

Информация о финансировании муниципальных программ и достижении целевых индикаторов, утверждённых в муниципальных программах МО «Барышское городское поселение» по итогам 2023 года

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов заказчиков и координаторов муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО «Барышский район» от 26.12.2019 № 741-А «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Барышский район».

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Барышское городское поселение» утверждён постановлением администрации муниципального образования «Барышский район» от 15.10.2020 № 497-А, включает 12 муниципальных программ.

Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Барышское городское поселение» за 2023 год проведена в соответствии с методикой утверждённой Постановлением администрации МО «Барышский район» от 26.12.2019 № 741-А «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Барышский район».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена муниципальными заказчиками - координаторами муниципальных программ по итогам их реализации в 2023 году.

Исходными данными для оценки эффективности реализации муниципальной программы являлись:

- данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;

- данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муниципальных программ;

- иные данные о результатах реализации муниципальной программы, необходимые для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исходных данных муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ проведена оценка:

- эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
- соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы;
- качества планирования целевых индикаторов муниципальной программы;

- эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы (при наличии).

По завершении указанной оценки муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ проведена интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ и с учётом полученных по её результатам значений определена степень эффективности реализации каждой муниципальной программы, которая характеризуется следующим образом:

Степень эффективности реализации муниципальной программы	Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы является эффективной	Более 80 процентов
Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной	От 70 до 80 процентов включительно
Реализация муниципальной программы является неэффективной	Менее 70 процентов

На реализацию муниципальных программ МО «Барышское городское поселение» на 2023 год из всех источников финансирования были предусмотрены средства в размере 155105,1 тыс. руб. Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования составил 154882,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированного объёма.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Барышское городское поселение» за 2023 год:

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения города Барыша».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» № 118-А от 28.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения города Барыша». Координатор муниципальной программы - Управление социального развития администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2023 году программой предусмотрено финансирование в объёме 1805,80 тыс. руб. На отчётную дату освоены 1805,80 тыс.руб., или 100%. Средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан на сумму 1262,3 тыс. руб., в т.ч.:

- предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим, ушедшим на пенсию – 1094,97 тыс. руб.
- меры социальной поддержки Почетного гражданина города – 113,33 тыс. руб.
- оказание единовременной разовой материальной помощи гражданам

пожилого возраста – 34,0 тыс. руб.

- организация и проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, по чествованию юбилейных супружеских пар, по чествованию со знаменательными датами – 20,00 тыс. руб.

2. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту людей с ограниченными возможностями на сумму 58,49 тыс. руб., в т.ч.:

- оказание материальной помощи на проезд инвалидам, посещающим диализный центр в г.Ульяновске – 45,99 тыс. руб.

- оказание единовременной разовой материальной помощи гражданам с ограниченными возможностями – 12,5 тыс. руб.

3. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с детьми на сумму 244,0 тыс. руб., в т.ч.:

- оказание единовременной разовой материальной помощи семьям, воспитывающим детей – 64,0 тыс. руб.

- проведение акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок» - 180,00 тыс. руб.

4. Поддержка и социальная защита отдельных категорий, на сумму 241,0 тыс. руб. в т.ч. возмещение расходов гражданам, являющимся членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы (службы) входе проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» - 241,0 тыс.руб.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ Обоснование причин невыполнения*
					-/+	%	
1	Доля пожилых с доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности пожилых граждан	%	7	7	0	100	Выполнено
2	Доля малоимущих семей с доходами ниже величины прожиточного минимума, в общей численности семей с детьми	%	21	21	0	100	Выполнено
3	Доля инвалидов с доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности инвалидов	%	16	16	0	100	Выполнено
4	Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие, в общей численности	%	75	75	0	100	выполнено

	граждан, проживающих на территории района, за исключением граждан 80 лет						
5	Доля инвалидов, принявших участие в общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей инвалидов, от общего количества граждан данной категории.	%	22	22	0	100	Выполнено
6	Доля семей с детьми, принявших участие в общественно и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей инвалидов, от общего количества граждан данной категории.	%	50	50	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение всех 6 плановых значений целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100%.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объёме все 3 плановых значений показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/Обоснование причин невыполнения*
					-/+	%	
1	Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	1	1	0	100	Выполнено
2	Численность граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие, в общей численности граждан, проживающих на	чел	1041	1041	0	100	Выполнено

	территории района, за исключением граждан старше 80 лет						
3	Численность инвалидов, принявших участие в общественных и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для удовлетворения социокультурных потребностей	тыс. чел.	335	335	0	100	Выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

2. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Барышское городское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 27.03.2020 г. № 182-А «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Барышское городское поселение». Координатор муниципальной программы - Управление социального развития администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы в 2023 году программой было предусмотрено финансирование в объёме 180,0 тыс.руб. за счёт средств местного бюджета. По итогам года средства бюджета освоены в объёме 180 тыс. руб. (100 % от запланированного объёма).

По информации исполнителя денежные средства были направлены на:

- организацию массовых молодежных мероприятий на сумму 166,0 тыс. руб.;
- поощрение активной молодежи — 14,0 тыс.руб.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: Ночь студентов, Молодежная ночь, Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» среди трудовых коллективов, Акции : «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Здесь живет ветеран», «Обменяй сигарету на конфету» «Спасибо врачам», Торжественное вручение паспортов, День молодежи, Слет работающей молодежи, День призывника, День флага.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин не выполнения
					-/+	%	
1	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет	%	20	20	0	100	Выполнено
2	Количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах по поддержке молодёжных социальных инициатив	%	10	14	+4	140	Выполнено
3	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечённых в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения	%	100	100	0	100	Выполнено
4	Доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи	%	3,7	3,7	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение всех плановых значений целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 110%.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объеме все 3 плановых значения показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1.	Увеличение численности членов общественных объединений	Человек	250	250	0	100	Выполнено
2.	Создание новых молодежных объединений	Ед.	10	16	+ 6	160	Выполнено
3.	Увеличение молодых людей участвующих в работе органов молодежного самоуправления, в общем количестве молодежи.	Чел.	120	120	0	100	Выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*110+0,3*100+0,3*100+0,1*100=103,0 \%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 103,0 %, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Барышское городское поселение».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 28.02.2020г. №129-А «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО «Барышское городское поселение». Координатор муниципальной программы - Управление социального развития администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы в 2023 году программой было предусмотрено финансирование в объёме 779,6 тыс.руб. По итогам года средства бюджета освоены в объёме 779,6 тыс. руб. (100 % от запланированного объёма).

Средства были направлены на:

- проведение городских спортивных мероприятий, спартакиад, турниров (согласно календарного плана) на сумму 167,38 тыс. руб.;
- участие в региональных спортивных мероприятиях команд по игровым видам спорта на сумму 5,87 тыс. руб.;
- оснащение спортивным оборудованием - 96,75 тыс.руб.
- замена оконных блоков в МБУ ДО «ДЮСШ» Барышский район - 509,6 тыс.руб.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: лыжные соревнования День Снега, Лыжня России, турниры по волейболу среди мужских команд, среди женских команд; турниры по баскетболу, Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения, Чемпионат Барышского района по хоккею; первенство по лыжным гонкам среди школьных, студенческих и трудовых коллективов, День ходьбы, чемпионат Барышского района по футболу, мероприятия в рамках областного агитпоезда.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: лыжные соревнования День Снега, Лыжня России, турниры по волейболу среди мужских команд, среди женских команд; турниры по баскетболу, Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения, Чемпионат Барышского района по хоккею; первенство по лыжным гонкам среди школьных, студенческих и трудовых коллективов, День ходьбы, чемпионат Барышского района по футболу, мероприятия в рамках областного агитпоезда.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин не выполнения
					-/+	%	
1	Доля жителей Барышского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	46	57,6	+11,6	125,2	Выполнено
2	Увеличение загруженности спортивных объектов	%	30	30	0	100	Выполнено
3	Количество квалифицированных педагогов и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Чел.	16	16	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение плановых значений всех 3 целевых индикаторов установленных

муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 108,4 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объёме все 2 плановых значения показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО «Барышский район»							
1.	Численность систематически занимающихся	Человек	7249	7331	+82	101,1	Выполнено
2.	Увеличение количества получивших знаки отличия ВФСК ГТО	знак	152	153	+1	100,7	Выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*108,4+0,3*100+0,3*100+0,1*100=102,5\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 102,5 %, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Барышское городское поселение»»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 25 января 2023г. № 58-А «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Барышское городское поселение»». Координатор муниципальной программы - управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы в 2023 году программой было предусмотрено финансирование в объёме 692,7 тыс. руб. По итогам года средства бюджета освоены в объёме 692,7 тыс. руб. (100 % от запланированного объёма). Средства были направлены на:

- Восстановление уличного освещения в г. Барыш, пер. Свердлова— 135,6036 тыс.руб.,
- Восстановление уличного освещения в г. Барыш, ул. Швейников, — 299,307 тыс. руб.,
- Приобретение насосов ЭЦВ — 86,8 тыс.руб.,
- Ремонт системы канализации ул. Бумажников г. Барыш — 83,089 тыс.руб.,
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям сквера «Пушкина и набережной пруда «Макай» — 87,8898 тыс.руб.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. из м.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1.	Увеличение протяженности отремонтированных водопроводных и канализационных сетей	м.	550	20	-530	3,6	Не выполнено. Недостаточное финансирование программы
2.	Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения	%	100	100	0	100	Выполнено
3.	Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей	м.	550	0	-500	0	Не выполнено. Отсутствие финансирования
4.	Содержание в рабочем состоянии освещенных частей улиц	%	не менее 100%	100	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение 2 из 4 плановых значений целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50,9 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 50,0%.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объёме плановые значения показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1	Обеспечение безаварийного вхождения в ОЗП и прохождение ОЗП предприятиями ЖКХ МО «Барышского городского поселения»	%	100	100	0	100	Выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*50,9+0,3*100+0,3*100+0,1*50,0=80,3\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 80,3 %, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Барышское городское поселение»»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 02.02.2023г. № 78-А «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Барышское городское поселение». Координатор муниципальной программы - управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы в 2023 году программой было предусмотрено финансирование в объёме 21896,6 тыс. руб. По итогам года средства бюджета освоены в объёме 21896,6 тыс. руб. (100,0 % от запланированного объёма).

Средства были направлены на:

- Уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию для освещения улиц города) на сумму 2 923,514 тыс.руб.;
- Оплата по энергосервисному контракту на сумму 1 769,12 тыс.руб.;

- Обслуживание уличного освещения на сумму 599,6011 тыс.руб.;
- Содержание (ремонт) памятников на сумму 100,00 тыс.руб.;
- Озеленение (приобретение цветочной рассады и саженцев деревьев, проведение агротехнических мероприятий) на сумму 100,00 тыс.руб.;
- Благоустройство территории г. Барыш на сумму 9 712,4472 тыс.руб.;
- Снос аварийных домов на сумму 2 154,92416 тыс.руб.;
- Выполнение работ и оказание услуг связанных с благоустройством территории г. Барыш, проведение экспертиз, оплата штрафов и пени на сумму 3 115,3731 тыс.руб.
- Благоустройство территории МБОУ СОШ № 3 МО «Барышский район» на сумму 1 421,59 тыс. руб.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1.	Обеспечение функционирования освещенных частей улиц, парков, скверов	%	100	100	0	100	Выполнено
2.	Количество спиленных и убранных аварийных деревьев	ед.	20	20	0	100	Выполнено
3.	Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории г. Барыш	ед.	16	27	+11	168,8	Выполнено
4	Содержание территорий парков, скверов, улиц и других общественных территорий в состоянии комфортного проживания граждан	%	100	100	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение всех плановых значений целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объеме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 117,2%.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100%.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объеме плановые значения показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

№	Наименование целевого	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое	Отклонение фактического	Выполнено/ Обоснование
---	-----------------------	----------	-------------------	-------------	-------------------------	------------------------

п/п	показателя		значение	значения от планового*		причин невыполнения	
				-/+	%		
1	Исполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с предусмотренным финансированием	%	100	100	0	100	выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*117,2+0,3*100+0,3*100+0,1*100=105,2\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 105,2%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

6. Муниципальная программа «По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории МО «Барышское городское поселение»»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 03.06.2020 №278-А «Об утверждении муниципальной программы «По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории МО «Барышское городское поселение»». Координатор муниципальной программы - отдел ТЭР, ЖКХ и транспорта администрации муниципального образования «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы в 2023 году программой было запланировано финансирование в объёме 650,0 тыс. рублей из бюджета МО «Барышское городское поселение». На отчётную дату освоено из бюджета МО «Барышское городское поселение» 650,0 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объёма. Средства были направлены на выплату компенсации транспортных расходов по перевозке граждан на пассажирском транспорте общего пользования ИП Погодину А.А.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№	Наименование	Ед.	Планово	Фактиче	Отклонение	Выполнено/
---	--------------	-----	---------	---------	------------	------------

п/п	целевого показателя	изм.	е значени е	ское значени е	фактического значения от планового*		обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1.	Количество перевезённых пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом	тыс. чел.	152,8	152,8	0	100	Выполнено
2.	Пассажирооборот муниципального пассажирского автомобильного транспорта	тыс. пасс. км.	713,5	713,5	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение плановых значений всех целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактичес кое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1	Стабильная работа пассажирского автомобильного транспорта, при выполнении заявленного количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с утверждённым расписанием.	%	100	100	0	100	Выполнено

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы «По поддержке и развитию муниципального пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории МО «Барышское городское поселение»» по стабильной работе пассажирского автомобильного транспорта, при выполнении заявленного количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с утверждённым расписанием достигнут в размере 100%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

7. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Барышское городское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 27.02.2020 №107-А «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Барышское городское поселение»». Координатор муниципальной программы – отдел по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

В 2023 году на выполнение мероприятий программы предусмотрено в бюджете 190,0 тыс. рублей. Исполнено на 190,0 тыс. руб., или на 100 % от запланированного объема. Денежные средства направлены на:

- проведение противопаводковых мероприятий на территории г. Барыш — 50,0 тыс. руб.;
- опашка территории г. Барыш, проложение минерализованных полос — 16,6 тыс. руб.;
- ремонт неисправного пожарного гидранта по адресу г. Барыш – 79,0 тыс. руб.;
- приобретение пожарных гидрантов в г. Барыш - 44,4 тыс. руб.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин не выполнения
					-/+	%	
1	Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	%	100	100	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение планового значения целевого индикатора установленного

муниципальной программой, в полном объеме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100%.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуто в полном объеме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы - «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Барышское городское поселение»».

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1.	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Барышский район»	%	100	100	0	100	Выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100,0 \%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,0 %, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Барышское городское поселение» Ульяновской области.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» № 83-А от 20.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Барышское городское поселение» Ульяновской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области.

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2023 году программой предусмотрено финансирование в объёме 615,4 тыс. руб. На отчётную дату освоены 615,4 тыс. руб., или 100 % от запланированного объёма. Средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества, не оформленных в установленном законом порядке, в отношении земельных участков в целях проведения торгов, а также для бесплатного предоставления определенным законом категориям граждан, проведение оценки рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", возмещение издержек, связанных с рассмотрением дел в судах, а также оплата услуг представителей в судах на сумму 392,0 тыс. руб.;

2. Финансовое обеспечение содержания жилого фонда, составляющего муниципальную казну на сумму 212,9 тыс. руб.;

3. Организация мероприятий, обеспечивающих условия для эффективного управления муниципальным имуществом на сумму 10,5 тыс. руб..

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ Обоснование причин невыполнения*
					-/+	%	
1	Степень выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом	%	Не менее 100	105	+ 5	105	Выполнено
2	Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества	%	Не менее 35	35	0	100	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение плановых значений целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 102,5 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100,0 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1	Увеличение объема доходов местного бюджета от использования имущества и земельных участков	%	102	112,4	+10,4	110,2	Выполнено

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*102,5+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100,8\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,8 %, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

9. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МО «Барышское городское поселение», из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2030 годах»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» 18.12.2017 № 649-А «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МО «Барышское городское поселение», из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2030 годах». Координатор муниципальной программы – управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

Согласно программе мероприятия запланированы в период с 2024-2025 гг., финансирование на реализацию программы в 2023 году не предусмотрено. В связи с отсутствием финансирования провести интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы не представляется возможным.

Вывод: рекомендуем координатору муниципальной программы продолжить программу в последующие годы.

10. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МО «Барышское городское поселение», из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» 17.05.2019 № 282-А «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МО «Барышское городское поселение», из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах». Координатор муниципальной программы – управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».

Финансирование на реализацию программы в 2023 году не предусмотрено. В связи с отсутствием финансирования провести интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы не представляется возможным.

11. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Барышское городское поселение»»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Барышский район» № 175-А от 26.03.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Барышское городское поселение». Координатор муниципальной программы - управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено финансирование в объеме 124 497 273,74 руб., в т.ч. 87 380 786,89 руб. – федеральный бюджет РФ, 33 037550,11 руб.- бюджет Ульяновской области, 4 078 936,74 руб. - средства местного бюджета. На отчетную дату освоено 124 497 273,74 руб. или 100 % от запланированного объёма. Средства направлены на реализацию мероприятий:

Благоустройство прибрежной территории у пруда Макай на сумму 105 500 000,00 руб.

Благоустройство сквера «Марьино» III этап на сумму 628 000,00 руб.

Благоустройство сквера «Строителей» III этап на сумму 2 690 837,01 руб.

Благоустройство сквера «Пушкина» I этап на сумму 3 453 391,80 руб.

Произведена оплата по договору №14/11 от 14.11.2023г. Приобретение новогоднего украшения для сквера Строителей — 536,96

Благоустройство дворовых территорий на общую сумму 12 088 641,60 руб. по следующим адресам:

- г. Барыш, ул. Механизаторов д. 57/1
- г. Барыш, ул. Механизаторов д. 31
- г. Барыш, ул. Красноармейская д. 47
- г. Барыш, ул. Больничная д. 32
- г. Барыш, ул. Бумажников д. 25
- г. Барыш, ул. Советская д. 170
- г. Барыш, ул. Советская д. 172
- г. Барыш, пер. Пушкина д. 16

Произведена оплата по договору №10/006 от 10.06.2022г за выполненные работы по завозу песка на благоустраиваемых дворовых территориях в г. Барыш: ул. 45 Стрелковой Дивизии д. 16,5,7, ул. Красноармейская д. 44, ул. Труда д. 7, пер. Труда д. 4А,6, ул. Радищева д. 80,82 - 135 866,37 руб.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового*		Выполнено/ обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1.	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов МО «Барышское городское поселение»	шт.	8	8	0	100	Выполнено
2	Увеличение количества благоустроенных общественных территорий МО «Барышское городское поселение»	шт.	3	4	+1	133,3	Выполнено

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году обеспечено достижение всех плановых значений целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 116,7 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100%.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объёме плановые значения показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

	Наименование	Ед.	Плановое	Фактичес	Отклонение	Выполнено/
--	--------------	-----	----------	----------	------------	------------

№ п/п	целевого показателя	изм.	значение	кое значение	фактического значения от планового*		Обоснование причин невыполнения
					-/+	%	
1	Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Барышское городское поселение»	%	74,5	74,8	+0,3	100,4	Выполнено. Благоустроено 86 дворовых территорий из 115
2	Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования на территории МО «Барышское городское поселение»	%	66,7	70,0	+3,3	104,9	Выполнено. Благоустроено территорий общего пользования 7 из 10

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$И=0,3*116,7+0,3*100+0,3*100+0,1*100=105,0\%$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,5 %, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Вывод:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.
2. Предлагаем координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств, путём внесения изменений в действующую программу. Плановые значения целевых индикаторов привести в соответствие с целевыми индикаторами Стратегии социально-экономического развития МО «Барышский район» до 2030 года.

12. Муниципальная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения в МО «Барышский район»»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» 26.08.2019 № 507-А «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения в МО «Барышский район». Координатор муниципальной программы – управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Барышский район».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

В 2023 году по данным координатора муниципальной программы на реализацию мероприятий программы средства не выделялись.

Вывод: Рекомендуем координатору муниципальной программы рассмотреть вопрос о необходимости её функционирования при отсутствии финансирования в последующие годы.