

## Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения  
Гагаринского района Смоленской области  
за 2018 год

от 20.02.2019 года

В соответствии с Решением Гагаринской районной Думы от 11.12.2017 №131 (в ред. изм. от 09.02.2018 №1, в ред. изм. от 16.03.2018 №27, в ред. изм. от 11.05.2018 №51, в ред. изм. от 08.06.2018 №60) «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено к реализации 16 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 201254,6 тыс. руб. в том числе из бюджета Гагаринского городского поселения –128725,7 тыс. руб.

Фактический объем финансирования мероприятий всех муниципальных программ за счет всех источников составил 134330,6 тыс. руб. или 66,8% от годового уровня, из бюджета Гагаринского городского поселения составил 119887,1 тыс. руб. или 93,1% от годового уровня.

Оценка эффективности реализации Программ проводилась отделом экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласно Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 23.12.2016 № 1411, на основе представленных ответственными исполнителями программ (подпрограмм) годовых отчетов:

- об итогах выполнения целевых показателей программы и подпрограммы;
- об итогах выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;
- о степени соответствия расходов средств местного, областного и федерального бюджетов уровню затрат.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом особенностей программ, на основе сопоставления итогов выполнения показателей муниципальной программы, и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных



мероприятий муниципальной программы, которая определялась с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;
- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы, и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Результатом оценки эффективности реализации целевой программы является числовое значение показателя (ЭРмп), величина эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой** если значение ЭРмп составляет **не менее 0,9**.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, если значение ЭРмп составляет **не менее 0,8**.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, если значение ЭРмп составляет **не менее 0,7**.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается **неудовлетворительной**.

**Результаты оценки эффективности реализации  
муниципальных программ в 2018 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	% освоения финансовых средств	Значение показателя ЭРмп	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4	5
1.	«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018 год	100	1	Высокая. При плане 2018 года – 11530,2 тыс. руб., фактическое освоение составило – 11530,2 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
2.	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2018-2020 годы»	100	1	Высокая. При плане 2018 года – 500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 500 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Выполнение целевого показателя: «Рост получателей поддержки» осуществлялось с опережением плана-графику. (план – 3, факт – 5).
3.	«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения	100	1	Высокая. При плане 2018 года – 2600,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 2600,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.



	безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы		100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2018 год - 317,5 тыс. руб., фактическое освоение составило - 317,5 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
4.	«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»	100,0	100,0	1	Высокая. При плане 2018 года - 3535,9 тыс. руб., фактическое освоение составило - 3535,9 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
5.	«Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	100,0	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2018 год - 148,0 тыс. руб., фактическое освоение составило - 148,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
6.	«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	100,0	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2018 год - 1500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило - 1500,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
7.	«Спорт - в каждый двор на 2018-2020 годы»	100,0	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2018 год - 1500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило - 1500,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.



8.	«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	100,0	0,8	Средняя. При плане 2018года –937,0 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 937,0 тыс. руб. Целевой показатель: «Количество жителей, сдавших нормы ВФСК «ГТО» ниже показателя, предусмотренного программой (план – 325, факт – 157) – не правильное планирование показателя.
9.	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	99,1	0,5	Неудовлетворительная. При плане 2018 года -1067,0 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 1057,6 тыс. руб. Отклонение – 9,4 тыс. руб. (оплата МУП «Управление ЖКХ и С» за изготовление смет на устройство 5 площадок для сбора ТКО).
10.	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	95	0,49	Неудовлетворительная. При плане 2018 года –36454,2 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 34631,9 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 1822,3 тыс. руб. не освоены. <u>Задача 1.</u> Выполнение мероприятия «Повышение безопасности дорожного комплекса» осуществлялось с отставанием от плана-графика (план-900,0 тыс. руб. факт- 687,1 тыс. руб. или 76,3%) сложилась экономия в размере 213,0 тыс. руб. <u>Задача 2.</u> Выполнение мероприятия «Развитие улично-дорожной сети» осуществлялось с перевыполнением плана-

			<p>графика (план-35554,2 тыс. руб., факт 33944,8 или 95,5%). Целевой показатель: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» не выполнен (план-66,5%, факт – 69%). Поясняющие причины отсутствуют.</p> <p>Целевой показатель: «Доля исполненных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети» также не выполнен (план-100%, факт-93,2%). Поясняющие причины отсутствуют.</p> <p>Целевой показатель: «Площадь построенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек не выполнен (план- 1764 кв.м., факт- 8000 кв.м.). Поясняющие причины отсутствуют».</p>
11.	«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель на 2018-2020 годы	0,5	<p>Неудовлетворительная. При плане 2018 года – 400,0 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 2,0 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 398,0 тыс. руб. не освоены, т.к. муниципальный контракт на проведение кадастровых работ земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расторгнут по соглашению сторон, в связи с невозможностью его исполнения в срок,</p>



				<p>указанный в договоре. Запланированные значения целевых показателей не достигнуты. 1) «Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет», план – 35, факт – 1. Пояснения причин отсутствуют. 2) «Количество земельных участков, предоставленных бесплатно гражданам в собственность», план – 30, факт – 20 Пояснения причин отсутствуют.</p>
12.	«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» 2018 -2020 годы	82,8	0,32	<p>Неудовлетворительная. При плане 2018 года – 8339,3 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 6903,0 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 1436,3 тыс. руб. не освоены. Причинами освоения средств ниже запланированного уровня финансирования программы являются: 1) по мероприятию 1.1 «Разработка проектов планировок и межевания территории Гагаринского городского поселения...» - денежные средства в размере 325,196 тыс. руб. не использованы в 2018г. в связи с тем, что не поступали заявки на разработку проектов планирования. 2) по мероприятию 2.1 «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Гагаринского</p>

городского поселения» - денежные средства в размере 200,179 тыс. руб. не израсходованы, в связи с отсутствием объектов финансирования.

3) по мероприятию 3.1 «Разработка красных линий кварталов г. Гагарин – проект красных линий» - денежные средства не израсходованы по причине банкротства поставщика.

4) по мероприятию 4.1 «Разработка проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания» денежные средства в размере 35,0 тыс. руб. не израсходованы в связи, с тем, что не выполнена реконструкция помещений в соответствии с проектом реконструкции.

5) по подпрограмме «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения...» при плане 2018 года – 6821,7 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 6115,8 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 705,9 тыс. руб. не освоены. Причины отсутствуют.

Степень достижения целевых показателей:

- «Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий Гагаринского городского поселения...» не



				<p>достигнут, план – 15, факт – 2. Пояснения причин отсутствуют.</p> <p>- «Количество внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения...» не достигнут, при плане - 15, факт - 1.</p> <p>– «Количество разработанных проектов красных линий кварталов г. Гагарин» не достигнут, при плане – 1, факт – 0.</p> <p>- « Количество разработанных проектов реконструкции объектов капитального строительства и разработка на их основании технического плана здания» не достигнут, при плане – 2, факт – 0.</p>
13.	<p>«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Смоленской области» на 2018-2020 годы</p>	20,7	0,44	<p>Неудовлетворительная. При плане 2018 года –73972,9 тыс. руб., фактическое освоение средств составило –15278,7 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 58694,2 тыс. руб. не освоены. Причинами освоения средств ниже запланированного уровня финансирования программы являются:</p> <p>1) по мероприятию 1.2 «Улучшение обеспечения населения качественными услугами теплоснабжения и водоотведения («Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских</p>

				<p>очистных сооружениях г. Гагарин Смоленской области») освоено денежных средств 3,2%: причиной возникновения неиспользования остатков межбюджетных трансфертов послужило масштабное подтопление площадки переливами сточных вод и последующего водонасыщения грунта строительной площадки, что в итоге привело к продлению сроков выполненных работ по объекту.</p> <p>Целевой показатель по увеличению фактической производительности очистных сооружений города Гагарин Смоленской области до 17 тыс. куб.м./сутки не достигнут.</p>
14.	«Управление муниципальным имуществом на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	30	0,4	<p>Неудовлетворительная. При плане 2018 года – 50,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 15,0 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 35,0 тыс. руб. не освоены.</p> <p>Степень достижения целевых показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Повышение доли недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот» осуществлялось с опережением плана-графика (план – 3, факт – 9,5) в связи с наибольшим количеством поступивших заявлений от муниципальных предприятий о передаче в хозяйственное ведение имущества казны МО Гагаринского городского поселения;</li> </ul>



				<p>- «Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию» осуществлялось с опережением плана-графика (план – 2, факт – 4). Поясняющие причины отсутствуют.</p> <p>- «Средний размер дохода 1 кв.м. объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду» реализован на 26.8% вследствие осуществления зачета в счет арендной платы капитального ремонта по помещениям площадью 401,8 кв.м.</p>
15.	« Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы	92,4	0,45	<p>Неудовлетворительная.</p> <p>Выполнение мероприятий программы осуществлялось с отставанием от плана-графика. При плане 12 месяцев 2018 года 50563,4 тыс. руб. фактическое освоение составило 46740,6 тыс. руб. или 92,4%. Отклонение –3822,8тыс. руб.</p> <p>Целевой показатель: «Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий» не достигнут. Поясняющие причины отсутствуют.</p>

По итогам реализации целевых программ в 2018 году по ряду программ наблюдается положительная динамика. Большинство Программ имеют высокую оценку эффективности, однако, отдельные показатели Программ не достигли своих плановых значений, как по объемам финансирования, так и по целевым показателям. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке программ.

По итогам оценки эффективности:

7 Программ имеют «высокую» оценку;

1—«среднюю»;

7 - «неудовлетворительную», что связано с отсутствием реального подхода к планированию целевых показателей и объемов финансирования на их достижение, в результате чего в некоторых программах установлены не достижимые целевые показатели;

*Общими замечаниями для всех программ являются:*

- в большей части программ изменения в объемы финансирования и значения целевых показателей вносились своевременно, но при этом не вносились изменения в план-график реализации программы на текущий год.

- в большинстве случаев в представленных сведениях о выполнении плана-графика муниципальной программы, объемы финансирования и целевые показатели отличаются от объемов финансирования и целевых показателей, предусмотренных программой;

- значения целевых показателей должны характеризовать результат выполнения мероприятия, новое состояние в программе, отражать ход реализации программы и степень достижения конечных целей. В ряде программ целевые показатели составлены некорректно, что не является отражением количественной оценки мероприятия.

Начальник отдела экономического развития  
и потребительского рынка Администрации  
муниципального образования «Гагаринский район»  
Смоленской области



**Л.В. Иващенко**