

**Администрация г. Бородино
Отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения
и охраны труда**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2020 ГОД**

Оглавление

1. Введение	3
2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год	4
2.1. Показатели (индикаторы муниципальных программ)	5
3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	8
4. Рейтинг оценки муниципальных программ	16
5. Выводы	24

1. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) достижение стратегических целей и решение приоритетных задач муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино».

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа Бородино в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением администрации города Бородино от 21.12.2015 № 1171 «Об утверждении методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино», с изменениями от 28.04.2016 № 296. Отчет сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ и уточненной информации о кассовом исполнении бюджета за 2020 год, представленной Финансовым управлением администрации города Бородино. Отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино сформировал сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год (далее – Сводный отчет).

В соответствии с распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании, входит 15 муниципальных программ различной направленности, включающих в себя 33 подпрограммы, 10 отдельных мероприятий:

- социальных – 5;
- жилищной – 1;
- финансовой поддержки – 1;
- в сфере ЖКК – 1;
- в сфере безопасности – 2;
- управление – 2;
- дорожного хозяйства и транспорта – 1;
- благоустройство – 2.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год

На дату формирования Сводного отчета ответственными исполнителями должны были быть представлены годовые отчеты по 15 муниципальным программам. В отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино поступили в установленный срок 13 годовых отчетов из 15. Вместе с тем считаю необходимым отметить, что в отчетах выявлены факты недостоверности по бюджетным ассигнованиям и плановым значениям целевых показателей, показателей результативности и направлены исполнителям муниципальных программ на устранение данных нарушений. Также считаю необходимым обратить внимание на то, что годовой отчет по муниципальным программам был представлен на бумажном носителе. Годовые отчеты по 2-м муниципальным программам, ответственными исполнителями которых являются отдел образования администрации города Бородино и МКУ «Служба ежиного заказчика» («Развитие образования города Бородино», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»), были представлены на рассмотрение со значительным нарушением установленного срока, в которых тоже были выявлены факты недостоверности представленной информации. Предоставление отчетности с устранением выявленных недостоверных факторов ответственными исполнителями затянулась на два месяца, что затруднило проведение качественного анализа информации в рамках подготовки Сводного отчета¹.

Таким образом, Сводный отчет сформирован отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино на основе 15 годовых отчетов, которые включают открытые сведения.

Одновременно считаю необходимым отметить, что сопоставительный анализ хода реализации муниципальных программ за 2020 год проведен на основе методики оценки эффективности реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок:

¹ В соответствии с пунктом 6.9 Порядка годовой отчет представляется ответственным исполнителем с согласованием соисполнителей до 1 марта года, следующего за отчетным в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино.

– степени достижения утвержденных значений целевых показателей уровня муниципальных программ в 2020 году; – степени достижения утвержденных значений показателей результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальных программ в 2020;

– степени достижения результативности муниципальных программ (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) в 2020 году;

– степени достижения результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы с учетом их финансирования в 2020 году;

– уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ за счет средств бюджета, а также за счет иных источников ресурсного обеспечения.

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех муниципальных программ вне зависимости от сферы их реализации. При этом по результатам анализа муниципальных программ можно выявить приоритетные структурные элементы, реализация которых оказывает наибольшее влияние на ход исполнения муниципальной программы, а также сформировать перечень структурных элементов, которые характеризуются недостаточной эффективностью.

2.1. Показатели (индикаторы муниципальных программ)

В соответствии с пунктом 6.10 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 (далее – Порядок), ответственные исполнители муниципальных программ направили в отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино сведения о фактических значениях показателей муниципальных программ в соответствии с макетом приложения № 8 к Порядку.

Следует отметить, что согласно представленным годовым отчетам в настоящее время в муниципальные программы включено более 255 показателей (индикаторов), количественно характеризующих ход их реализации. Вместе с тем плановые значения на 2020 год предусмотрены немногим более чем по 200 показателям (80,2 % от общего числа показателей). Из них на уровне муниципальных программ ответственными исполнителями было запланировано достижение около 200 показателей (95,7 % от общего числа показателей, по которым предусмотрены плановые значения на отчетный год), на уровне подпрограмм – более чем 150 показателей (индикаторов) (94,2 % соответственно).

Информация по направлениям Перечня муниципальных программ отражена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование перечня муниципальных программ	Количество показателей (индикаторов)			
		Всего	Плановые значения предусмотренные на 2020 год	Плановые значения не предусмотренные на 2020 год	
				Исключены или нулевые значения	Запланированы к достижению в последующие годы
1	2	3	4	5	6
1	«Развитие образования города Бородино»	33	31	2	-
2	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	21	16	5	-
3	«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»	16	11	5	-
4	«Охрана окружающей среды города Бородино»	11	9	2	-
5	«Развитие культуры»	21	20	1	-
6	«Развитие физической культуры и спорта города Бородино»	18	17	1	-
7	«Молодежь Бородино в XXI веке»	10	10	-	-
8	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино»	6	6	-	-
9	«Развитие транспортной системы города Бородино»	10	10	-	-
10	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»	19	8	8	3
11	«Управление муниципальными финансами»	23	21	2	-
12	«Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино»	7	7	-	-
13	«Выполнение функций органов местного самоуправления»	36	16	19	1
14	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	18	18	-	-
15	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино»	9	9	-	-
	ВСЕГО:	258	207	47	4

Обращаем внимание на то, что большая часть показателей (более 47, или 18,2 % от общего числа показателей) исключена или имеет нулевые значения в 2020 году и отражается в муниципальных программах исключительно в аналитических целях. При этом основная доля нулевых (аналитических) показателей относится к муниципальным программам: «Выполнение функций органов местного самоуправления» (40,4 % от общего числа исключенных показателей) 19; «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» (17,0 % от общего числа исключенных показателей) 8, «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» (10,6 % от общего числа исключенных показателей) 5.

Ввиду наличия в муниципальных программах большого количества показателей (индикаторов), отражающих ведомственные интересы ответственных исполнителей и не характеризующих достижение целей социально-экономического развития города, сокращение количества показателей муниципальных программ (при условии обязательного соблюдения принципа необходимости и достаточности показателей для оценки соответствующей сферы реализации) можно оценивать как фактор, способствующий исполнению требований пункта 4.3 Порядка, согласно которому используемые показатели муниципальных программ должны количественно характеризовать ход их исполнений и соответствовать, в том числе требованиям адекватности, достоверности, своевременности и регулярности.

Подробная информация по направлениям Перечня муниципальных программ отражена в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименование перечня муниципальных программ	Количество показателей (индикаторов)			
		Плановые значения предусмотренные на 2020 год	Фактические значения представленные за 2020 год	Фактические значения за 2020 год не представленные	
				Представлено прогнозное значение	Отсутствует значение, в т. ч. нулевые значения
1	2	3	4	5	6
1	«Развитие образования города Бородино»	31	29	-	2
2	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	16	16	-	-
3	«Защита от чрезвычайных ситуаций природного	11	11	-	-

	и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»				
4	«Охрана окружающей среды города Бородино»	9	9	-	-
5	«Развитие культуры»	20	19	-	1
6	«Развитие физической культуры и спорта города Бородино»	18	17	-	1
7	«Молодежь Бородино в XXI веке»	10	10	-	-
8	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино»	6	6	-	-
9	«Развитие транспортной системы города Бородино»	10	10	-	-
10	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»	8	8	-	-
11	«Управление муниципальными финансами»	21	17	-	4
12	«Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино»	7	7	-	-
13	«Выполнение функций органов местного самоуправления»	16	15	-	1
14	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	18	18	-	-
15	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино»	9	8	-	1
	ВСЕГО:	208	199	-	9

В свою очередь считаю необходимым отметить, что сохраняется иная проблема, указанная в рамках Сводных отчетов за предыдущие отчетные годы, которая существенно снижает качество оценки достижения показателей. По ряду муниципальных программ фактически достигнутые

значения показателей значительно превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозной оценки значений показателей.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе годовых отчетов представили информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальных программ, подпрограмм и отдельных мероприятий, в том числе сведения в разрезе источников финансирования на 31 декабря 2020 года и кассовом исполнении.

Информация о фактических расходах местного бюджета в разрезе источников финансирования на реализацию муниципальных программ приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы (ответственный исполнитель)	Источники финансирования	Расходы (руб.)		Доля кассового исполнения/фактических расходов относительно плановых значений
			Плановое значение <*>	Кассовое исполнение <*>/Фактические расходы	
1	2	3	4	5	6=5/4
1	«Развитие образования города Бородино»	Всего, из них	330716822,87	326394668,45	98,69
		Федеральный бюджет	10540965,00	9363396,38	88,83
		Краевой бюджет	212980817,88	211208507,65	99,17
		Местный бюджет	102984963,66	101665322,24	98,72
		Внебюджетные источники	4210076,33	4157442,18	98,75
2	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	Всего, из них	54037127,27	49159941,87	90,97
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	37097194,67	32283799,10	87,02
		Местный бюджет	15607432,60	15543642,77	99,59
		Внебюджетные источники	1332500,0	1332500,0	100,00
3	«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»	Всего, из них	4378962,06	4346011,82	99,25
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	383264,49	378958,49	98,88
		Местный бюджет	3995697,57	3967053,33	99,28
4	«Охрана окружающей среды города Бородино»	Всего, из них	1277092,56	1277020,69	100,00
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	677150,00	677078,13	100,00
		Местный бюджет	599942,56	599942,56	100,00

5	«Развитие культуры»	Всего, из них	75712810,63	75712735,60	100,00
		Федеральный бюджет	4595514,71	4595514,71	100,00
		Краевой бюджет	1983729,62	1983729,62	100,00
		Местный бюджет	69133566,30	69133491,27	100,00
6	«Развитие физической культуры и спорта города Бородино»	Всего, из них	44182524,36	43831964,88	99,21
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	6664949,98	6350331,00	95,28
		Местный бюджет	37517574,38	37481633,88	99,90
7	«Молодежь Бородино в XXI веке»	Всего, из них	5510926,57	5482449,77	99,48
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	672842,28	672842,28	100,00
		Местный бюджет	4838084,29	4809607,49	99,41
8	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино»	Всего, из них	100000.00	100000.00	100
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-
		Местный бюджет	100000.00	100000.00	100,00
9	«Развитие транспортной системы города Бородино»	Всего, из них	23252438,16	23248263,88	99,98
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	13390550,03	13390550,03	100,00
		Местный бюджет	9101253,19	9097078,91	99,95
		Средства дорожного фонда	760634,94	760634,94	100,00
10	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»	Всего, из них	10721083,60	7932986,69	73,99
		Федеральный бюджет	3039014,31	3039014,31	100,00
		Краевой бюджет	7389382,29	4628616,38	62,64
		Местный бюджет	292687	265356	90,66
11	«Управление муниципальными финансами»	Всего, из них	8900652,03	8834646,14	99,26
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	963214,56	963214,56	100,00
		Местный бюджет	7937437,47	7871431,58	99,17
12	«Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино»	Всего, из них	4292424,16	4286744,19	99,87
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	259316,53	259316,53	100,00
		Местный бюджет	4033107,63	4027427,66	99,86
13	«Выполнение функций органов местного самоуправления»	Всего, из них	11318308,83	11245138,11	99,35
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	206192	190810,78	92,54

		Местный бюджет	11112116,83	11054327,33	99,48
14	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	Всего, из них	11239371,72	10697993,62	95,18
		Федеральный бюджет	8273360,00	7827336,11	94,61
		Краевой бюджет	435440,00	411964,39	94,61
		Местный бюджет	2430343,98	2358465,38	97,04
		Внебюджетные средства	100227,74	100227,74	100,00
15	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино»	Всего, из них	9348713,46	8771432,14	93,83
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Краевой бюджет	469741,26	469741,26	91,51
		Местный бюджет	8878972,20	8301690,88	96,23
	ВСЕГО по программам	Всего, из них	594989258,28	581321997,85	97,70
		Федеральный бюджет	26448854,02	24825261,51	93,86
		Краевой бюджет	283573785,59	273869460,20	96,58
		Местный бюджет	278563179,66	276276471,28	99,18
		Средства дорожного фонда	760634,94	760634,94	100,00
		Внебюджетные средства	5642807,07	5590169,92	99,07

<*> Согласно данным ответственных исполнителей на 1 января 2021 года.

<*> В части расходов бюджета отражена информация Финансового управления администрации города Бородино о кассовом исполнении.

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ в 2020 году за счет всех источников планировался в объеме 594 989 258,28 рублей, при этом наибольшая доля расходов приходится на средства краевого и местного бюджетов – соответственно 47,66 % и 46,82 % от общих запланированных расходов.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ по итогам 2020 года составили 581 321 997,85 рублей или 105,86 % к изначально запланированным расходам. При этом следует отметить, что наибольший уровень кассового исполнения сложился по расходам за счет средств дорожного фонда, местного бюджета и внебюджетных источников – соответственно 100 %, 99,18 % и 99,07 % относительно плановых значений. В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино, была проведена оценка кассового исполнения расходов местного бюджета.

В 2020 году наибольшая доля финансирования программ предусмотрена:

- в социальной сфере - на муниципальную программу «Развитие образования города Бородино» - 56,15 % и на муниципальную программу «Развитие культуры» - 13,02 % от общего объема финансирования программ;

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, краевого и местного бюджетов.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2020 год, руб.	Исполнение за 2020 год, руб.	% исполнения за год	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
1	2	3	4	5	6
1	«Развитие образования города Бородино»	330716822,87	326394668,45	98,69	56,15
2	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	54037127,27	49159941,87	90,97	8,46
3	«Система социальной защиты населения г. Бородино»	С 01.01.2020 года программа исключена, в связи с ликвидацией УСЗН администрации г. Бородино и созданием территориального отделения краевого подчинения, в целях оптимальной системы социальной защиты населения края с высоким уровнем управляемости, обеспечением единого подхода к реализации федерального и краевого законодательства, повышением качества предоставления услуг			
4	«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»	4378962,06	4346011,82	99,25	0,75
5	«Охрана окружающей среды города Бородино»	1277092,56	1277020,69	100,00	0,22
6	«Развитие культуры»	75712810,63	75712735,60	100,00	13,02
7	«Развитие физической культуры и спорта города Бородино»	44182524,36	43831964,88	99,21	7,54
8	«Молодежь Бородино в XXI веке»	5510926,57	5482449,77	99,48	0,94
9	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино»	100000,00	10000,00	100,00	0,02
10	«Развитие транспортной системы города Бородино»	23252438,16	23248263,88	99,98	4,0
11	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»	10721083,60	7932986,69	73,99	1,36
12	«Управление муниципальными финансами»	8900652,03	8834646,14	99,26	1,52
13	«Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино»	4292424,16	4286744,19	99,87	0,74
14	«Выполнение функций органов местного самоуправления»	11318308,83	11245138,11	99,35	1,93
15	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	11239371,72	10697993,62	95,18	1,84
16	«Управление и распоряжение	9348713,46	8771432,14	93,83	1,51

	муниципальным имуществом города Бородино»				
	Всего	594989258,28	581321997,85	97,70	100,00

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 13667260,43 рублей (2,3 %), в том числе:

На выполнение муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» на 2020 год было запланировано 10721083,60 рубля, исполнено 7932986,69 рублей, что составляет 73,99 %. В том числе: Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот» - 99,57 %, за счет средств краевого бюджета – 3694332,60 рубля (освоение – 99,25 %). Подпрограмма 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» - 0 %, за счет средств краевого бюджета – 2733100,00 рублей (освоение – 0 %), за счет средств местного бюджета – 27331,00 рубль (освоение – 0 %). Причина низкого исполнения в основном связана с отсутствием расходов средств краевого бюджета, так как работы по технологическому присоединению к электрическим сетям в микрорайоне «Северный» были выполнены АО «КрасЭко» в рамках своей инвестиционной программы. Также небольшая экономия образовалась в результате применения конкурентных способов закупки жилья для детей-сирот.

На выполнение муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2020 год было запланировано 54037127,27 рублей, исполнено 49159941,87 рубль, что составляет 90,97 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» - 83,34 %, за счет средств краевого бюджета – 3755060,73 рублей (освоение – 83,34 %). Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» - 99,57 %, за счет средств местного бюджета – 13861650,24 рублей (освоение – 99,54 %). Отдельное мероприятие «Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» - 81,29 %, за счет средств краевого бюджета – 22384800 рублей (освоение – 81,29 %). Причина низкого исполнения в основном связана с уточнением расчетов по возмещению исполнителям коммунальных услуг расходов, возникающим в связи с возмещением части платы граждан за коммунальные услуги из-за уменьшения объемов потребления коммунальных услуг по индивидуальным приборам учета. Также экономия образовалась в результате

применения конкурентных способов закупки на капитальный ремонт канализационной сети от КК-1120 до КК-1376 и от КК-1378 до КК-1385 по ул. Большевикская и на капитальный ремонт водопроводной сети к АБК (от ВК-82 до ВК-80), а также из-за введения ограничительных мер в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции «COVID-19» (снижение субсидии на содержание городской бани) и за счет экономии по заработной плате сотрудников находящихся на больничном.

На выполнение муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино» на 2020 год было запланировано 9348713,46 рублей, исполнено 8771432,14 рубля, что составляет 93,83 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Выполнение функций по управлению и распоряжению муниципальной собственностью» - 91,51 %, за счет средств местного бюджета – 4767283,60 рублей (освоение – 91,51 %). Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом города Бородино» - 96,23 %, за счет средств местного бюджета – 4581429,86 рублей (освоение – 96,23 %). Причина низкого исполнения в основном связана с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «Covid-19» (предприятия работали не в полном режиме, в частности по технической инвентаризации и паспортизации объектов не успели освоить весь запланированный объем объектов); применением конкурентных способов закупки; со снижением количества муниципальных квартир, по которым необходимо было перечислять средства за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

На выполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на 2020 год было запланировано 11239371,72 рубль, исполнено 10697993,62 рубля, что составляет 95,18 %. Причина низкого исполнения связана с уменьшением объема выполненных работ (заменой детского городка на другой игровой комплекс, исключением некоторых МАФ и видеорегистратора, заменой опор освещения и светильников, заменой купольных камер на уличные цилиндрические мини IP-камеры), а также не произведена оплата авторского надзора ООО «Тиктоника» из-за отсутствия выполнения данных работ на объекте г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

На выполнение муниципальной программы «Развитие образования города Бородино» на 2020 год было запланировано 330716822,87 рубля, исполнено 326394668,45 рублей, что составляет 98,69 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» - 98,81 %, за счет средств федерального бюджета – 10540965,00 рублей (освоение – 88,83 %), за счет средств краевого бюджета –

210084883,97 рубля (освоение – 99,32 %), за счет средств местного бюджета – 94336794,12 рубля (освоение – 98,80 %), за счет средств внебюджетных источников – 4210076,33 рублей (освоение – 98,75 %). Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» - 95,14 %, за счет средств краевого бюджета – 2227933,91 рубля (освоение – 84,71 %), за счет средств местного бюджета – 8648169,54 рублей (освоение – 97,82 %). Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - 98,65 %, за счет средств краевого бюджета – 668000,00 рублей (освоение – 98,65 %). Причина неисполнения в полном объеме бюджетных ассигнований связана с экономией бюджетных ассигнований по заработной плате в связи с оплатой ФСС больничных листов сотрудников сферы образования; экономией бюджетных ассигнований из-за введенных ограничительных мер в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19): по коммунальным услугам бюджетных учреждений, организации питания детей в школах, детских садах и снижение компенсационных выплат части родительской платы, отмена военно-учебных сборов; применение конкурентных способов закупки при реализации национальных проектов; излишне запланированным бюджетным ассигнованиям по исполнительным листам; снижением количества медалистов.

На выполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Бородино» на 2020 год было запланировано 44182524,36 рубля, исполнено 43831964,88 рубля, что составляет 99,21 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры» - 90,48 %, за счет средств местного бюджета – 377301,80 рубль (освоение – 90,48 %). Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» - 99,27 %, за счет средств краевого бюджета – 6605618,03 рублей (освоение – 95,24 %), за счет средств местного бюджета – 36651866,93 рублей (освоение – 100 %). Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 100 %. Причина неисполнения в полном объеме бюджетных ассигнований связана с применением конкурентных способов закупки по улучшению материально-технической базы оздоровительных лагерей и введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции (запрет на работу спортивных секций и клубов, а также запрет на проведение спортивных мероприятий и поездок на спортивные мероприятия).

На выполнение муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности

населения города Бородино» на 2020 год было запланировано 44182524,36 рубля, исполнено 43831964,88 рубля, что составляет 99,21 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях» - 96,22 %, за счет средств местного бюджета – 623034,62 рубля (освоение – 96,22 %). Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино» - 99,75 %, за счет средств краевого бюджета – 383264,49 рубля (освоение – 98,88 %), за счет средств местного бюджета – 3335662,95 рубля (освоение – 99,85 %). Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино» - 99,86 %, за счет средств местного бюджета 37000 рублей (99,86 %). Причина неисполнения в полном объеме бюджетных ассигнований связана с применением конкурентных способов закупки для создания резерва материальных запасов в целях обеспечения мероприятий по гражданской обороне.

На выполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2020 год было запланировано 8900652,03 рубля, исполнено 8834646,14 рублей, что составляет 99,26 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города Бородино» - 31,46 %, за счет средств местного бюджета – 86325,14 рублей (освоение – 31,46 %). Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий» - 99,92 %, за счет средств краевого бюджета – 963214,56 рублей (освоение – 100 %), за счет средств местного бюджета – 7851112,33 рубля (освоение – 99,91 %). Причина неисполнения в полном объеме бюджетных ассигнований связана с привлечением кредитов коммерческих банков в меньшем объеме, чем планировалось.

На выполнение муниципальной программы «Выполнение функций органов местного самоуправления» на 2020 год было запланировано 11318308,83 рублей, исполнено 11245138,11 рублей, что составляет 99,36 %. В том числе: Подпрограмма 1 «Благоустройство города Бородино» - 99,63 %, за счет средств местного бюджета – 10419646,00 рублей (освоение – 99,63 %). Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в городе Бородино» - 96,50 %, за счет средств краевого бюджета – 61516,00 рублей (освоение – 88,33 %), за счет средств местного бюджета – 692470,83 рублей (освоение – 97,23 %). Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности административной комиссии» - 92,86 %, за счет средств краевого бюджета – 114900,00 рублей (освоение – 92,86 %). Причина неисполнения в полном объеме бюджетных ассигнований связана с экономией по заработной плате из-за нахождения работника на

больничном; оплатой коммунальных услуг по показаниям индивидуальных приборов учета энергоресурсов; приобретением меньшего количества офисной бумаги, канцелярии и снижением количества минут по междугородним переговорам; отсутствием технической возможности замены электроламп на опорах и как следствие снижение объемов по текущему ремонту элементов уличного освещения.

4. Рейтинг оценки муниципальных программ

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития городского округа Бородино Красноярского края (далее – города). Исходя из приоритетов, целей развития города, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ в 2020 году. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) и отдельных мероприятий:

- оценка реализации муниципальной программы – высокоэффективная в случае, если значение составляет 28 баллов (включительно) и более баллов;
- оценка реализации муниципальной программы – эффективная в случае, если значение составляет от 19 до 28 баллов;
- оценка реализации муниципальной программы – среднеэффективная в случае, если значение составляет от 11 баллов (включительно) до 19 баллов;
- оценка реализации муниципальной программы – неэффективная в случае, если значение составляет ниже 11 баллов.

В целом по муниципальным программам в 2020 году степень достижения целевых показателей, показателей результативности и исполнения бюджета приведена в таблице 4. Данный анализ отражает уровень реализации муниципальных программ (подпрограмм и отдельных мероприятий) и эффективность проведенных мероприятий.

Таблица 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), отдельного мероприятия программы	Индекс результативности целевых показателей	Индекс эффективности использования средств	Индекс результативности и показателей с учетом весовых критериев	Присвоенные баллы по критерию
1	2	3	4	5	6
1	«Развитие образования города Бородино»	0,943	0,987	0,902	19
1.1.	«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	0,825	0,988	0,630	6
1.2.	«Обеспечение реализации	1,000	0,951	0,160	9

	Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»				
1.3.	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	1,400	0,986	0,112	3
2.	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	0,999	0,908	1,052	19
2.1.	«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»	0,922	0,833	0,465	7
2.2.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино»	1,300	1,000	0,350	3
2.3.	«Обеспечение реализации муниципальных программ»	0,955	0,996	0,191	9
2.4.	«Чистая вода»	0,000	0,000	0,000	0
2.5.	Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма	0,000	0,000	0,000	0
2.6.	Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани	0,814	1,000	0,016	6
2.7.	Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1,000	0,813	0,020	7
2.8.	Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 до 2028 года	1,000	1,000	0,010	9
3.	«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»	1,200	0,992	0,806	13
3.1.	«Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях»	0,902	0,962	0,606	9

3.2.	«Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино»	1,000	0,997	0,050	9
3.3.	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино»	0,500	0,999	0,150	3
4.	«Охрана окружающей среды города Бородино»	1,000	1,000	0,638	12
4.1.	«Обращение с отходами»	0,714	1,000	0,530	7
4.2.	«Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»	0,633	1,000	0,108	3
5.	«Развитие культуры»	0,675	1,000	0,952	13
5.1.	«Сохранение культурного наследия»	0,585	1,000	0,133	3
5.2.	«Поддержка искусства и народного творчества»	0,828	1,000	0,197	6
5.3.	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	1,153	1,000	0,622	6
6.	«Развитие физической культуры и спорта города Бородино»	0,982	0,992	0,933	19
6.1.	«Развитие массовой физической культуры»	1,000	0,905	0,400	10
6.2.	«Развитие системы подготовки спортивного резерва»	0,945	0,993	0,284	10
6.3.	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	0,833	1,000	0,250	7
7.	«Молодежь Бородино в XXI веке»	1,000	0,995	1,000	19
7.1.	«Вовлечение молодежи Бородино в социальную практику»	1,000	0,995	0,550	9
7.2.	«Патриотическое воспитание молодежи Бородино»	1,000	1,000	0,450	9
8.	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино»	0,983	1,000	1,016	19
9.	«Развитие транспортной системы города Бородино»	1,627	1,000	1,108	7
9.1.	«Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»	1,000	1,000	0,160	9
9.2.	«Развитие транспортного комплекса города Бородино»	1,000	0,999	0,320	9
9.3.	«Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»	1,286	1,000	0,446	6
9.4.	«Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»	1,013	1,000	0,182	6

10.	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»	0,800	0,740	0,800	14
10.1.	«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Бородино»	1,000	1,000	0,500	9
10.2.	«Господдержка детей-сирот»	1,000	0,996	0,300	9
10.3.	«Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино»	0,000	0,000	0,000	0
10.4.	Техническая инвентаризация и технологическое присоединение наружных сетей объекта по адресу г. Бородино, ул. Горького,7, помещение 1 для ввода в эксплуатацию объекта «реконструкция нежилого помещения (гостиница) под жилые квартиры»	0,000	0,000	0,000	0
10.5.	Технологическое присоединение, наружные сети (Горького,7)	0,000	0,000	0,000	0
10.6.	Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технологического заключения по жилому дому № 3 по ул. Горького в городе Бородино	0,000	0,000	0,000	0
10.7.	Строительно-техническая экспертиза по объекту "Реконструкция нежилого помещения (гостиница) по ул. Горького, 7 в г. Бородино	0,000	0,000	0,000	0
10.8.	Обеспечение жильем ветерана боевых действий Лицигевича С.Н.	0,000	0,000	0,000	0
10.9.	Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино	0,000	0,000	0,000	0
10.10.	Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования «Генеральный план города Бородино» и «Правила землепользования и застройки города Бородино»	0,000	0,000	0,000	0
11.	«Управление муниципальными финансами»	0,829	0,993	0,667	9
11.1.	«Управление муниципальным долгом города Бородино»	0,148	0,315	0,024	0
11.2.	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий»	0,769	0,999	0,643	6

12.	«Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино»	1,004	0,999	1,000	19
13.	«Выполнение функций органов местного самоуправления»	0,663	0,994	0,937	13
13.1.	«Благоустройство города Бородино»	0,308	0,996	0,720	0
13.2.	«Развитие архивного дела в городе Бородино»	0,958	0,965	0,134	9
13.3.	«Обеспечение деятельности административной комиссии»	1,187	0,929	0,083	6
14.	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	1,000	0,952	1,000	19
15.	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино»	3,301	0,938	1,414	3
15.1.	«Выполнение функций по управлению и распоряжению муниципальной собственностью»	1,381	0,915	0,728	3
15.2.	«Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом города Бородино»	1,143	0,962	0,686	6

Проведенный анализ реализации муниципальных программ (подпрограмм и отдельных мероприятий) позволил сформировать рейтинг эффективности этих программ, который приведен ниже.

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Таблица 5

Место/№ МП	Наименование муниципальной программы	Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы	Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев)	Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования)	Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы с учетом подпрограмм и отдельных мероприятий
1	2	3	4	5	7
3/1	«Развитие образования города Бородино»	9	10	6,09	25,09
4/2	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	9	10	6,03	25,03
6/3	«Защита от	6	7	8,95	21,95

	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино»				
11/4	«Охрана окружающей среды города Бородино»	9	3	4,88	16,88
8/5	«Развитие культуры»	3	10	5,35	18,35
1/6	«Развитие физической культуры и спорта города Бородино»	9	10	9,96	28,96
2/7	«Молодежь Бородино в XXI веке»	9	10	9	28,00
7/8	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино»	9	10	-	19,00
10/9	«Развитие транспортной системы города Бородино»	0	7	7,71	14,71
5/10	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»	7	7	9	23,00
9/11	«Управление муниципальными финансами»	6	3	5,98	14,98
7/12	«Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино»	9	10	-	19,00
12/13	«Выполнение функций органов местного самоуправления»	3	10	0,64	13,64
7/15	«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	9	10	-	19,00
13/16	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино»	0	3	4,51	7,51

Оценку **высокоэффективная** получили две муниципальных программы: «Развитие физической культуры и спорта города Бородино», «Молодежь Бородино в XXI веке». Оценку **эффективная** получили семь

муниципальных программ: «Развитие образования города Бородино», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино», «Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино», «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы». При этом три муниципальных программы получили одинаковое количество баллов (19): «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино», «Содействие развитию гражданского общества в городе Бородино», «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» и заняли соответственно седьмое место в рейтинге муниципальных программ. Данные программы не содержат в своем составе подпрограмм и отдельных мероприятий. Оценка **среднеэффективная** получили пять муниципальных программ: «Развитие культуры», «Управление муниципальными финансами», «Развитие транспортной системы города Бородино», «Охрана окружающей среды города Бородино», «Выполнение функций органов местного самоуправления». Оценка **неэффективная** получила одна муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Бородино».

При этом муниципальные программы (имеющие в своем составе подпрограммы и отдельные мероприятия):

1. получившие оценку **эффективная** могли бы быть высокоэффективными при проведении ответственными исполнителями муниципальных программ соответствующего анализа:

- потребности в отдельных мероприятиях и своевременному их исключению их состава муниципальной программы;
- целевых показателей и показателей результативности имеющих «нулевые» значения;
- присвоение весового критерия показателям с «нулевым» значением;
- эффективного планирования целевых показателей и показателей результативности.

Так отдельные показатели программ с оценкой **эффективные** имеют фактическое исполнение значений показателей превышающих плановые от

40 % до 180 %; присвоение весового критерия «нулевому» значению показателя; наличие отдельных мероприятий, не исключенных из состава муниципальной программы, которые прекратили свое действие по факту, наличие подпрограмм без показателей результативности (но с финансовым обеспечением); наличие фактических значений выше «нулевых», что, безусловно, негативно сказывается на эффективности исполнения муниципальных программ.

2. получившие оценку среднеэффективной могли бы быть эффективными и даже высокоэффективными при проведении ответственными исполнителями муниципальных программ соответствующего анализа:

- плановых показателей имеющих «нулевые» значения;
- присвоение весового критерия показателям с «нулевым» значением;
- эффективного планирования целевых показателей и показателей результативности.

Так отдельные показатели программ с оценкой среднеэффективные имеют фактическое исполнение значений показателей превышающих плановые от 50 % до 90 %; присвоение весового критерия «нулевому» значению показателя, что, безусловно, негативно сказывается на эффективности исполнения муниципальных программ.

3. получившая неэффективную оценку могла бы быть эффективной или среднеэффективной при проведении ответственным исполнителям муниципальной программы соответствующего анализа эффективного планирования целевых показателей и показателей результативности.

Так отдельные показатели данной программы имеют фактическое исполнение значений показателей превышающих плановые от 75 % до 385 %, что, безусловно, негативно сказывается на эффективности исполнения муниципальной программы.

5. Выводы

Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм и отдельных мероприятий) показал недостаточно ответственный подход исполнителей и соисполнителей к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке. Так, в ходе экспертной оценки результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и корректировке

муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно проработали целевые показатели, показатели результативности, весовые критерии оценки программ (показатели не скорректированы). Не проведен анализ потребности отдельных мероприятий в составе муниципальных программ.

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- принять меры по корректировке (доработке) программ;
- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;
- повысить ответственность за реализацию мероприятий (индикаторов) оценки программ.

Отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда будут направлены рекомендации ответственным исполнителям по повышению качества разработки муниципальных программ.

Начальник отдела планирования,
экономического развития, кадрового
обеспечения и охраны труда



Е. А. Догорова