

Приложение

к информации о результатах оценки
эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017 – 2019 годы» за 2019 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установление ее критериев, утвержденного постановлением администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 23.12.2016 № 14-п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по двум направлениям:

- оценка достижения плановых целевых индикативных показателей (ДИП - графа 5 информации о результатах оценки);
- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС - графа 8 информации о результатах оценки).

2. Эффективность использования средств бюджета в разрезе мероприятий муниципальной программы:

1) Организация благоустройства и озеленения территории района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_1 = (383537/383537 + 665606/665606 + 480/480 + 2065,4/2065,4 + 3/3 + 2700/2700 + 0/1200 + 10000/10000 + 22691/22691 + 58/58 + 1/1) / 11 = 0,91$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 62604,98 / 62406,0 = 1,00$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_1 = 0,91 / 1,00 = 0,91$$

По благоустройству и озеленению территории района один плановый индикативный показатель не достигнут в связи с изменением потребности в закупке отдельных видов товаров, работ, услуг. По другим индикативным показателям плановые значения достигнуты. Освоено **100,0%** выделенных на 2019 год бюджетных средств.

Доля в общем объеме расходов составляет 64,4%.

2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений различных групп населения района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_2 = (21/21 + 170/170) / 2 = 1$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_2 = 2090,25 / 2151,4 = 0,97$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1 / 0,97 = 1,03.$$

Организовано и проведено 21 культурно-массовых мероприятия, приобретено 170 памятных подарков. Освоено **100,0%** выделенных на 2019 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 2,2%.

3) Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$ДИП_3 = (9/9) / 1 = 1,0$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$ПИБС_3 = 410,0 / 410,0 = 1,0$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_3 = 1,0 / 1,0 = 1,0.$$

Организовано и проведено 9 спортивно-массовых мероприятий. Освоено **100,0%** выделенных на 2019 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 0,4%.

4) Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$ДИП_4 = (4/4 + 1/1 + 144/130) = 1,04$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$ПИБС_4 = 208,67 / 223,0 = 0,94$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_4 = 1,04 / 0,94 = 1,11$$

Организовано и проведено 4 мероприятия для молодежи, одно мероприятие патриотической направленности, приобретено 144 памятных подарка. Освоено **94,0%** выделенных на 2019 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями. Остаток денежных средств обусловлен полученной экономией по результатам проведенных конкурентных процедур.

Доля в общем объеме расходов составляет 0,2%.

5) Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$ДИП_5 = (270/250 + 1614/1200 + 77/38) = 1,48$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$ПИБС_5 = 31884,7 / 31894,2 = 1,00$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_5 = 1,48 / 1,00 = 1,48$$

Разработанные проекты правовых актов, рассмотренные обращения граждан, конкурентные процедуры по количеству превышают установленные плановые индикативные показатели. Освоено **100,0%** выделенных на 2019 год бюджетных средств.

Остаток денежных средств обусловлен полученной экономией по результатам проведенных конкурентных процедур.

Доля в общем объеме расходов составляет 32,8%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$O_{мп} = (0,91 * 0,644) + (1,03 * 0,022) + (1,0 * 0,004) + (1,11 * 0,002) + (1,48 * 0,328) = 1,10.$$

Полученное значение оценки эффективности отражает **высокую** эффективность использования средств бюджета и показывает, что целевое значение **достигнуто**.

Достижение целевых показателей при уменьшении объемов финансового обеспечения при проведении программных мероприятий обусловлено проведением конкурентных процедур и получением экономии по результатам их проведения при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

Юрисконсульт отдела
муниципальных закупок и финансов

Н.В. Петрова