12.03.2015).

Из 16 МП:

- **14 МП (88 %)** признаны **эффективными** (эффективность программ составила от 100 % до 165 %),

- **1 МП (6 %)** признана **неэффективной** (эффективность программ составляет менее 100 %),

- по **1 МП (6 %)** оценка эффективности реализации МП **не была проведена.**

Информация о финансировании и оценке эффективности реализации МП за 2014 год приведена в таблице № 2.

В сравнении с 2013 годом количество эффективных программ увеличилось на 7 % (в 2013 году – 81 %, в 2014 году – 88 %).

Эффективные программы:

- «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2020 годы» (100 %);

- «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2017 годы» (100 %);

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (100 %);

- «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 год» (100,34 %);

- «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (100,7%);

- «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (100,8 %);

- «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (102,0 %);

- «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (104,6 %);

- «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (107,6 %);

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (109,3 %);

- «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (120,76 %);

- «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» на 2014 год» (121,27 %);

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (123,4 %);

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (163,1 %).

Неэффективной (экономическая эффективность составила 87,25 %) признана МП **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»**, в которой из 17-ти утверждённых программой индикаторов три индикатора не достигли планового значения:

1) «Количество снесённых аварийных жилых домов» не выполнен (план – 1 ед., факт – 0);

2) «Количество благоустроенных дворовых территорий» не достиг планового значения (план – 22 ед., факт – 16 ед.);

3) «Доля многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в рамках реализации раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, от общего количества многоквартирных домов» не выполнен (план – 0,5 %, факт – 0).

По информации, полученной от Комитета ЖКХ, индикаторы не выполнены:

- первый – из-за отсутствия технической возможности для выполнения работ по сносу;
- второй – из-за корректировки сметной документации и в связи с погодными условиями (отсутствовала возможность выполнения ремонтных работ);
- третий – из-за неосвоения средств (в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов обязательства по внесению взносов на капитальный ремонт возникли с 01.12.2014)

В программу должны быть внесены изменения в части приведения объёмов финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год.

Оценка эффективности реализации МП не была проведена по МП **«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»**, так как выполнение индикаторов «Количество построенных объектов социальной инфраструктуры в границах земельных участков с видом разрешенного использования: комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» и «Протяженность построенных автомобильных дорог к земельным участкам с видом разрешенного использования: комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренных на 2014 год, перенесено на 2015 год.

В программу внесены изменения в части корректировки индикаторов.

В 2015 году на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализуются мероприятия 18 МП.

По состоянию на 20.04.2015 из 18 муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск», утверждённых к реализации на 2015-2017 годы:

- 16 МП – приведены в соответствие с решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 № 153 и учитывают требования постановления администрации города Ульяновска от 02.09.2014 № 4353 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск»;

- 2 МП – («Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Ульяновск», «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск») проходят процедуру согласования в Прокуратуре Ленинского района.

Федеральным законом от 08.03.2015 N 25-ФЗ внесены корректировки в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации – действие абзаца четвертого пункта 2 приостановлено до 01.01.2016, в котором регламентированы сроки приведения муниципальных программ в соответствие с законом (решением) о бюджете (не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу).

Начальник Управления по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям
администрации города Ульяновска



А.Б.Климовский

Итоги реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Ульяновск" за 2014 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Основание для реализации программы (постановление администрации города Ульяновска)	Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. предусмотрено в ГЪ	факт	Достигнутые результаты
Управление социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска					
1	Социальная поддержка населения муниципального образования "город Ульяновск" "Забота" на 2014 год	от 27.09.2013 № 4260 (измен. от 24.10.14 №5858)	64 243,50	64 013,10	Проведена закладка "Аллей патриотов", акция "Помоги собраться в школу"; проведены следующие мероприятия: мероприятие посвященное Всероссийскому Дню семьи, новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей, мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери, Дню семейного общения; вручены 350 продовольственных наборов и открыток к Дням воинской славы; 12600 ветеранов получили подарки ко Дню Победы, к юбилейному дню рождения поздравлены с вручением подарка и открытки от Главы города 192 долгожителя, 50 супружеских пар с юбилеями совместной жизни; социальные выплаты получили 5467 человек
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска					
2	Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 27.09.2013 № 4227 (измен. от 30.12.14 № 7815)	8 868,70	8 684,32	Проведены различные городские фестивали и конкурсы, приобретены музыкальные инструменты для клубов пригородной зоны, ДШИ и ДК "Руслан"; проведены ремонтные работы в ДК с Отрада, ДК с Белый Ключ, ДШИ № 13, ДШИ № 6, библиотеке №28; приобретены энергосберегающие лампы для клубов и библиотек; выплачены премии обучающимся 13 ДШИ и ДХШ; приобретена мебель для нового здания ДШИ № 13, а также для ДШИ № 6; Заменены оконные блоки ДШИ № 3 и ДШИ № 2, ДШИ №10; проведены противопожарные работы в ДШИ и библиотеках города; приобретена литература для обновления книжного фонда библиотек; обучены сотрудники ДШИ, МБУК "Руслан" и МБУК ЦКС; социальные выплаты получили 6 человек
Управление образования администрации города Ульяновска					
3	Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "город Ульяновск"	от 18.09.2013 № 4074 (измен. от 25.12.14 № 7678)	299 927,80	299 406,08	Введено в эксплуатацию 380 мест в действующих детских садах; открыты 3 дошкольные группы на базе общеобразовательных школ; открыто после ремонта 2 МДОУ; начато строительство пристройки к МБОУ Отраденская СОШ; обеспечены молоком учащихся 1-4 классов; заменены окна в 14 ОУ и шести дошкольных образовательных организациях полностью и частично в одной МБОУ СОШ и в одном МБДОУ; проведены ремонтные работы в общеобразовательных организациях; приобретено оборудование; 4612 человек получили единовременное денежное поощрение; 9996 детей получили бесплатное однократовое питание; 1064 человек получили компенсацию за содержание детей в организациях; 3075 человек получили социальную поддержку
Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска					
4	Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании "город Ульяновск"	от 27.09.2013 № 4261 (измен. от 29.12.14 № 7805)	17 536,66	14 401,67	Проведено 371 мероприятие, посвящённое праздничным и памятным датам , по организации досуга и работы с молодёжью; выдано 7 свидетельств; оказана помощь 36 семьям
5	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 27.09.2013 № 4262 (с изменениями)	35 644,80	15 440,50	Установлены 6 спортивных площадок; закуплен спортивный инвентарь в ДЮСШ; проведены соревнования в районах города
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ульяновска					
6	Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы	от 04.10.2013 № 4334 (с изменениями)	13 350,70	4 153,40	Оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска					
7	Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования "Город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 12.09.2013 № 3989 (с изменениями)	27 410,00	25 556,40	Сформировано 437 земельных участка; осуществлен вынос границ в натуре 1927 земельных участков, проведена оценка 36 земельных участков; заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 87 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; произведена оценка рыночной стоимости арендной платы 273 объектов муниципального недвижимого имущества, 5 автостоянок, часть имущества пляжа "Волжского", сквера III Интернационала, сквера ДК 1-го Мая; произведена оценка рыночной стоимости 192 объектов муниципального имущества для приватизации

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Основание для реализации программы (постановление администрации города Ульяновска)	Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Достиженные результаты
			предусмотрено в ГБ	факт	
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска					
8	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 04.10.2013 № 4342 (с изменениями)	258 452,20	249 023,50	Произведен капитальный ремонт: кровель многоквартирных домов, многоквартирных домов, муниципальных квартир; подготовлены технические заключения по 5 домам; проведен ремонта проездов и тротуаров 14 дворовых территорий многоквартирных домов; установлены малые архитектурные формы на 2 дворовых территориях; оказаны услуги по утилизации отходов в количестве 79630 куб.м; ведутся работы по реконструкции водоприёмного оголовка № 2 водозабора на реке Волга для г.Ульяновска; построено и запущено в эксплуатацию здание КНС
9	Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014 год	от 25.09.2013 № 4203 (с изменениями)	15 592,50	15 129,20	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 52 ТОС; организованы и проведены различные мероприятия и конкурсы
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска					
10	Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2017 годы	от 08.10.2013 № 4377 (с изменениями)	437 900,00	437 896,60	Лизинг трамваев; предоставлены субсидии на компенсацию проезда МУП "Ульяновскэлектротранс" и ОАО "ПАТП-1"
11	Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 08.10.2013 № 4375 (с изменениями)	864 117,71	854 718,10	Проведен ремонт автомобильных дорог; начато строительство автомобильной дороги по 46-му проезду Инженерному; Разработан эскизный проект на строительство транспортной развязки на пер. ул. Минаева - ул. Хлебозаводской; выполнены работы по установке 600 п.м перильных ограждений; модернизировано 16 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения КАСКАД; приобретено 63 комплекта фото- и видеофиксации нарушения ПДД; установлены информационные щиты и муляжи по БДД
12	Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 08.10.2013 № 4376 (с изменениями)	349 591,20	345 583,30	Проведен ремонт сетей освещения в с. Отрада, в с. Карлинское; капитальный ремонт парка "Возрождение духовности"; ремонт чугунной ограды на бульваре Пластова; приобретена парковая мебель; проведен капремонт Площади 30-летия Победы; установлены мобильные туалетные кабины в местах проведения массовых мероприятий; проведен ремонт 17 памятников героям ВОВ; ремонт площадки для выгула собак в парке "Молодежный"; содержание 8 фонтанов в летний сезон; установлен памятник Андрию Блаженному
Управление по внешним связям					
13	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2018 годы	от 13.09.2013 № 4006 (с изменениями)	2 130,00	2 130,00	Предоставлены субсидии 13 некоммерческим организациям на проведение социально-значимых мероприятий и продвижение идеалов взаимопонимания и межнациональной дружбы
14	Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 16.09.2013 № 4021 (с изменениями)	439,20	439,20	Изготовлено 9500 экземпляров печатной продукции антинаркотического характера; уничтожено 135 очагов произрастания наркосодержащих растений (конопли) общей площадью 13331 кв. м
15	Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2018 годы	от 27.09.2013 № 4265 (с изменениями)	26 046,10	26 045,90	Разработано ПСД на строительство детского сада
Комитет по охране окружающей среды					
16	Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Ульяновск на 2014-2020 годы	от 11.10.2013 № 4400 (с изменениями)	4 168,20	2 920,40	Сформировано 6 земельных участков для проведения рекультивации нарушенных земель; ликвидировано несанкционированных свалок общей площадью 5,01 га; посажено 5447 шт. деревьев и кустарников - 3050 м2
Итого по МП:			2 425 419,27	2 365 541,60	

**Сводный отчёт об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год
на территории муниципального образования "город Ульяновск"**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Основание для реализации программы (постановление администрации города Ульяновска)	Финансирование муниципальной программы на 2014 год, тыс. рублей			Бюджетная обеспеченность программы, (%)	Результативность выполнения программы, (%)	Экономическая эффективность выполнения программы, (%)
			по тексту программы	уточнённый план по бюджету города	фактически освоено			
Эффективные программы								
1	Охрана окружающей среды муниципального образования "город Ульяновск на 2014-2020 годы	от 11.10.2013 № 4400 (измен. от 16.12.14 №	4 168,20	4 168,20	2 920,40	100,00	100,00	100,00
2	Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014	от 08.10.2013 № 4377 (измен.от 19.12.2014	437 900,00	437 900,00	437 896,60	100,00	100,00	100,00
3	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 27.09.2013 № 4262 (измен. от 29.12.14 № 7777)	35 644,80	35 644,80	15 440,50	100,00	100,00	100,00
4	Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014 год	от 25.09.2013 № 4203 (измен. от 29.12.14 №7780)	15 592,50	15 592,50	15 129,20	100,00	100,34	100,34
5	Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "город Ульяновск"	от 18.09.2013 № 4074 (измен. от 25.12.14 №	299 927,80	299 927,80	299 406,08	100,00	100,70	100,70
6	Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 08.10.2013 № 4375 (измен. от 27.01.2015 №427)	864 117,71	864 117,71	854 718,10	100,00	100,80	100,80
7	Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 12.09.2013 № 3989 (измен.от 20.01.15 №223)	27 410,00	27 410,00	25 556,40	100,00	102,00	102,00
8	Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 08.10.2013 № 4376 (измен. от 21.04.2014) №1875	297 908,40	349 591,20	345 583,30	117,35	104,60	104,60
9	Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 16.09.2013 № 4021 (измен. от 29.01.14 № 334)	439,20	439,20	439,20	100,00	107,60	107,60
10	Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 27.09.2013 № 4227 (измен. от 30.12.14 №	8 868,70	8 868,70	8 684,32	100,00	109,30	109,30
11	Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании "город Ульяновск"	от 27.09.2013 № 4261 (измен. от 29.12.14 №	17 516,30	17 536,66	14 401,67	100,12	120,90	120,76

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Основание для реализации программы (постановление администрации города Ульяновска)	Финансирование муниципальной программы на 2014 год, тыс. рублей			Бюджетная обеспечен- ность программы, (%)	Результатив- ность выполнения программы, (%)	Экономическая эффективность выполнения программы, (%)
			по тексту программы	уточнённый план по бюджету города	фактически освоено			
12	Социальная поддержка населения муниципального образования "город Ульяновск" "Забота" на 2014 год	от 27.09.2013 № 4260 (измен. от 24.10.14 № 5858)	74 982,30	64 243,50	64 013,10	85,68	103,90	121,27
13	Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы	от 04.10.2013 № 4334 (измен. от 10.11.14 № 6207)	14 586,00	13 350,70	4 153,40	91,53	112,90	123,40
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"		14 523,00	13 287,70	4 153,40	91,49	225,80	246,80
	Подпрограмма "Ульяновск. Гостеприимство"		63,00	63,00	0,00	100,00	-	-
14	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном	от 13.09.2013 № 4006 (измен. от 24.10.2014)	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00	163,10	163,10
Неэффективные программы								
15	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы	от 04.10.2013 № 4342 (измен. от 11.12.14 № 7287)	260 382,30	258 452,20	249 023,50	99,26	86,60	87,25
Программы, оценить эффективность реализации которых не представляется возможным								
16	Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2014-2018 годы	от 27.09.2013 № 4265 (измен. от 25.02.14 № 799)	26 046,10	26 046,10	26 045,90	100,00	-	-
	Итого по МП:		2 387 620,31	2 425 419,26	2 365 541,67	101,58		