

Оценка эффективности муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год.

Оценка эффективности муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году определена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации МО Назиевское городское поселение от 28.11.2013г. № 247 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

Постановлением Администрации МО Назиевское городское поселение от 15.11.2019 г. № 224 (с измен. от 12.11.2019г. №228) «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» утвержден перечень муниципальных программ, реализация которых запланирована на 2019 год. Всего в перечень включено 8 муниципальных программ. Планируемый объем финансирования мероприятий по реализации данных программ в бюджете МО Назиевское городское поселение в отчетном 2019 году составил 47 382,6 тыс. руб., в т.ч. 1 760,0 тыс.руб. – за счет средств Федерального бюджета, 23 330,0 тыс. руб. - за счет средств, предоставленных в виде субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 46 321,2 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета. Фактически финансирование составило 11 042,4 тыс. руб. (97,8%, в т.ч. 1 760,0 тыс.руб. – за счет средств Федерального бюджета, 23 330,0 тыс. руб. - за счет средств, предоставленных в виде субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 21 231,2 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Финансирование муниципальных программ, реализуемых в 2019 году.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сумма, руб. | | % выполнения от плана 2019г |
|----------|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | План на 2019г | Факт за 2019г | |
| 1 | <i>"Строительство контейнерных площадок на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"</i> | 8 647 997,76 | 8 647 997,76 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 8 371 184,00 | 8 371 184,00 | 100,0% |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Местный бюджет | 276 813,76 | 276 813,76 | 100,0% |
| 2 | "О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий, являющихся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 1 286 900,00 | 1 286 899,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 1 028 800,00 | 1 028 800,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 258 100,00 | 258 099,00 | 100,0% |
| 3 | "Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 6 402 756,00 | 6 018 781,10 | 94,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 2 169 400,00 | 2 169 400,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 4 233 356,00 | 3 849 381,10 | 90,9% |
| 3.1. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение" | 3 709 539,00 | | 0,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 2 169 400,00 | 2 169 400,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 1 540 139,00 | 1 156 827,10 | 75,1% |
| 3.1. | Подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение" | 1 707 217,00 | 1 707 217,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | | | |
| | Местный бюджет | 1 707 217,00 | 1 707 217,00 | 100,0% |
| 3.2. | Подпрограмма "Ремонт грунтовых дорог местного значения" | 986 000,00 | 985 337,00 | 99,9% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 0,00 | | 0,0% |
| | Местный бюджет | 986 000,00 | 985 337,00 | 99,9% |
| 4. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Местный бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| 5. | "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 2 380 716,00 | 2 380 716,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 1 190 358,00 | 1 190 358,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 1 190 358,00 | 1 190 358,00 | 100,0% |
| | "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 5 495 680,00 | 5 495 650,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Федеральный бюджет | 1 760 000,00 | 1 759 990,39 | 100,0% |
| | Областной бюджет | 3 240 000,00 | 3 239 982,32 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 495 680,00 | 495 677,29 | 100,0% |
| 6. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 310 948,12 | 306 092,12 | 98,4% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Местный бюджет | 310 948,12 | 306 092,12 | 98,4% |
| 7. | «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Местный бюджет | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| 8. | "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 22 767 645,06 | 22 095 071,93 | 97,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 7 330 303,00 | 7 330 303,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 15 437 342,06 | 14 764 768,93 | 95,6% |
| | Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 14 846 625,06 | 14 307 575,93 | 96,4% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 2 253 503,00 | 2 253 503,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 12 593 122,06 | 12 054 072,93 | 95,7% |
| | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 230 950,00 | 97 426,00 | 42,2% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | | | |
| | Местный бюджет | 230 950,00 | 97 426,00 | 42,2% |
| | Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 7 690 070,00 | 7 690 070,00 | 100,0% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Областной бюджет | 5 076 800,00 | 5 076 800,00 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 2 613 270,00 | 2 613 270,00 | 100,0% |
| ИТОГО по всем муниципальным программам: | | 47 382 642,94 | 46 321 207,91 | 97,8% |
| | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| | Федеральный бюджет | 1 760 000,00 | 1 759 990,39 | 100,0% |
| | Областной бюджет | 23 330 045,00 | 23 330 027,32 | 100,0% |
| | Местный бюджет | 22 292 597,94 | 21 231 190,20 | 95,2% |

Из приведенной таблицы видно, что процент финансового исполнения программных мероприятий МО Назиевское городское поселение за 2019 год соответствует 97,8%. В том числе, по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 100,0%
 Областной бюджет ЛО – 100,0%
 Местный бюджет – 95,2%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Таблица 2.

| № п/ п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Индекс результативности (Ip) | Индекс эффективности (Iэ) | Значение индикатора индекса эффективности |
|--------------|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| | | План на 2019г | Факт 2019г | Результативность % | | | |
| 1 | "Строительство контейнерных площадок на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 8 648,0 | 8 648,0 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 2 | "О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий, являющихся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 1 286,9 | 1 286,9 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 3 | "Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение" | 6 402,7 | 6 018,8 | 94,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 4 | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 5 | "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 5 495,7 | 5 495,7 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 6 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 310,9 | 306,1 | 98,4% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |

| № п/ п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Индекс результативности (Ip) | Индекс эффективности (Iэ) | Значение индикатора индекса эффективности |
|--------------|--|---|------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | План на 2019г | Факт 2019г | Результативность % | | | |
| 7 | <i>«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»</i> | 60,0 | 60,0 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| 8 | <i>"Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"</i> | 22 767,6 | 22 095,1 | 97,0% | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году показала, что все 8 программ имеют высокий уровень эффективности исполнения.

Все основные показатели муниципальных программ с порядковыми номерами № 1,2, 4,5,7 выполнены, финансовые средства освоены на 100%.

По нижеуказанным программам с порядковыми номерами № 3,6,8 для более полной оценки эффективности исполнения программ была проведена оценка в части финансирования, необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

По муниципальной программе *"Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение"* исполнение составило 94,0%. В рамках муниципальной программы по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» достигнута экономия:

- по мероприятию «Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и контроль» в сумме 118,0 тыс.руб. Расходы на данные мероприятия фактически оказались меньше запланированных в связи с уменьшением стоимости услуг;

- по мероприятию "Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение" в сумме 265,3 тыс.руб. Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур.

При этом все запланированные мероприятия были исполнены в полном объеме.

Мероприятия в рамках подпрограмм муниципальной программы ***"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"*** выполнены на 100%. При этом уменьшение фактических финансовых затрат в сторону на 1,6% от запланированных связано с экономией, достигнутой при проведении аукционных процедур.

Общее финансирование муниципальной программы ***"Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"*** составило 22 095,1 тыс.руб., что составило 97,0% от плана. Не полностью освоены финансовые средства на мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" в связи с отсутствием части расходов на мероприятия по развитию массового спорта (в т.ч. укрепление материально-технической базы учреждения) по причине отсутствия в штате учреждения сотрудника. Расходы на обеспечение деятельности МКУК КСЦ «Назия» в рамках данной подпрограммы также освоены не в том объеме, в котором были запланированы. Уменьшение финансовых затрат связано с уменьшением объемов и стоимости товаров, работ, услуг.

В целом в 2019 год достигнута плановая эффективность реализации муниципальных программ, достигнуты определенные положительные результаты.

Глава администрации



О. И. Кибанов