

Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2019 год

от 14.02.2020 года

В соответствии с Решением Гагаринской районной Думы от 14.12.2019 № 160 (в ред. решения от 25.12.2019 № 164) «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждено к реализации 43 (Сорок три) муниципальных программы с общим объёмом финансирования за счет бюджетов всех уровней в размере 778095,0 тыс. руб. в том числе из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» - 371984,7 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных 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 от 23.12.2016 № 1411 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», 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 ЭР 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	ЭР _{мл}	Результат оценки (заключение об эффективности)
1	2	3	4	5
1.	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Финансирование программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
2	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	75,1	0,7	Удовлетворительная. Финансирование мероприятий программы осуществлялось с отклонением от утвержденного плана-графика. Уровень освоения финансовых ресурсов составил 75,1%. Целевой показатель не достигнут (за отчетный период утилизировано 2474 ртутьсодержащие лампы из 6500 запланированных-39,9%)
3.	«Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. При плане на 2019 год – 82802,7 тыс. руб. факт составил 82791,7 тыс. руб. Федеральные и областные средства освоены в полном объеме. Отклонение в сумме 11,0 тыс. руб. - бюджетные средства МО «Гагаринский

					район» Смоленской области - не освоены, так как фактические начисления по фонду оплаты труда составили меньше запланированных объемов (листки нетрудоспособности). Целевые показатели достигнуты.
4.	«Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.	
5.	«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.	
6.	«Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.	
7.	«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.	

8.	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	96,5	0,75	Удовлетворительная. Финансирование осуществлялось в соответствии с планом-графиком программы. При этом, целевой показатель «сокращение смертности от ДТП по сравнению с базовым годом» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Гагаринский район» Смоленской области установлен не в полной мере корректно, что не позволяет оценить объективность финансовых затрат.
9.	Усиление борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2019-2021 годы»	100,0	1,0	Высокая. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты.
10.	«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Реализация МП осуществлялась в соответствии с утвержденным планом-графиком. Целевые показатели достигнуты.
11.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2021 годы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	43,1		Разработчиком программы сведения о достижении целевых показателей не предоставлены (ведется работа по сбору информации с организаций). Не освоены финансовые ресурсы в сумме 1046,5 тыс. руб., выделенных из резервного фонда Губернатора Смоленской области на ремонт кровли МБОУ «Токаревская школа».

12.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	99,4	1,0	Высокая. Реализация МП осуществлялась в соответствии с утвержденным планом-графиком. Целевые показатели достигнуты.
13.	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	98,8	0,9	Высокая. Финансирование осуществлялось в соответствии с планом-графиком. При этом, утвержденный целевой показатель установлен не в полной мере корректно, что не позволяет оценить объективность финансовых затрат.
14.	«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы»	96,5	1,0	Высокая. В отчетном периоде сложилась экономия по обслуживанию муниципального долга за счет досрочного погашения части долговых обязательств и заключения договоров на привлечение кредитных ресурсов по более низкой процентной ставке в результате электронного аукциона. Целевые показатели достигнуты.
15.	«Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	99,9	1,0	Высокая. Реализация программы осуществлялась в соответствии с планом-графиком. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.
16.	«Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район»	97,5	1,0	Высокая. Реализация программы осуществлялась в соответствии с планом-графиком. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.

	Смоленской области» на 2017- 2021 годы			
17.	«Устойчивое развитие сельских территорий Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы	98,0	1,0	Высокая. Реализация МП в отчетном периоде осуществлялась согласно плану-графику. Финансовые ресурсы предусматривались в бюджетах сельских поселений. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.
18.	«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Высокая. Реализация МП в отчетном периоде осуществлялась согласно плану-графику. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.
19.	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	99,0	0,8	Средняя. Неиспользовано по программе 107,0 тыс. руб. Целевые показатели достигнуты не в полной мере: 1. «Средний размер дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду»- план 215,0 руб., факт – 163,1 руб. в связи с имеющейся задолженностью арендаторов; 2. «Средний размер дохода от продажи 1 кв.м. объектов недвижимого имущества» - план 500,0 тыс. руб., факт - 248,5 тыс. руб. в связи с отсутствием заинтересованных лиц в приватизации муниципального имущества,

20.	«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий ГО и обеспечения безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы	100,0	1,0	Выставленного на торги. Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты.
21.	«Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы			Разработчиком отчет не предоставлен.
22.	«Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2021 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	100,0	1,0	Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты.
23.	«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы	100	1,0	Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты.
24.	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории	100	1,0	Высокая. Финансовые средства освоены в полном объёме. Целевые показатели достигнуты.

	муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021 годы				Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Целевой показатель «увеличение количества участников конкурса» выполнен на 80% в связи с низкой активностью населения на территориях поселений района.
25.	«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019 год	100,0	0,95	-	Оценка эффективности не проводилась, так как финансирование на 2019 год не предусмотрено. Установленный целевой показатель достигнут.
26.	«Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2019-2024 годы	-	-	-	
27.	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы	80,2	0,75		Удовлетворительная. При этом, уровень освоения запланированных финансовых ресурсов по мероприятию «Разработка проектов планировок и межевания территории сельских населенных пунктов» за отчетный период составил 0%, целевой показатель «количество разработанных проектов планировок» не достигнут (план - 2ед., факт - 0) по причине отсутствия инвестиционных проектов (на основании ноябрьской записки Управления СлЖКХ Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области)
28.	Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	100,0	0,85		Высокая. Финансовые средства освоены в полном объеме. Не выполнен целевой

	район» Смоленской области» на 2019-2021 годы			показатель «аттестация информационных систем на соответствие требованиям по безопасности» в связи с затянувшимися подготовительными мероприятиями (на основании пояснительной записки отдела по информационным технологиям Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области)
29.	«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений» на 2019-2021 годы	100,0	0,89	Средняя. Финансовые средства освоены в полном объеме. Не достигнут целевой показатель «Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков» (факт – 5 ед., план – 9 ед.)

По итогам реализации целевых программ в 2019 году по ряду муниципальных программ наблюдается положительная динамика. Большинство программ имеют высокую степень оценки эффективности, однако, отдельные мероприятия не выполнены или выполнены не в полном объеме. В результате запланированные объемы финансирования не освоены, и значения целевых показателей не достигнуты. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий (при правильном расчете и планировании целевых показателей). Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять ежемесячный контроль уровня достижения целей и задач, установленных при разработке программ.

По муниципальным программам «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Пречистенского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017-2025 годы, «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-

2021 годы оценка эффективности реализации не проводилась в связи с тем, что финансирование и целевые показатели не устанавливались.

По итогам проведенной оценки эффективности:

21 - муниципальных программ имеют «высокую» оценку;

2 - «среднюю»;

3 - «удовлетворительную»;

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 и не являются отражением количественной оценки мероприятия.

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

О. В. Морозова