

## Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2019 год

от 03.02.2019 года

В соответствии с Решением Гагаринской районной Думы от 11.12.2018 № 131 (в ред. изм. от № 17 от 15.03.2019, в ред. изм. от 12.04.2019 № 24, в ред. изм. от 14.06.2019 № 51, в ред. изм. от 26.12.2019 № 136) «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 271793,3 тыс. руб., из бюджета Гагаринского городского поселения составил 120070,3 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 2019 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	% освоения финансовых средств	Значение показателя в 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	77,0%	1 *	Высокая. При плане 2019 года – 19798,7 тыс. руб., фактическое освоение составило – 15261,9 тыс. руб., т. е. 77,0 %. Финансовые средства в сумме 4536,8 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан» план 15410,6 тыс. руб. факт 626,5. Отклонения 229,7 тыс. руб. По мероприятию «мероприятия, направленные на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан» план 4388,1, факт 3986,3. Отклонения 401,8 тыс. руб. При составлении смет произошла техническая ошибка, после завершения работ, фактически выполненные работы уменьшились, в результате сложилась экономия финансовых средств. Целевые показатели достигнуты.
2.	«Оказание социальной помощи ветеранам	99,9	1	Высокая. При плане 2019 года – 500,0 тыс.

<p>3. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2019-2021годы»</p>	<p>96,4</p>	<p>1</p>	<p>Высокая. При плане 2019 года – 500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 482,1 тыс. руб., т.е. 96,4%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Выполнение целевых показателей: «проведение Совещательного совета по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» осуществлялось с опережением плана-графика. (план – 3, факт – 4).</p>
<p>4. Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения</p>	<p>93</p>	<p>0,3</p>	<p>Неудовлетворительная. При плане 2019 года – 1115,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 1037,54 тыс. руб., т.е. 93%. Финансовые средства в сумме 77,46</p>

руб., фактическое освоение составило – 499,8 тыс. руб., т.е. 99,9%. Финансовые средства в сумме 0,2 тыс. руб. не освоены. Целевой показатель достигнут.

Гагаринского района Смоленской области			тыс. руб. не освоены. Целевой показатель не достигнуты.
5. «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 2019-2021 годы	95,3	1	Высокая. При плане 2019 год – 2600,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 2480,0 тыс. руб., т.е. 95,3 %. Финансовые средства в сумме 120 тыс. руб. не освоены по мероприятию «обеспечение технического обслуживания и функционирования системы видеонаблюдения» в связи с несвоевременным представлением ПАО «Ростелеком» платежных документов. Целевые показатели достигнуты.
6. «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2019 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.
7. «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1	Высокая. При плане 2019 года – 2215,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 2215,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
8. «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2019 год – 162,8 тыс. руб., фактическое освоение составило – 162,8 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий

	области» на 2019-2021 годы			программы осуществлялись согласно плану графика. Целевые показатели достигнуты.
9.	«Спорт – в каждый двор на 2019-2021 годы»	100,0	1	Высокая. При плане финансирования на 2019 год – 1500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 1500,0 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану графика. Целевые показатели достигнуты.
10.	«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1	Высокая. При плане финансирования 2019 год – 1015,7 тыс. руб., фактическое освоение составило – 1015,7 тыс. руб., т.е. 100,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану графика. Целевые показатели «количество занимающихся физической культурой спортом в городском поселении» количество проводимых на территории городского поселения спортивных физкультурно-массовых мероприятий достигнуты. Целевой показатель «количество городских жителей выполнивших нормы ВФСК «ГТС» перевыполнен на 48 чел. план 120 чел. факт. 168 чел.
11.	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской	71,3	0,2	Неудовлетворительная. При плане 2019 года - 1745,0 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 1244,9 тыс. руб. Отклонение – 500,1 тыс. руб. Целевые показатели не достигнуты, поясняющие

области» на 2019-2021 годы			причины отсутствуют.
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 2019-2021 годы	88,4	0,7	Удовлетворительная. При плане 2019 года - 9444,3 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 8356,0 тыс. руб. Отклонение – 1088,3 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	96,5	0,6	<p>Неудовлетворительная. При плане 2019 года – 97724,5 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 94355,3 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 3369,2 тыс. руб. не освоены.</p> <p>По мероприятию «повышение безопасности дорожного комплекса» план 800,0 тыс. руб., факт 756,2 тыс. руб., сложилась экономия в размере 43,8. По мероприятию «развитие улично-дорожной сети» план 96924,5 тыс. руб., факт 93599,1 тыс. руб. сложилась экономия в размере 3325,4 тыс. руб.</p> <p>Целевые показатели: «ежегодное сокращение количества ДТП с пострадавшими относительно 2018 г.» не выполнен (план 1 %, факт 0%), поясняющие причины отсутствуют.</p>

				<p>«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» не выполнен (план – 72,4%, факт – 68,31%) поясняющие причины отсутствуют;</p> <p>«Доля исполненных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети» также не выполнен (план-100%, факт- 17,7%), поясняющие причины отсутствуют;</p> <p>«площадь построенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек» перевыполнен (план 880 м. кв., факт 990 м. кв.), поясняющие причины отсутствуют.</p>
14.	<p>«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель на 2019-2021 годы</p>	29,9	0,16	<p>Неудовлетворительная. При плане 2019 года – 1091,5 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 327,3 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 764,2 тыс. руб. не освоены, т.к. не внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в отношении территориальных зон , отсутствия разработанного и утвержденного проекта планирования и проекта межевания</p>



				<p>территории мкр. Труфаны планируемого для предоставления льготной категории граждан.</p> <p>Запланированные значения целевых показателей не достигнуты.</p> <p>«количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» (план – 140, факт – 32). Пояснения причин отсутствуют.</p> <p>«количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков», план – 90, факт – 9. Пояснения причин отсутствуют.</p>
15.	<p>«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2026 годы</p>	98,7	0,8	<p>Средняя. При плане 2019 года – 72782,5 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 71846,8 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 935,7 тыс. руб. не освоены. Причине не освоения денежных средств отсутствуют. Целевой показатель «протяженность отремонтированных трубопроводов бесхозяйственных участков тепловых сетей (ремонт тепловой изоляции) не достигнут (план 156 м., факт 0 м), пояснения не выполнены целевого показателя отсутствуют, остальные 4 показателя достигнуты на 100%.</p>
16.	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования	92,0	1	<p>Высокая. При плане 2019 года – 163,5 тыс. руб., фактическое освоение составило –</p>

<p>Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы</p>		<p>150,5 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 13,0 тыс. руб. не освоены. Финансовые средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием одного из запланированных объектов, вследствие его полного разрушения.</p> <p>Степень достижения целевых показателей:</p> <p>«повышение доли недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот» не выполнен (план 3,5%, факт 1,0%), невыполнение целевого показателя связано с отсутствием заявлений от заинтересованных организаций;</p> <p>«количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию» перевыполнен (план 2 ед., факт 13 ед.);</p> <p>«количество объектов прошедших государственную регистрацию перевыполнен (план 2 ед., факт 4 ед.);</p> <p>«средний размер дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду» реализован на 56,8 % в связи с задолженностью арендаторов.</p>
--	--	---

<p>17. « Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы</p>	<p>91,7</p>	<p>0,95</p>	<p>Высокая. При плане 12 месяцев 2019 года составило 59050,3 тыс. руб. фактическое освоение составило 54167,1 тыс. руб. или 92,4%. Отклонение – 4883,2 тыс. руб. 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 2019 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:

11 Программ имеют «высокую» оценку;

1 Программы имеют «среднюю» оценку;

1 Программа имеет «удовлетворительную» оценку;

4 Программы имеют «неудовлетворительную» оценку, 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 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