

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ городского округа «Город Йошкар-Ола»
по итогам за 2019 год**

Информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» подготовлена на основе представленных ответственными исполнителями муниципальных программ годовых отчетов, характеризующих ход выполнения муниципальных программ и расходы на их реализацию в 2019 году.

В 2019 году в городском округе «Город Йошкар-Ола» реализовывались 14 муниципальных программ, содержащих 46 подпрограмм, направленных на социально-экономическое развитие города.

Реализация мероприятий муниципальных программ обеспечена привлечением средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», республиканского бюджета Республики Марий Эл, федерального бюджета и внебюджетных источников. В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено за счет всех источников финансирования 4 906,7 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета 1 110,9 млн. руб.
- из республиканского бюджета 1 710,4 млн. руб.
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1628,5 млн. руб.
- из внебюджетных источников - 456,8 млн. рублей.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по трем основным направлениям:

- обеспечение социального благополучия населения;
- обеспечение благоприятной городской среды;
- эффективный муниципалитет.

Обеспечение социального благополучия населения

В этот блок входят 6 муниципальных программ:

- «Развитие образования городского округа «Город Йошкар-Ола» (5 подпрограмм),
- «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» (3 подпрограммы),
- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы),
- «Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» (4 подпрограммы),

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» (6 подпрограмм),

- «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы).

Расходы по направлению «Обеспечение социального благополучия населения» в 2019 году за счет всех источников финансирования составили 3404,7 млн. рублей или 69,4% в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1584,7 млн. рублей, федерального бюджета – 583,1 млн. рублей, бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» [sub_33333](#) - 779,7 млн. рублей, внебюджетных источников – 456,8 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» по направлению «Обеспечение социального благополучия населения» имели муниципальные программы «Развитие образования» - 60,3 % (469,9 млн. рублей), и «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» - 31,8 % (248,2 млн. рублей).

Обеспечение благоприятной городской среды

В этот блок входят 4 муниципальные программы:

- «Муниципальная программа «Городское хозяйство» (10 подпрограмм),

- «Формирование современной городской среды» (2 подпрограммы),

- «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола»,

- «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения» (2 подпрограммы).

Расходы по направлению «Обеспечение благоприятной городской среды» в 2019 году за счет всех источников финансирования составили 1326,2 млн. рублей или 27 % в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 124,2 млн. рублей, федерального бюджета – 516,0 млн. рублей, бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» [sub_33333](#) - 685,9 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» на обеспечение благоприятной городской среды имели муниципальные программы «Городское хозяйство» - 74,5 % (510,9 млн. рублей), и «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования» - 22,5 % (154,6 млн. рублей).

Эффективный муниципалитет

В этот блок входят 4 муниципальные программы:

- «Формирование системы эффективной муниципальной власти» (7 подпрограмм),
- «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» (3 подпрограммы),
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы),
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Расходы по направлению «Эффективный муниципалитет» в 2019 году за счет всех источников финансирования составили 175,8 млн. рублей или 3,6 % в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1,5 млн. рублей, федерального бюджета – 11,5 млн. рублей, бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» [sub 33333](#) - 162,8 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» на эффективный муниципалитет имели муниципальные программы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» - 44,3 % (72,1 млн. рублей), и «Формирование системы эффективной муниципальной власти» - 40,9 % (66,6 млн. рублей).

Сведения о соответствии установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и выполнении расходных обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола», связанных с реализацией муниципальных программ, представлены в приложении. В качестве плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ в годовых отчетах ответственными исполнителями муниципальных программ указаны данные, предусмотренные муниципальными программами в редакциях, действующих на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена отделом экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489, которая включает:

- оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку эффективности использования средств
- оценку эффективности использования финансовых ресурсов;
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм

муниципальной программы;

оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ;

оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

При расчете оценки степени реализации мероприятий для каждой подпрограммы рассчитывается доля мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям. С учетом специфики муниципальной программы учитываются либо только расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (если доля финансового обеспечения реализации программы из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет менее 75%), либо расходы из всех источников.

Эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы) рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, сначала определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, затем полученные степени достижений показателей делятся на общее число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой в случае, если полученное в результате всех расчетов значение составляет не менее 0,9;

средней в случае, если полученное значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительной в случае, если полученное значение составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной в случае, если полученное значение составляет менее 0,7.

В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных программ эффективность реализации девяти муниципальных программ оценивается как высокая, одной - как средняя («Управление муниципальным имуществом

и земельными участками»), одной - удовлетворительная («Комплексное развитие социальной инфраструктуры») и трех – неудовлетворительная («Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования» и «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения»).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом и земельными участками», составила 0,83 и является средней. Из 18 показателей (индикаторов) муниципальной программы 11 показателей являются достигнутыми, 7 - не достигнуты.

Недостигнутыми, по данным годового отчета ответственного исполнителя, являются следующие показатели:

- выполнение плана доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» от использования и продажи имущества, администрируемых комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (план – 100%, факт - 90,3%) снижение индикатора обосновывается низкой ликвидностью предлагаемых к приватизации объектов, а также спад на рынке недвижимости;

- доля муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ со 100%-й долей муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале, достигших плановые основные экономические показатели деятельности (план 75%, факт – 58%);

- количество вновь образованных земельных участков для предоставления на торгах (план – 25 ед., факт – 12 ед.);

- общее количество принятых и зарегистрированных заявлений от граждан на приватизацию жилых помещений муниципального жилищного фонда (план – 230 ед., факт – 146 ед.);

- общее количество проверенных пакетов документов, предоставленных для приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда (план – 230 единиц, факт – 146 ед.);

- общее количество подготовленных проектов договоров на приватизацию жилых помещений муниципального жилищного фонда (план – 230 единиц, факт – 171 ед.);

- количество заключённых договоров передачи жилого помещения в собственность граждан (план – 230 единиц, факт - 146).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» составила 0,65; эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» составила 0,66 и признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола», составила 0,75 и является удовлетворительной.

В отчетном году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» достигнуто - 9, один показатель - не достигнут:

- число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (план - 825 мест, факт – 0 мест) неисполнение индикатора обосновывается тем, что ввод новой общеобразовательной школы в микрорайоне «9В» запланирован на осень 2020 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» составила 0,49 и является неудовлетворительной.

Из 6 показателей (индикаторов) муниципальной «Развитие малого и среднего предпринимательства» по двум показателям достижение составило от 90 до 100 %:

- темп роста среднемесячной заработной платы работников, занятых на малых и средних предприятиях, к предыдущему году (план – 107%, факт – 105%);

- темп роста оборота товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями, к предыдущему году (план – 107,4%, факт – 101,2%).

Недостигнутыми, по данным годового отчета ответственного исполнителя, являются следующие показатели:

- темп роста количества малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», к предыдущему году (план – рост на 5,8%, факт – снижение на 4,9%);

- темп роста среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях (план – рост на 0,7%, факт – снижение на 2,3%);

- темп роста инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий к предыдущему году (план – 118,4%, факт – 104,7%);

- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» (план – 22,2 %, факт – 18,7%).

Таким образом мероприятие «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считается невыполненным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования», составила 0,44 и является неудовлетворительной.

Из трех показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования» один показатель является достигнутым в пределах от 90 до 100%:

- количество перевезенных пассажиров городским наземным электрическим транспортом города Йошкар-Олы (план – 12,5 млн.человек, факт – 12,2 млн.человек). Снижение индикатора обосновывается частым перекрытием дорог в связи проведением ремонта дорог и высокой конкуренцией со стороны частных маршрутных перевозчиков.

Недостигнутыми, по данным годового отчета ответственного исполнителя, являются следующие показатели:

- доля остановок общественного транспорта, оборудованных обустроенными информационными указателями в общем числе остановок (план – 60%, факт – 50%);

- снижение кредиторской задолженности предприятия городского наземного электрического транспорта общего пользования по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (план – снижение на 17%, факт – рост на 4,6%%) На невыполнение показателя повлияло то, что МП «Троллейбусный транспорт» с 2019 года стало плательщиком налога на добавленную стоимость. В связи с не достижением указанного индикатора мероприятие «Оказание финансовой поддержки перевозчикам муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» считается невыполненным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения», составила 0,26 и является неудовлетворительной.

В отчетном году из 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения» 3 показателя являются достигнутыми, один показатель достигнут в пределах от 90 до 100 %, один - не достигнут.

Достигнутым в пределах степени достижения от 90 до 100%, по данным годового отчета ответственного исполнителя, является следующий показатель:

- доля протяженности дорожной сети агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию в год (план – 10,955 км, факт – 10,808 км).

Недостигнутым, по данным годового отчета ответственного

исполнителя, является показатель:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в год (план – 2,635 км, факт – 0 км) не выполнение индикатора обосновывается тем, что строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения не осуществлялось. В связи с не достижением указанного индикатора мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования» считается невыполненным.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие ход реализации муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»
(приложение к сводному годовому докладу)

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (млн.руб.), в т.ч: | | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | | Федеральный бюджет* | | бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» | | внебюджетные источники* | | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Оценка хода реализации муниципальной программы |
|---|--|---|--|----------------|---|----------------|---------------------|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | план на 2019 год | факт 2019 года | план на 2019 год | факт 2019 года | план на 2019 год | факт 2019 года | план на 2019 год | факт 2019 года | план на 2019 год | факт 2019 года | запланированных | достигнутых | |
| 1 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечение социального благополучия населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие образования | Управление образования | 2 517,5 | 2 386,6 | 1 559,7 | 1 533,0 | 12,3 | 12,3 | 4911 | 469,9 | 454,4 | 371,3 | 32 | 20 достигнуто 12 достижение от 90% | высокая (0,99) |
| 2. | Развитие жилищного строительства | Управление архитектуры и градостроительства | 150,7 | 21,0 | 2,7 | 0,1 | 132,3 | 6,2 | 15,7 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 достигнуто, 3-достижение от 90% | высокая (0,97) |
| 3. | Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | управление по делам ГОиЧС | 28,7 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 53 | 51 достигнуто, 4-не достигнуто | высокая (0,98) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|-----------------------------|
| | обеспечение антитеррористической защищенности | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Развитие культуры, искусства и средств массовой информации | Управление культуры | 338,6 | 333,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 248,4 | 248,2 | 90,1 | 84,8 | 39 | 36 достигнуто, 1-не достигнут 2 достигнуто от 90%, | высокая (0,99) |
| 5. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» | Управление образования | 759,8 | 608,8 | 48,8 | 45,0 | 699,0 | 556,4 | 12,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 достигнуто, 1-не достигнут | удовлетворительная (0,75) |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Йошкар-Ола" | Управление физической культуры и спорта и молодежной политики | 29,6 | 27,5 | 7,2 | 6,5 | 9,4 | 8,5 | 12,1 | 11,8 | 1,0 | 0,7 | 15 | 8 достигнуто, 6 достигнуто от 90% 1-не достигнут | высокая (0,95) |
| Всего по разделу «Обеспечение социального благополучия населения» | | | 3 825,0 | 3 404,7 | 1 618,3 | 1 584,7 | 853,1 | 583,4 | 808,1 | 779,7 | 545,5 | 456,8 | 156 | | |
| Эффективный муниципалитет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел предпринимательства, транспорта и потребительского рынка | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | 2 достигнуто от 90%, 4 - не достигнуто | неудовлетворительная (0,49) |
| 8. | Формирование системы эффективной муниципальной власти | Отдел экономики | 80,3 | 79,5 | 1,5 | 1,5 | 11,5 | 11,5 | 67,4 | 66,6 | 0,0 | 0,0 | 31 | 27 достигнуто, 1 достигнут от 90%, 3-не достигнуто | высокая (0,99) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|-----------------------------|
| 9. | Управление муниципальным имуществом и земельными участками | комитет по управлению муниципальным имуществом | 78,8 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 18 | 11 достигнуто, 7 не достигнуто | средняя (0,83) |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» | Финансовое управление | 24,8 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8- достигнуто, 1 достижение от 90%, 1 - не достигнуто | высокая (0,99) |
| Всего по разделу "Эффективный муниципалитет" | | | 185,3 | 175,9 | 1,5 | 1,5 | 11,5 | 11,5 | 172,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 65 | | |
| Обеспечение благоприятной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Формирование современной городской среды | Управление городского хозяйства | 95,6 | 82,4 | 1,8 | 1,6 | 89,0 | 76,7 | 4,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 достигнуто | высокая (1,0) |
| 12 | Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования | Отдел предпринимательства, транспорта и потребительского рынка | 155,4 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,4 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 3 | 1 - достижение от 90%, 2 не достигнуто | неудовлетворительная (0,44) |
| 13 | Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Управление городского хозяйства | 457,6 | 452,7 | 0,0 | 0,0 | 439,2 | 436,3 | 18,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | 3 достигнуто, 1 - достижение от 90%, 1 не достигнуто | неудовлетворительная (0,26) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|--|----------------|
| 14 | Городское хозяйство | Управление городского хозяйства | 660,8 | 636,5 | 125,5 | 122,6 | 3,1 | 3,1 | 532,2 | 510,9 | 0,0 | 0,0 | 62 | 47 достигнуто, 4 - достижение от 90%, 11 не достигнуто | высокая (0,96) |
| | Всего по разделу "Обеспечение благоприятной городской среды" | | 1 369,5 | 1 326,2 | 127,3 | 124,3 | 531,3 | 516,0 | 710,8 | 686,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | | |
| | ИТОГО | | 5 379,8 | 4 906,8 | 1 747,2 | 1 710,4 | 1 395,9 | 1 110,9 | 1 691,2 | 1 628,5 | 545,5 | 456,8 | 292 | | |

* При условии выделения средств.