



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

08.06.2016

№ 1093

О Сводном годовом докладе мэрии о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2015 год

Рассмотрев представленный мэрией Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2015 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Сводный годовой доклад мэрии о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2015 год (далее – Сводный доклад) принять к сведению.

2. Отметить, что в городском округе Тольятти в 2015 году реализовывались 34 муниципальные программы городского округа Тольятти, из них с учетом финансового обеспечения - 32 муниципальные программы и согласно Сводному докладу:

1) доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти, за 2015 год составила 90,5%, что больше на 16,1 процентных пункта относительно значения 2014 года;

2) фактическое освоение финансовых средств в рамках муниципальных программ в 2015 году составило 96,2% от общего плана (факт – 13 772,0 млн руб., план – 14 314,6 млн руб.), что выше на 6,3 процентных пункта уровня освоения средств за 2014 год (на 1 166,6 млн руб.), в том числе по источникам финансирования:

- бюджет городского округа Тольятти – исполнение 96,5% (факт - 6 131,1 млн руб., план - 6 355,1 млн руб.);

- областной бюджет – исполнение 96,7% (факт - 5 367,6 млн руб., план - 5 548,6 млн руб.);

- федеральный бюджет – исполнение 98,5% (факт - 725,8 млн руб., план - 737,1 млн руб.);

002262

- внебюджетный источник финансирования – исполнение 92,5% (факт - 1 547,5 млн руб., план - 1 673,8 млн руб.);

3) доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2015 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

- бюджет городского округа Тольятти – 44,5%;
- областной бюджет – 39,0%;
- федеральный бюджет – 5,3%;
- внебюджетный источник финансирования – 11,2%;

4) объем фактически направленных средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в 2015 году составил 6 093,4 млн руб., что больше на 443,3 млн руб., или 7,8% объема средств федерального и областного бюджетов, освоенных за аналогичный период 2014 года;

5) в 2015 году из 34 муниципальных программ 28 муниципальных программ, или 82%, мэрией признаны эффективными (в 2014 году - 23 муниципальных программы);

6) по 5 муниципальным программам эффективность реализации сложилась ниже запланированной и оценивается как удовлетворительная;

7) средний уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, характеризующий выполнение мероприятий, за 2015 год сложился следующим образом:

- 13 муниципальных программ исполнены с уровнем достижения показателей (индикаторов) от 100% и более;
- 20 муниципальных программ исполнены с уровнем достижения показателей (индикаторов) в диапазоне от 70% до 100%;
- 1 программа исполнена с уровнем достижения показателя (индикаторов) менее 70,0%;

8) исполнение планового объема финансового обеспечения реализации 32 муниципальных программ за 2015 год достигло следующего уровня:

- 29 муниципальных программ реализованы с уровнем освоения финансовых расходов от 70% до 100%;
- 3 муниципальные программы реализованы с уровнем освоения финансовых расходов менее 70%;

9) по итогам 2015 года основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти достигли следующего уровня:

- по 108 показателям – достижение от 100% и более;
- по 26 показателям – достижение от 70% до 100%;
- по 5 показателям – достижение менее 70%;

10) Сводный доклад соответствует основным задачам мониторинга реализации документов стратегического планирования в части сбора, систематизации и обобщения информации о муниципальных программах, оценки степени достижения запланированных целей муниципальных программ, оценки результативности и эффективности муниципальных

программ, оценки соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации муниципальных программ частично;

11) отсутствие Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года и установленных целей, равно как и системы оценки реализации Стратегии, не позволяет применить комплексный подход к мониторингу документов стратегического планирования в целом и к Сводному докладу в частности.

3. Отметить, что при рассмотрении информации мэрии о выполнении муниципальных программ за 2015 год решениями Думы отмечено:

1) неэффективное выполнение мэрией мероприятий муниципальных программ:

- «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1;

- «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3176-п/1, не позволило в 2015 году в полном объеме достигнуть поставленной цели, в том числе по задаче «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в городском округе Тольятти; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе»;

2) неисполнение в полной мере отдельных мероприятий муниципальных программ, в том числе:

- муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1;

- «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1;

- «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3158-п/1;

- «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2987-п/1;

- «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1;

- «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утвержденной

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3799-п/1;

- «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3797-п/1;

- «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3151-п/1;

- «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 № 3467-п/1;

- муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3142-п/1;

3) неполное освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий муниципальных программ:

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3157-п/1;

- «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1;

- «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3161-п/1;

- «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3150-п/1;

- муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3177-п/1;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1;

- «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утвержденной

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3156-п/1;

4) недостижение части плановых показателей (индикаторов) муниципальных программ:

- муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 1627-п/1;

- «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3154-п/1;

- «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3151-п/1.

4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) дополнить раздел VI Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, в части определения итогов эффективности и выработки предложений по повышению эффективности муниципальных программ.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).



Д.Б.Микель