

## 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 2018 год

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

$$\text{ДИП}_1 = (680000/680000 + 568000/660000 + 370/370 + 2343,6/1350 + 1/1 + 635/2500 + 0/1200 + 0/500 + 11056/14000 + 13000/12000 + 0/50 + 1428/1000) / 12 = 0,76$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 24658/30093,9 = 0,82$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_1 = 0,76 / 0,82 = 0,93$$

По благоустройству и озеленению территории района ряд плановых индикативных показателей не достигнуты в связи с изменением потребности в закупке отдельных видов товаров, работ, услуг. По другим индикативным показателям отмечается превышение плановых значений. Освоено **82,0%** выделенных на 2018 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 42,2%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_2 = (32/21 + 0/170) = 0,76$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_2 = 2176,0/2176,0 = 1$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 0,76 / 1 = 0,76.$$

Организовано и проведено 32 культурно-массовых мероприятия. Освоено **100,0%** выделенных на 2018 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 3,7%.

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:

$$\text{ПИБС}_3 = 410,0/410,0 = 1,0$$

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 2018 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 0,7%.

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:

$$\text{ПИБС}_4 = 195,0/195,0 = 1,0$$

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 2018 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 0,3%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_5 = (289/250 + 1344/1200 + 60/38) = 1,28$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_5 = 31009,8/31567,5 = 0,98$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_5 = 1,28 / 0,98 = 1,31$$

Разработанные проекты правовых актов, рассмотренные обращения граждан, конкурентные процедуры по количеству превышают установленные плановые индикативные показатели. Освоено **98,0%** выделенных на 2018 год бюджетных средств.

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

Доля в общем объеме расходов составляет 53,1%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = (0,93 * 0,422) + (0,76 * 0,037) + (1,0 * 0,007) + (1,0 * 0,003) + (1,31 * 0,531) = 1,13.$$

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.

Начальник отдела  
муниципальных закупок и финансов

А.С. –Х. Сандаков