

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 2017 год

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

$$\text{ДИП}_1 = (680000/680000 + 560840/560840 + 370/370 + 1350/1350 + 1/1 + 1340/1340 + 1131/1131 + 600/600 + 10450/10450 + 6931/6931 + 70/70 + 669/669) / 12 = 1$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 19556,86048 / 22368 = 0,87$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_1 = 1 / 0,87 = 1,14$$

По благоустройству и озеленению территории района все плановые индикативные показатели достигнуты в полном объеме. Освоено **87,0%** выделенных на 2017 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 37,6%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_2 = (17/17 + 3170/3170) = 1$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_2 = 2169,6744 / 2170,675 = 1$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1 / 1 = 1.$$

Организовано и проведено 17 культурно-массовых мероприятий. Освоено **100,0%** выделенных на 2017 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 4,2%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_3 = (9/9) / 1 = 1,0$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_3 = 283,86 / 283,86 = 1,0$$

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 2017 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 0,5%.

4) Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_4 = (4/4 + 1/1 + 130/130) = 1,0$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_4 = 239,25 / 240,0 = 1,0$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_4 = 1,0 / 1,0 = 1,0$$

Организовано и проведено 4 мероприятия для молодежи. Освоено **100,0%** выделенных на 2017 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 0,5%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_5 = (243/243 + 1217/1217 + 56/56 + 39/39 + 53,3432/48) = 1,02$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_5 = 29721,21873 / 31212,027 = 0,95$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_5 = 1,02 / 0,95 = 1,07$$

Плановые индикативные показатели достигнуты в полном объеме. Освоено **95,0%** выделенных на 2017 год бюджетных средств.

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

Доля в общем объеме расходов составляет 57,2%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$O_{мп} = (1,14 * 0,376) + (1 * 0,042) + (1,0 * 0,005) + (1,0 * 0,005) + (1,07 * 0,572) = 1,10.$$

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