

Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2020 год

от 15.02.2020 года

В соответствии с Решением Гагаринской районной Думы от 13.12.2019 № 160 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено к реализации 19 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 514434,4 тыс. руб. в том числе из бюджета Гагаринского городского поселения – 116787,3 тыс. руб.

Фактический объем финансирования мероприятий всех муниципальных программ за счет всех источников составил 429007,8 тыс. руб., из бюджета Гагаринского городского поселения составил 106238, тыс. руб.

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 2020 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 2018-2024 годы	99,8,0%	0,9	Высокая. При плане 2020 года – 88197,54363 тыс. руб., фактическое освоение составило – 88031,5775 тыс. руб., т. е. 99,8 %. Финансовые средства в сумме 165,96 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан» план - 5566,82314 тыс. руб., факт – 5471,93149 тыс. руб. Отклонения 94,89 тыс. руб. По мероприятию «ведение строительного контроля выполняемых объемов работ, проведение инженерных изысканий, разработка сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общедоступных территорий» план - 357,84729 тыс. руб., факт – 295,4448 тыс. руб. Отклонения 62,39 тыс. руб. Целевой показатель этого мероприятия выполнен на 1 ед. Целевой показатель «количество объектов,

				<p>прошедших строительный контроль» план – 1 шт., факт – 0 шт., не достигнут, так как строительно-монтажные работы и строительный контроль будут выполнены в 2021 году.</p>
2.	<p>«Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2020-2022 годы</p>	67	1	<p>Высокая. При плане 2020 года – 455,19 тыс. руб., фактическое освоение составило – 306,77 тыс. руб., т. е. 67 %. Финансовые средства в сумме 148,42 тыс. руб. не освоены. Целевой показатель достигнут.</p>
3.	<p>«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области</p>	100	1	<p>Высокая. При плане 2020 года – 500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 500,0 тыс. руб., т.е. 100%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Выполнение целевых показателей: «проведение Советательного совета по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»</p>

				<p>осуществлялось с опережением плана-графика (план – 3, факт – 4); оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона осуществлялось с опережением (план - 10, факт - 15).</p>
4.	<p>Обеспечение деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2020-2022 годы</p>	72,9	0,8	<p>Средняя. При плане 2020 года – 1734,1 тыс. руб., фактическое освоение составило – 1264,0 тыс. руб., т. е. 72,9%. Финансовые средства в сумме 470,1 тыс. руб. не освоены. Целевые показатели не достигнуты.</p>
5.	<p>«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах» на 2020-2022 годы</p>	68,7	0,9	<p>Высокая. При плане 2020 год – 2211,7 тыс. руб., фактическое освоение составило – 1519,3 тыс. руб., т.е. 68,7 %. Финансовые средства в сумме 692,4 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «обеспечение технического обслуживания и функционирования системы видеонаблюдения» сложилась экономия в размере 424,8 тыс. руб., так как в 2020 году были оплачены фактически поставленные услуги. По мероприятию «организация системы анализа дорожного трафика, включающая в себя раздел видеонаблюдения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» экономия сложилась в размере 96,0 тыс. руб. за счет оплаты фактически</p>

			<p>поставленных услуг. По мероприятию «приобретение переносных рамочных металлодетекторов» денежные средства не израсходованы, так как аукцион не проведен в связи с отсутствием коммерческих предложений, соответственно и целевой показатель «приобретение персональных рамочных металлодетекторов» план – 2 шт., факт – 0 шт. не достигнут, кроме того в муниципальную программу вовремя не внесены изменения. Остальные целевые показатели реализованы в соответствии с планом графиком.</p>
<p>6. «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»</p>	<p>100,0</p>	<p>1</p>	<p>Высокая. При плане финансирования на 2020 год – 384,5 тыс. руб., фактическое освоение составило – 384,5 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.</p>
<p>7. «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы</p>	<p>100,0</p>	<p>1</p>	<p>Высокая. При плане 2020 года – 2050,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 2050,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевой показатель «увеличение количества проводимых общегородских мероприятий» не достигнут, план – 42, факт – 36. Целевой показатель не достигнут в связи со сложной</p>

				эпидемиологической обстановкой, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
8.	«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Смоленской области»	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2020 год – 165,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 165,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевой показатель: «количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях» не достигнут, план - 2300 чел., факт - 1500 чел. Целевой показатель не достигнут в связи со сложной эпидемиологической обстановки, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Остальные целевые показатели достигнуты на 100%.
9.	«Спорт – в каждый двор»	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2020 год – 2000,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 2000,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
10.	«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области»	85,3	0,7	Удовлетворительная. При плане финансирования на 2020 год – 1020,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 870,0 тыс. руб., т.е. 85,3%. Денежные средства не освоены в полном объеме, так как не было проведено соревнование по

			<p>мотокроссу и автоспорту, мероприятие не проводилось в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Целевой показатель: «количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении» план – 7810 чел., факт – 7810 чел. достигнут. Целевые показатели: «количество проводимых на территории городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий» план – 23 мероприятия, факт – 18 мероприятий, «количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» план – 121 чел., факт – 33 чел. не достигнуты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились с марта 2020 по август 2020.</p>
<p>11. «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы</p>	<p>99,4</p>	<p>0,9</p>	<p>Высокая. При плане 2020 года - 1023,8 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 2068,0 тыс. руб. Отклонение – 12,0 тыс. руб. Целевые показатели «количество приобретенных бункеров и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» план – 7 ед., факт – 8 ед., «количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов» план – 13 ед., факт - 18 ед. перевыполнены.</p>

				Целевой показатель «количество утилизированных ртутьсодержащих ламп» план - 1,0 тыс. шт., факт - 01 тыс. шт. не достигнут.
12.	Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2020-2022 годы	97,5	0,8	Средняя. При плане 2020 года – 6071,01 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 5921,91 тыс. руб. Отклонение – 149,1 тыс. руб. Целевые показатели достигнуты не все, поясняющие причины отсутствуют.
13.	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2026 годы	76,7	2,65	Высокая. При плане 2020 года – 324859,3 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 249231,1 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 75628,2 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «развитие личной дорожной сети» экономия сложилась в размере 75620,8 тыс. руб. Целевые показатели: «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план – 90%, факт – 74%); поясняющие причины отсутствуют; «площадь построенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек» (план –

				<p>880 м. кв., факт – 7710 м. кв.) перевыполнен; «ежегодное сокращение количества ДПП с пострадавшими относительно 2019 г.» не выполнен (план - 1 %, факт - 0%), поясняющие причины отсутствуют.</p>
<p>14. «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель на 2020-2022 годы</p>		20,4	0,7	<p>Удовлетворительная. При плане на 2020 год – 1190,0 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 243,5 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 946,5 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «обеспечение проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, частей земельных участков, зон с особыми условиями использования; проведения независимой оценки земельных участков» сложилась экономия в размере 922,84 тыс. руб., экономия сложилась по результатам электронного аукциона. По мероприятию «проведение независимой оценки земельных участков» сложилась экономия в размере 5,7 тыс. руб., экономия сложилась за счет не поступления планируемых заявлений по выставлению на аукцион земельных участков. По мероприятию «предоставление гражданам бесплатно в собственность земельных участков, информационное обеспечение предоставления» денежные средства не освоены в размере 18,0 тыс. руб.</p>

				<p>Денежные средства не освоены, так как в 2020 год не был сформирован перечень земельных участков для предоставления гражданам в собственность. Перечень земельных участков планируется сформировать и опубликовать в I квартале 2021 году.</p> <p>Целевой показатель «количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» (план – 120 шт., факт – 139 шт.) перевыполнен на 19 шт.</p> <p>Запланированные значения целевых показателей не достигнуты по следующим показателям: «количество проведенных независимых оценок земельных участков» план – 4 шт., факт – 3 шт.; «количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков», план – 40 шт., факт – 6 шт. Пояснения причин отсутствуют.</p>
15.	«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2026 годы	78,6	1	<p>Высокая. При плане 2020 года – 11776,27 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 9251,47 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 2524,8 тыс. руб. не освоены. Причина не освоения денежных средств отсутствует, кроме того в муниципальную программу не внесены изменения. Целевой показатель «увеличение</p>

				<p>фактической производительности очистных сооружений города Гагарин Смоленской области» не достигнут (план 17 тыс. куб.м в сутки., факт 0 тыс. куб.м в сутки), пояснения не выполнения целевого показателя отсутствуют, остальные целевые показатели показателя достигнуты на 100%.</p>
16.	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	31,4	1,3	<p>Высокая. При плане 2020 года – 70 тыс. руб., фактическое освоение составило – 22,0 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 48,0 тыс. руб. не освоены. Финансовые средства не освоены в полном объеме в связи с проведением независимой оценки арендованного имущества за счет арендаторов.</p> <p>Степень достижения целевых показателей: «повышение доли имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот» не выполнен (план 4%, факт 0,3%), невыполнение целевого показателя связано с отсутствием заявлений от заинтересованных организаций; «количество объектов, прошедших государственную регистрацию» перевыполнен (план 2 ед., факт 7 ед.); «средний размер дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду» (план – 60 руб., факт – 40 руб.)</p>

17.	« Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	93,4	0,93	<p>целевой показатель реализован на 66,6 % в связи с задолженностью арендаторов.</p> <p>Высокая. При плане 12 месяцев 2020 года 69761,8 тыс. руб. фактическое освоение составило 65178,6 тыс. руб. или 93,4%. Отклонение – 4583,2 тыс. 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 2020 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:

13 Программ имеют «высокую» оценку;

2 Программы имеют «среднюю» оценку;

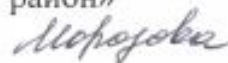
2 Программа имеет «удовлетворительную» оценку;

- в большей части программ изменения в объемы финансирования и в 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



О. В. Морозова