

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2020 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа) и решения задач ее подпрограмм;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

Степень достижения целей Программы определялась с учетом динамики значений индикаторов в сравнении с 2019 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм снизилось на 17,06% и составило 100,37 %:

| Наименование | % |
|---|--------|
| Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов | 75,00 |
| Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов | 125,74 |
| Среднее значение | 100,37 |

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной Программы можно отметить отсутствие взаимосвязи целей Программы с задачами подпрограмм, а также индикаторов достижения целей Программы с показателями решения задач подпрограмм. Так, при перевыполнении степени достижения задач подпрограммы 125,74%, степень достижения целей Программы составила 75,00 %.

Среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм соответствует оценке результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) – «плановая».

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню установлено, что за отчетный период на реализацию Программы фактически произведено расходов в разрезе подпрограмм:

| | | | | тыс.руб. |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ПП | Наименование | Сводная бюджетная роспись на 2020 год | Кассовое исполнение на 31.12.2020 г. | % исполнения |
| | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 459 070,87 | 313 702,10 | 68,3 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» | 33 458,93 | 5 461,22 | 16,3 |
| 2 | Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | 405 910,92 | 288 849,39 | 71,2 |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» | 3 472,03 | 3 472,02 | 100,0 |
| 4 | Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» | 98,57 | 98,57 | 100,0 |
| 5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | 11 130,42 | 10 820,91 | 97,2 |
| 7 | Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 459 070,87 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 313 702,10 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 68,3%.

Анализ степени выполнения контрольных событий Программы произведен по каждому основному мероприятию путем сопоставления значений контрольных событий, фактически выполненных в установленные сроки, с их плановыми значениями. Всего в утвержденный план-график реализации Программы включено 11 контрольных событий; было исполнено 9 контрольных событий. Не выполнены:

- контрольное событие 6 «Изготовление проектов организации дорожного движения»;
- контрольное событие 10 «Заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом» - по причине отсутствия в 2020 году обращений на предоставлении субсидии от предприятий, осуществляющих перевозки.

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,75%.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 75%.

Степень достижения непосредственного результата реализации Программы определена по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и составила 66,67%.

Результаты оценки эффективности реализации Программы за 2020 год свидетельствуют о снижении показателей. В целях совершенствования работы по реализации Программы ответственному исполнителю Программы необходимо при добавлении основных мероприятий в Программу своевременно вносить изменения в Программу, обеспечивающие взаимосвязку мероприятий с решением задач подпрограммы Программы;

А также необходимо принимать меры для достижения всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей Программы и решение задач подпрограмм их запланированному уровню.

И.о. начальника МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»



О.В.Топалова