

Заключение

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2021 год

от 01.03.2022 года

В соответствии с Решением Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено к реализации 19 муниципальных программ с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 248830,8 тыс. руб. в том числе из бюджета Гагаринского городского поселения – 116657,8 тыс. руб.

Фактический объем финансирования мероприятий всех муниципальных программ за счет всех источников составил 155707,2 тыс. руб., из бюджета Гагаринского городского поселения составил 108759,0 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 (ЭР_{мп}), величина эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой** если значение ЭР_{мп} составляет **не менее 0,9**.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **средней**, если значение ЭР_{мп} составляет **не менее 0,8**.

Эффективность реализации муниципальной программы признается **удовлетворительной**, если значение ЭР_{мп} составляет **не менее 0,7**.

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

**Результаты оценки эффективности реализации
муниципальных программ в 2021 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»	99,7,0%	0,9	<p>Высокая. При плане 2021 года – 37207,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 37089,0 тыс. руб., т. е. 99,7 %. Финансовые средства в сумме 118,0 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «проведение экспертизы результатов выполненных работ, инженерных изысканий; разработка проектной, рабочей, сметной документации; изготовление информационных стендов; расходы на мероприятия по формированию современной городской среды» план – 542,97263 тыс. руб., факт – 495,33765 тыс. руб. Отклонения 47,63 тыс. руб.</p> <p>Целевой показатель «количество объектов, на которые разработана сметная документация» план - 2, факт – 5 перевыполнен; целевой показатель «количество объектов, на которых разработана проектная документация план - 1, факт – 3 перевыполнен.</p> <p>Целевой показатель «количество</p>

				изготовленных информационных стендов» план – 8, факт – 0 не достигнут. Поясняющие причины отсутствуют. Остальные целевые показатели достигнуты.
2.	«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 2021-2023 годы	100	1	Высокая. При плане 2021 года – 202,07 тыс. руб., фактическое освоение составило – 202,07 тыс. руб., т. е. 100 %. Целевой показатель достигнут.
3.	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области	0	0,98	Высокая. При плане 2021 года – 500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 0,0 тыс. руб., т.е. 0 %. Денежные средства по мероприятию «выделение субсидии на возмещение части затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами,

применяющими специальный налоговый режим, не освоены так как на участие в конкурсе была подана 1 (одна) заявка, пакет документов был подан не в полном объеме, конкурсная комиссия единогласно приняла решение об отказе заявителю в предоставлении субсидии. Выполнение целевых показателей: «проведение Советательного совета по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» осуществлялось с опережением плана-графика план – 3, факт – 4; размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в СМИ, в сети интернет осуществлялось с опережением плана-графика план – 12, факт – 16; 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. Целевой показатель «проведение процедуры

	общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»			2021 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»	80,0	0,95	Высокая. При плане 2021 года – 2050,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 1633,46 тыс. руб., т.е. 80,0%. Финансирование мероприятий программы осуществлялось согласно плану-графику. Целевой показатель «увеличение количества проводимых общегородских мероприятий» не достигнут, план – 45 факт – 40. Целевой показатель не достигнут в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
8.	«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	86,1	1	Высокая. При плане финансирования на 2021 год – 173,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 149,0 тыс. руб., т.е. 86,1%. Денежные средства в размере 24,0 тыс. рублей не освоены, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой – угроза распространения коронавирусной инфекции. Целевые показатели достигнуты.
9.	«Спорт – в каждый двор»			Отчет не предоставлен

				<p>экспертизы НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках ОРВ план – 3, факт – 2 не достигнут. Остальные целевые показатели достигнуты.</p>
4.	<p>Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы</p>	35,0	0,75	<p>Удовлетворительная. При плане 2021 года - 764,5 тыс. руб., фактическое освоение составило – 267,0 тыс. руб., т. е. 35,0%. Финансовые средства в сумме 497,5 тыс. руб. не освоены. Целевой показатель «количество внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» план – 4 ед., факт – 0 ед. не достигнут. Появляющиеся причины отсутствуют. Остальные целевые показатели 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»</p>			<p>Отчет не предоставлен</p>
6.	«Поддержка социально ориентированных	100,0	1	<p>Высокая. При плане финансирования на</p>

10. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»	63,0	1,0	<p>Высокая. При плане финансирования на 2021 год – 1050,0 тыс. руб., фактическое освоение составило – 659,6 тыс. руб., т.е. 63,0%. Денежные средства не освоены в полном объеме, так как не все спортивно-массовые мероприятия были проведены в полном объеме. Спортивно-массовые мероприятия не были проведены из-за ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Целевой показатель: «количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» план – 121 чел., факт – 296 чел. перевыполнен на 175 чел. Остальные целевые показатели достигнуты.</p>
11. «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»	88,3	0,9	<p>Высокая. При плане на 2021 год – 1410,0 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 1245,8 тыс. руб. Отклонение – 164,2 тыс. руб.</p> <p>Целевой показатель «количество приобретенных бункеров (контейнеров) для сбора твердых коммунальных отходов» план – 10 ед., факт – 0 ед., не достигнут.</p> <p>Целевой показатель «количество обустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов» план – 14 ед., факт – 10 ед. не достигнут. Целевой</p>

<p>12. Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящейся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области</p>	<p>99,0</p>	<p>0,7</p>	<p>показатель «количество утилизированных ртутьсодержащих ламп» план – 1,0 ед., факт – 0,5 ед. не достигнут. Остальные целевые показатели достигнуты.</p>
<p>13. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2026 годы</p>	<p>93%</p>	<p>1,21</p>	<p>Высокая. При плане 2021 года – 30031,3 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 28037,2 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 1994,1 тыс. руб. не освоены. По мере возможности «развитие Уличной дорожной сети» экономия сложилась в размере 1994,1 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 – 96,0%, факт – 85,0% не достигнут, «плотность построенных и отремонтированных тротуаров и</p>

			<p>пешеходных дорожек» план – 880 м. кв., факт – 0,0 м. кв. не достигнут; «Доля исполненных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети». Посвященные причины не достижения целевых показателей отсутствуют.</p>
<p>14. «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель на 2021-2023 годы</p>	<p>80,0</p>	<p>0,72</p>	<p>Удовлетворительная. При плане на 2021 год – 147,4 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 117,4 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 30,0 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «проведение независимой оценки земельных участков» сложилась экономия в размере 10,0 тыс. руб., по мероприятию «предоставление гражданам бесплатно в собственность земельных участков, информационное обеспечение предоставления денежных средств в размере 20,0 тыс. руб. не освоены. Целевой показатель «количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» план – 26 шт., факт – 11 шт. не достигнут; целевой показатель «количество проведенных независимых оценок земельных участков» план – 5 шт., факт – 1 шт. не достигнут; целевой показатель «количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков», план –</p>

			<p>24 шт., факт – 2 шт. Поясняющие причины не выполнения целевых показателей отсутствуют.</p>
<p>15. «Комплексное развитие инфраструктуры систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2026 годы</p>	<p>12,5</p>	<p>0,88</p>	<p>Средняя. При плане 2021 года – 97635,28 тыс. руб., фактическое освоение средств составило – 12171,89 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 85463,39 тыс. руб. не освоены. По мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Гагарин Смоленской области», скорректировка проекта, проведение экспертизы, получение технического плана, авторский надзор, строительный контроль)» денежные средства были заложены в размере 85224,82 тыс. руб., денежные средства не освоены. Причина не освоения денежных средств отсутствует.</p> <p>Не достигнуты следующие целевые показатели:</p> <p>«Протяженность отремонтированных трубопроводов бесхозяйных участков тепловых сетей (текущий и капитальный ремонт)» план – 586 м., факт – 334 м.; «увеличение</p>

			<p>фактической производительности очистных сооружений города Гагарин Смоленской области (тыс.куб.м/ сутки) план -17, факт-0, остальные целевые показатели достигнуты на 100%.</p>
<p>16. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»</p>	<p>74,1</p>	<p>1</p>	<p>Высокая. При плане 2021 года – 575,4 тыс. руб., фактическое освоение составило – 426,4 тыс. руб. Финансовые средства в сумме 149,0 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:</p> <p>«повышение доли имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот» план 4,3, факт 8,7% перевыполнен;</p> <p>«количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию» план 2 ед., факт - 325 ед. перевыполнен,</p> <p>«количество объектов, прошедших государственную регистрацию» перевыполнен план - 2 ед., факт - 18 ед.);</p> <p>«средний размер дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду» план – 70 руб., факт – 154 руб.)</p> <p>целевой показатель перевыполнен в 2,2 раза</p>

				в следствии уплаты задолженности прошлых лет ООО «СервисСтройИнвест»
17.	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области			Отчет не предоставлен
18.	Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области			Отчет не предоставлен
19.	« Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	96,0	0,9	Высокая. При плане на 2021 год 60647,6 тыс. руб. фактическое освоение составило 58111,8 тыс. руб. или 96,0%. Отклонение – 2535,8 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, %» план – 100, факт - 50 не достигнут. Появляющие причины отсутствуют.

По итогам реализации целевых программ в 2021 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 Программа имеет «среднюю» оценку;
- 3 Программа имеет «удовлетворительную» оценку;
- 1 Программа имеет «неудовлетворительную» 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.

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



М. С. Бобылева