

ОЦЕНКА
эффективности муниципальных программ в городском поселении
«Карымское» за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в городском поселении «Карымское» за 2022 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Карымское», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 01 февраля 2023 г. № 42.

По итогам 2022 года муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов о ходе реализации программы, ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа. Поэтому очень важно при составлении и исполнении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

В отчетном периоде 2022 года реализовывалось 4 муниципальных программ, указанных в Перечне муниципальных программ, утвержденном Постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 10.02.2023 года № 50.

**Перечень муниципальных программ городского поселения «Карымское»,
подлежащих исполнению в 2022 году.**

№ п/п	Наименование программы	Орган, ответственный за разработку и реализацию муниципальной программы	Ответственное лицо за разработку программы	Сроки реализации программы, год
1	Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Карымское" на 2014 - 2043 гг.	Отдел управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации городского поселения «Карымское»	Начальник отдела Конюхова Г.М.	2023-2027
2	Формирование современной городской среды на территории	Отдел управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной	Начальник отдела Конюхова Г.М.	2023-2024

	городского поселения "Карымское" на 2017-2024 гг.	деятельности администрации городского поселения «Карымское»		
3	Развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Карымское" на 2021-2025 гг.	Финансово экономический отдел администрации городского поселения «Карымское»	Начальник отдела Голыгина Т.С.	2023-2025
4	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения "Карымское" на 2021 – 2025 гг.	Финансово экономический отдел администрации городского поселения «Карымское»	Начальник отдела Голыгина Т.С.	2023-2025

1. Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Карымское" на 2014 - 2043 гг.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 18.06.2014 г. № 178 (с изменениями от 19.01.2023 г. № 16).

Программа разработана в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Карымское».

В рамках муниципальной программы показатели результативности выполнения мероприятий не достигнуты, в связи с тем, что в отчетном периоде, денежные средства в бюджете городского поселения не предусмотрены, а средства запланированные в размере 14 054 346,83 из бюджета Забайкальского края не выделялись.

Индикаторы результативности:

Целевой индикатор	План	Факт	% результативности
Ремонт крыши в многоквартирных домах по ул. Шемелина д.1, ул. Верхняя, д.14, руб.	0	0	0
<i>среднее значение</i>			0

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальной программы в 2022 г. составил 0,0, что соответствует неэффективности реализации программы. Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано пересмотреть целевые индикаторы результативности.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования

тыс. рублей

Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом		Профинансировано в отчетном периоде			Освоено (израсходовано) в отчетном периоде		Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено)
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	
Ремонт крыши в многоквартирных домах по ул. Шемелина д.1, ул. Верхняя д.14	Городское поселение «Карымское»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	не выполнено
Всего по программе		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Вывод: Программа неэффективна.

2. Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2017- 2024 гг.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 25.03.2020 г. № 130 (с изменениями от 11.01.2023 г. № 2).

Программа разработана в целях повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского поселения «Карымское». Создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности городского поселения «Карымское».

В рамках данной программы был реализован проект: Благоустройство сквера по ул. Ленинградская. Работы выполнялись в соответствии с установленным проектом благоустройство и сметной документацией.

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2017- 2024 гг. в 2022 году составили: 8 159 750,0 руб. (159 750,0 руб. из бюджета городского поселения; 160 000,0 руб. из краевого бюджета; 7 840 000,0 руб. из федерального бюджета).

В результате реализации проекта были выполнены следующие работы:

- сквере установлены дорожки и тротуары из тротуарной плитки 653,82 м²;
- две стоянки для автомобилей площадью 678 м²;
- установлены бортовые камни в количестве 375 шт.;
- ограждение по периметру сквера (30 столбов со сварными конструкциями), с восточной стороны глухой забор из профлиста 1,71 м², установлены арка входной группы и 4 роторных турникета.
- зона озеленения - клумбы под посадку цветов;
- установлены МАФы: беседка 1 шт., скамьи парковые в количестве 17 шт., урны в количестве 17 шт.

- освещения дорожек- 10 светильников (подземный электрический кабель), кирпичный общественный туалет;
- видеонаблюдение – 2 камеры с мониторами и диском памяти.

Индикаторы результативности:

Целевой индикатор	План	Факт	% результативности
Благоустройство сквера по ул. Ленинградская, руб.	8 159 750,0	8 159 750,0	100
<i>среднее значение</i>			100

В рамках муниципальной программы на Благоустройство сквера по ул. Ленинградская, предусмотрено и фактически затрачено финансовых средств на реализацию мероприятий 8 159 750,00 рублей или 100% к плану.

Комплексная оценка эффективности: $(100+100)/2=100,0$

ОТЧЕТ об исполнении финансирования

Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом		Профинансировано в отчетном периоде			Освоено (израсходовано) в отчетном периоде			Отметка с выполнением и мероприятия (выполнено / не выполнено)
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	
Благоустройство сквера ул. Ленинградская	Городское поселение «Карымское»	159,7	160,0	7 840,0	159,7	160,0	159,7	160,0	7 840,0	159,7	160,0	7 840,0	выполнено
Всего по программе		159,7	160,0	7 840,0	159,7	160,0	159,7	160,0	7 840,0	159,7	160,0	7 840,0	

Вывод: Программа эффективна.

3. Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на 2021-2025 гг

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 03.06.2021 г. № 189.

Программа разработана в целях обеспечения развития социальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» и повышение качества жизни населения путем формирования благоприятного социального климата.

Расходы по муниципальной программе «Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Карымское» на 2021-2025 гг. в 2022 году городского поселения составили: 64 721 610,20 руб. (43 767 408,60 руб. из бюджета городского поселения; 20 954 201,60 руб. из федерального бюджета)

В сфере *дорожного хозяйства* из бюджета в 2022 г. израсходовано 1 975 493,0 руб.:

- Ремонт выезда со двора ул. Ленинградская, д.34 на ул. Шемелина - 609 029,0 руб.;
- Ремонт дороги к детскому саду по пер. Стадионный – 683 232,0 руб.

В сфере *жилищно-коммунального хозяйства* из бюджета в 2022 г. израсходовано 11 158 968,0 руб.:

- подготовка к отопительному сезону – 8 021 546,0 руб.;
- ремонт теплотрассы ул. Верхняя – 51 453,0 руб.;
- ремонт системы водоснабжения к жилым многоквартирным домам ул. Почтовая, д. 6 – 85 969,0 руб.;
- капитальный ремонт теплотрассы ул. Набережная – 3 000 000,0 руб.

В сфере *благоустройства поселка* из бюджета в 2022 г. израсходовано 26 983 847,60 руб.:

- бурение водонапорной башни ул. Бр. Васильевых 13 а – 3 574 524,0 руб.;
- установка водонапорной башни ул. Бр. Васильевых 13 а – 4 748 964,0 руб.;
- санитарные зоны к скважине ул. Бр. Васильевых 13 а – 1 060 696,0 руб.;
- ремонт участка ЛЭП ул. Почтовая – 882 119,60 руб.;
- ремонт участка ЛЭП на хоккейной площадке – 209 087,0 руб.;
- освещение дворовых территорий – 225 525,0 руб.;
- ПСД на благоустройство территории кинотеатра «Экран» - 590 000,0 руб.;
- ПСД в рамках «1000 дворов» - 350 000,0 руб.;
- ПСД территории возле здания «МУК БКЦ» - 210 000,0 руб.;
- грейдерировка дорог с грунтовым покрытием, дорожных разметок, искусственных неровностей, механическая отчистка асфальтового покрытия, снятие намывов – 6 013 100,0 руб.;
- оценка имущества, изготовление ПСД, инвентаризация тех.паспортизация, публикация объявлений – 2 465 666,0 руб.;
- срезка крон, уборка и вывоз сухих деревьев – 171 690,0 руб.;
- уличное электропотребление – 3 218 758,0 руб.;
- содержание и ремонт линии электропередач – 1 483 310,0 руб.;
- содержание мест захоронения – 500 000,0 руб.;
- покупка стелы «Карымское» - 308 000,0 руб.;
- содержание парков, памятников, стендов мемориала – 600 000,0 руб.
- установка спортивного комплекса и резинового покрытия ул. Ленинградская 74 – 372 408,0 руб.

В рамках центров экономического роста из федерального бюджета расходы составили 20 954 201,60 руб.:

- ремонт дворов ул. Рабочая, 45, ул. Ленинградская 9, 32-34 – 20 025 185,36 руб.;
- ремонт проезда во двор ул. Ленинградская, 32-34 – 500 481,60 руб.;
- стройнадзор и контроль за ремонтом – 428 534,64 руб.

В сфере *муниципального имущества* из бюджета в 2022 г. израсходовано 3 059 500,0 руб.:

- инвентаризация, оценка права и гос.регистрация права собственности имущества, публикация – 263 500,0 руб.;
- межевание земельных участков – 301 000,0 руб.;
- генеральный план – 2 495 000,0 руб.

В сфере молодежной политики и спорта из бюджета в 2022 г. израсходовано 589 600,0 руб.:

- проведение спортивных мероприятий – 39 600,0 руб.;
- установка и содержание новогодней елки – 550 000,0 руб.

Индикаторы результативности:

Целевой индикатор	План	Факт	% результативности
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, руб.	1 000 000,0	0	0
Сфера дорожного хозяйства, руб.	5 659 300,0	1 975 493,0	35
Сфера жилищно-коммунального хозяйства, руб.	2 800 000,0	11 158 968,0	398
Сфера благоустройства поселка ЦЭР, руб.	22 851 600,0 20 954 201,60	26 983 847,60 20 954 201,60	118 100
Муниципальное имущество, руб.	3 800 000,0	3 059 500,0	80
Сфера молодежной политики и спорта, руб.	431 400,0	589 600,0	136
среднее значение			124

Муниципальной программой предусмотрено финансирование мероприятий в отчетном периоде в сумме 34 242,3 тыс. рублей. Фактически затрачено финансовых средств на реализацию мероприятий 64 721,6 тыс. рублей или 100% к плану.

Комплексная оценка эффективности: $(124+100)/2=112,0$

ОТЧЕТ об исполнении финансирования

Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом		Профинансировано в отчетном периоде			Освоено (израсходовано) в отчетном периоде		Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено)
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	внебюджетные источники	
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда	Городское поселение «Карымское»	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	не выполнено
Дорожное хозяйство	Городское поселение «Карымское»	5 659,3	0,0	0,0	1 975,4	0,0	1 975,4	0,0	0,0	1 975,4	0,0	выполнено
ЖКХ	Городское поселение «Карымское»	2 800,0	0,0	0,0	11 158,9	0,0	11 158,9	0,0	0,0	11 158,9	0,0	выполнено
Благоустройство поселка	Городское поселение «Карымское»	22 851,6	0,0	0,0	26 983,8	0,0	26 983,8	0,0	20 954,2	26 983,8	20 954,2	выполнено

тыс.руб.

Муниципальное имущество	Городское поселение «Карымское»	3 800,0	0,0	0,0	3 059,5	0,0	3 059,5	0,0	0,0	3 059,5	0,0	выполнено
Молодежная политика и спорт	Городское поселение «Карымское»	431,4	0,0	0,0	589,6	0,0	589,6	0,0	0,0	589,6	0,0	выполнено
Всего по программе		36 542,3	0,0	0,0	43 767,2	0,0	43 767,2	0,0	20 954,2	43 767,2	20 954,2	

Вывод: Программа эффективна.

4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения «Карымское» от 03.06.2021 г. № 190.

Программа разработана в целях:

- создания условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское»;
- создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения поселка в товарах и услугах торговли, общественного питания и бытовых услугах.

Расходы по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2021-2025 гг. в 2022 году городского поселения составили: 3 000 руб.

В результате реализации программы был проведен смотр-конкурс на «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2023 года».

Индикаторы результативности:

<i>Целевой индикатор</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>% исполнения</i>
Достижение уровня среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, руб.	24090,0	23920,0	99,2
Оборот розничной торговли, млн. руб.	534,9	482,0	90,2
Оборот общественного питания, млн. руб.	15,9	16,3	102,5
Размещение публикаций в СМИ с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности, ед.	10	6	60,0
<i>среднее значение</i>			87,9

Финансирование мероприятий программы в 2022 году не предусматривалось. Фактически затрачено финансовых средств на реализацию мероприятий 3,0 тыс. рублей.

Комплексная оценка эффективности: $(87,9+0)/2=43,9$

ОТЧЕТ об исполнении финансирования

тыс. рублей

Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом		Профинансировано в отчетном периоде			Освоено (израсходовано) в отчетном периоде		Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено)
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	местный бюджет	краевой бюджет	
Проведение смотр-конкурса на «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2023 года».	Городское поселение «Карымское»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	выполнено
Всего по программе		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	

Вывод: программа неэффективна.

Оценка эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности			Оценка реализации муниципальной программы
		степень достижения целей и решения задач	степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному	Комплексная оценка эффективности	
1.	Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Карымское" на 2014 - 2043 гг.	0,0	0,0	0,0	неэффективна
2.	Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Карымское» на 2017- 2024 гг.	100,0	100,0	100,0	эффективна
3.	Развитие социальной	124,0	100,0	112,0	эффективна

	инфраструктуры городского поселения «Карымское» на 2021-2025 гг.				
4.	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Карымское» на 2021 – 2025 гг.	87,9	0	43,9	неэффективна

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ, актуальными остаются требования, которые в 2023 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;
- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;
- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Начальник финансово-экономического
отдела администрации ГП «Карымское»



Голыгина Т.С.

17.03.2023 г.