**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Могойтуй» в 2018 году**

Данный отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.14 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ городского поселения «Могойтуй», мониторинга и контроля их реализации, утвержденного Постановлением администрации городского поселения «Могойтуй» от 25 февраля 2016 года №46.

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ городского поселения «Могойтуй» (Приложение №2 к Постановлению администрации городского поселения «Могойтуй» от 25 февраля 2016 года №46).

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации.

**Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

В бюджет городского поселения «Могойтуй» на 2018 год включено для реализации 16 муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной целевой программы** | **Дата принятия,**  **№ НПА** | **НПА о приведении в соответствие с бюджетом ГП «Могойтуй» на 2018 год** |
| 1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 423 | 29.12.2017 №258 |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы | 29.12.2016  № 430 | от 29.12.2017 №260 |
| 3 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории городского поселения Могойтуй" на 2018-2020 годы | 09.11.2017  № 216 | Принята в соответствии с решением о бюджете |
| 4 | Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском поселении «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы | 29.12.2016  № 429 | Объем финансирования не изменился |
| 5 | Социальная поддержка населения городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 426 | от 29.12.2017 №259 |
| 6 | Развитие культуры и спорта в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 427 | 29.12.2017 №261 |
| 7 | Развитие молодежной политики в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 428 | от 29.12.2017 №262 |
| 8 | Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Могойтуй» на 2018-2020 годы | 29.12.2017  №257 | Принята в соответствии с решением о бюджете |
| 9 | Управление муниципальным имуществом в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 425 | 29.12.2017 №263 |
| 10 | Функционирование системы воинского учета и бронирования на территории городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 424 | 29.12.2017 №264 |
| 11 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы | 29.12.2016  № 431 | 29.12.2017 №265 |
| 13 | Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского поселения "Могойтуй" на 2018-2020 годы | 29.12.2017  №254 | Принята в соответствии с решением о бюджете |
| 14 | Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий в городском поселении "Могойтуй" на 2018-2020 годы | 29.12.2017  №256 | Принята в соответствии с решением о бюджете |
| 15 | Содействие занятости населения в городском поселении "Могойтуй" на 2018 год | 29.12.2017  №255 | Принята в соответствии с решением о бюджете |
| 16 | Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения "Могойтуй" | 05.12.2017  №240 | Принята в соответствии с решением о бюджете |

Планируемый объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами на 2018 год, составил 16 257,2 тыс.рублей. Фактически освоенный объем бюджетных средств в рамках реализации муниципальных целевых программ в 2018 году составил 22 041 274,62 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета – 5 956 888 рублей;

- средства бюджета ГП «Могойтуй» - 16 084 386,62 рублей (98,9 %).

Уровень использования финансовых средств в целях реализации муниципальных программ составил 81,2 %. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ ГП «Могойтуй» за 2018 год представлены в Приложении №1 к настоящему отчету. Оценка использования финансовых средств на реализацию муниципальных целевых программ ГП «Могойтуй» в 2018 году представлена в Приложении №2.

**Оценка эффективности реализации МЦП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства ГП «Могойтуй» и обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В рамках данной муниципальной программы в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

- строительство водокачки в мкр. Восточный – 1 442 750 рублей;

- оборудование автоматизированной системой подачи воды водокачки ул.Советская – 152 640 рублей.

- санитарная очистка и уборка улиц – 2 455 359,32 рублей;

- буртовка ТБО на свалке – 447 168 рублей;

- ремонт пункта проката коньков – 97 000 рублей;

- ремонт общественной бани – 445 200 рублей;

- ремонт ограждения кладбища – 497 235,61 рублей;

- строительство палисадников ул. Комсомольская – 251 277,50 рублей;

- ремонт Парка Победы – 173 403,32 рубля;

- устройство ледового городка – 400 тыс.рублей;

- текущий ремонт выгребной ямы ул.Заводская, д.10-12 – 248 041,59 руб.;

-  составление паспорта скважины и гидрологической характеристики водокачки – 66 080 рублей;

- приобретение водопропускных труб – 121 658,91 рублей;

- приобретение и ремонт котла – 43 860,40 рублей;

- посадка саженцев – 20 000 рублей;

- ремонт детской площадки – 13 000 рублей.

- приобретение и установка социальных баннеров – 45 662 рубля.

Планируемый объем финансирования составил 10 130 474,53 рубля (включены остатки средств бюджета на 1 января 2018 года), фактически освоено 7 448 723,24 рубля. Уровень использования финансовых средств составил 73,5 %. Интегральный показатель эффективности составил 45 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы является обеспечение охраны, жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения по автомобильным дорогам ГП «Могойтуй».

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- ремонтно-восстановительные работы дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования – 1 500 000 рублей;

- обновление горизонтальной дорожной разметки (осевой) и разметок «Пешеходный переход» и «Искусственная неровность» в весенние и осенние периоды – 305 705,13 рублей;

- оплата электроэнергии уличного освещения – 370 548,35 рублей;

- ремонт примыкания улиц Зугалайская - Кирова, Высоцкого, Солнечная, Весенняя и пр. с устройством водопропускных труб – 771 203,19 рубля;

- текущий ремонт и установка дорожных знаков – 232 180 рублей;

- устройство водоотводных каналов по ул. Фрунзе, Балябина– 297 636,73 рублей;

- оплата труда водителя автогрейдера по договору ГПХ – 136 474,12 рублей;

- дизельное топливо для автогрейдера – 104 400 рублей;

- запчасти для автогрейдера – 27 550 рублей;

- спецодежда для водителя автогрейдера – 5 700 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 5 739 522,13 рубля (включены остатки средств бюджета на 1 января 2018 года), фактически освоено 3 751 397,52 рублей. Уровень использования финансовых средств составил 65,4 %. Интегральный показатель эффективности составил 45 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Формирование законопослушного поведения участников**

**дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2018-2020 годы»**

Основной целью реализации данной программы является обеспечение охраны, жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

В рамках данной программы не выполнено ни одного мероприятия. Планируемый объем финансирования составил 23 000 рублей, фактически денежные средства не использованы. Уровень использования средств составил 0 %. Цель данной программы дублирует цель другой муниципальной программы – «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы». Интегральный показатель эффективности составил 15 баллов, поэтому данная программа признается неэффективной и нецелесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП** **«Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городском поселении «Могойтуй» на 2017 – 2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы является бесперебойное обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках общественным транспортом и создание комфортных условий для населения при разработке маршрутов следования.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- субсидия перевозчику по муниципальным маршрутам – 458 331,40 рублей;

- текущий ремонт муниципальных автобусов – 51 190 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 564 000 рубля, фактически освоено 509 521,40 руб. Уровень использования финансовых средств составил 90,3 %. При этом необходимо отметить, что при утвержденных трех муниципальных маршрутах на территории ГП «Могойтуй» функционирует один автобус. Предлагается рассмотреть вопрос об увеличении финансирования данной программы в целях более эффективного достижения основной цели программы. Интегральный показатель эффективности составил 35 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП «Социальная поддержка населения городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы являются формирование и реализация на муниципальном уровне дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению, культурно-массовая, организационная и благотворительная работа среди социально незащищенных категорий населения.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 81 000 рублей;

- единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны и вдовам участников, труженикам тыла –  30 000 рублей;

- единовременная выплата ко Дню матери – 16 000 рублей;

- поздравление ветеранов войны, труда и долгожителей в связи с юбилейными датами (75, 80, 85, 90, после 90 лет каждый год со дня рождения) – 3 961,25 руб.;

- международный день пожилых людей (пенсионеры администрации, почетные граждане) – 25 000 рублей;

- приобретение новогодних подарков детям-инвалидам ГП «Могойтуй» - 31 800 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 192 814 рублей, фактически освоено 192 798,25 рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100 %. Интегральный показатель эффективности составил 40 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП «Развитие культуры и спорта в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы являются организация культурно-массовых мероприятий для жителей городского поселения, стимулирование творческой активности, поддержка организаций в сфере культуры и спорта.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- проведение культурных мероприятий в соответствии с Планом культурно-развлекательных мероприятий ГП «Могойтуй» на 2018 год (по контракту с Центром досуга) – 146 540 рублей;

- подготовка к смотру художественной самодеятельности, посвященному 100 лет ВЛКСМ – 59 600 рублей;

- приобретение материальных запасов (баннеры, ткани и пр.) – 25 574 рублей.

- проведение спортивных мероприятий и поддержка поселковых команд для участия в турнирах и соревнованиях различного уровня -  224 357,23 рублей;

- закупка клюшек и хоккейных ворот – 25 320 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 545 374,55 рубля, фактически освоено 484 391,23 руб. Уровень использования финансовых средств составил 88,8 %. Необходимы корректировка показателей программы, уточнение размеров финансирования на реализацию мероприятий для дальнейшего достижения целей программы. Интегральный показатель эффективности составил 40 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП** **«Развитие молодежной политики в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы являются создание правовых, социальных, экономических и организационных условий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- оплата труда и отчисления специалиста по молодежной политике – 367 032,07 рублей;

- проведение мероприятий для детей и молодежи – 49 240 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 417 200 рублей, фактически освоено 416 272,07 рубля. Уровень использования финансовых средств составил 99,8 %. Интегральный показатель эффективности составил 45 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП «Развитие муниципальной службы в администрации городского поселения «Могойтуй»**

Основной целью реализации данной программы является развитие муниципальной службы в администрации ГП «Могойтуй» через формирование профессионального кадрового состава муниципальной службы.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- программное обеспечение, продление лицензии и пр. расходы (1С, СБИС,  ИПК «Регистр МО») – 50 364 рублей;

- информационно-консультационные услуги – 11 812,30 рублей;

- приобретение оргтехники и прочих материальных запасов – 82 466 рублей;

- подписка на профильные периодические издания – 1346,22 рублей;

- курсы повышения квалификации – 16 900 рублей;

- техническое обслуживание официального сайта – 18 000 рублей;

- оценка условий труда работников – 6 400 рублей;

- участие в спартакиаде муниципальных служащих ко Дню местного самоуправления – 7 320 рублей;

- доплата к пенсии муниципальным служащим и выборным должностным лицам, ушедшим на пенсию, - 356 901,40 руб.

Планируемый объем финансирования составил 552 609 рублей, фактически использовано 551 510 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 99,8 %. Интегральный показатель эффективности составил 35 баллов, поэтому данную программу можно признать достаточно эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП** **«Управление муниципальным имуществом в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы являются увеличение поступлений в доходную часть бюджета ГП «Могойтуй» на основе эффективного управления муниципальным имуществом, обеспечение реализации полномочий в сфере управления имуществом и землей.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- межевание земельных участков для предоставления льготным категориям граждан – 438 000 рублей;

- оценка муниципального имущества – 6000 рублей;

- опубликование объявлений и техническое присоединение – 2 600 рублей;

- оплата налога на имущество, транспортного и водного налога и прочих сборов – 96 634,70 рублей;

- опубликование объявлений о продаже, аренде муниципального имущества – 5 150 рублей;

- оплата программного продукта «Технокад» для ведомственного взаимодействия – 11 500 рублей;

- ремонт и обслуживание служебных автомобилей – 13 989 руб.

- взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры – 18 744,48 рублей;

- ремонт муниципального жилого дома, предоставленного по договору социального найма – 85 001,40 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 867 547 рублей, фактически использовано 573 873,70 рубля. Уровень использования бюджетных средств составил 66,1 %. Интегральный показатель эффективности составил 45 баллов, поэтому данную программу можно признать достаточно эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП** **«Функционирование системы воинского учета и бронирования на территории городского поселения «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью реализации данной программы является приведение системы функционирования воинского учета и бронирования в ГП «Могойтуй» в соответствии с требованиями законодательных актов.

В рамках программы произведены расходы в размере 573 000 рублей из средств субвенции на осуществление первичного воинского учета на оплату труда специалистов по военно-мобилизационной работе.

Планируемый объем финансирования составил 573 000 рублей, фактически использовано 573 000 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 100 %. В данной программе отсутствуют задачи, условием решения которых является применение программно-целевого метода. Финансирование оплаты труда специалистов производится из средств федерального бюджета, размер субвенции утверждается на вышестоящих уровнях. Интегральный показатель эффективности составил 15 баллов, поэтому данная программа признается неэффективной и нецелесообразной к дальнейшему выполнению. Завершение данной программы не повлияет на условия функционирования специалистов по военно-мобилизационной работе. Предлагается завершить данную программу и исключить ее из перечня муниципальных программ ГП «Могойтуй».

**Оценка эффективности реализации МЦП «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском поселении «Могойтуй» на 2017-2019 годы»**

Основной целью программы является предупреждение возникновения и развития ЧС и совершенствование уровня готовности сил и средств к реагированию на ЧС.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- тушение пожаров и подготовка к пожароопасному периоду – 24 967 рублей;

- противопожарная опашка территории – 22 422,08 рублей;

- страхование членов добровольной пожарной дружины от несчастных случаев – 8 470 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 56 000 рублей, фактически использовано 55 859,08 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 99,7 %. Интегральный показатель эффективности составил 45 баллов, поэтому данную программу можно признать достаточно эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского поселения "Могойтуй" на 2018-2020 годы»**

Основной целью программы являются повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для охраны общественного порядка.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- установка системы видеонаблюдения «Безопасный город» - 295 500 рублей;

- организация мероприятий в целях профилактики преступления и правонарушений на территории ГП «Могойтуй» («Безопасное колесо», «Юный друг полиции», конкурсы по правовым знаниям и пр.) – 5 798 рублей.

Планируемый объем финансирования составил 303 000 рублей, фактически использовано 301 298 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 99,4 %. Интегральный показатель эффективности составил 40 баллов, поэтому данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий**

**в городском поселении "Могойтуй" на 2018-2020 годы»**

Основными целями программы являются совершенствование системы работы по вопросам награждения граждан и проведения организационных мероприятий на территории ГП «Могойтуй», мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие п.Могойтуй.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- поощрения организаций, работников, жителей городского поселения «Могойтуй», внесших вклад в социально-экономическое развитие пгт. Могойтуй, организационные и представительские расходы  - 161 500 рублей;

- закупка грамот, рамок, открыток и прочих материальных запасов – 4 410 тыс.рублей.

Планируемый объем финансирования составил 165 910 рублей, фактически использовано 165 910 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 100 %. Интегральный показатель эффективности составил 35 баллов, поэтому данную программу можно признать достаточно эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению. Необходимы корректировка показателей программы, уточнение размеров финансирования на реализацию мероприятий для дальнейшего достижения целей программы.

**Оценка эффективности реализации МЦП** **«Содействие занятости населения в городском поселении "Могойтуй" на 2018 год»**

Основной целью данной программы является содействие и повышение эффективности занятости безработных граждан и граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Разработчиком и исполнителем данной программы является Могойтуйский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края».

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- привлечено на временные работы по благоустройству 18 школьников и студентов (МСОШ №3 и Могойтуйского агропромышленного техникума)

- привлечено на временные работы 5 безработных граждан.

Планируемый объем финансирования составил 50 000 рублей, фактически использовано 49 915,95 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 99,8 %. Интегральный показатель эффективности составил 35 баллов, поэтому данную программу можно признать достаточно эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

**Оценка эффективности реализации МЦП «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Могойтуй»**

Основной целью данной программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия данной программы софинансируются из федерального бюджета.

Средства федерального бюджета в размере 5 956 888 рублей направлены на обустройство придомовых территорий многоквартирных домов ул.Зугалайская, а также на земляные и бетонные работы для устройства поселковой центральной площади.

Софинансирование из бюджета ГП «Могойтуй» составило 1 009 916,18 рублей, из них:

- 899 116,18 рублей – разработка проектно-сметной документации,

- 99 000 рублей – технический надзор над ходом ремонтных работ,

- 11 800 рублей – экспертиза проектно-сметной документации.

Планируемый объем финансирования составил 6 967 888 рублей, фактически использовано 6 966 804,18 рублей. Уровень использования бюджетных средств составил 100 %. Данная программа является приоритетной для дальнейщего исполнения и финансирования, т.к. привлекаются средства вышестоящих бюджетов (на 1 вложенный рубль привлекается 6 рублей). Интегральный показатель эффективности составил 50 баллов, поэтому данную программу можно признать высокоэффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению.

В результате проведенной оценки эффективности 8 муниципальных программ из 16 признаны эффективными, 4 – достаточно эффективными, 3 – неэффективными. В большинстве программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий).

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий. Программное бюджетирование использует подход «сверху-вниз», в отличие от противоположно направленного подхода, используемого при традиционном бюджетировании. Несоблюдение данного принципа привело к неудовлетворительным результатам при оценке эффективности некоторых программ. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджета городского поселения «Могойтуй» необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке целевых программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ, считаю необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета ГП «Могойтуй» в 2019 году, уточнить значения целевых показателей и индикаторов на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

Консультант-экономист И.Б.Батомункуева