

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2022 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 степени 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 и степень решения задач ее подпрограмм определялись с учетом динамики значений индикаторов и показателей в сравнении с 2021 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и степени решения задач ее подпрограмм снизилось на 7,35% и составило 92,26 %:

| Наименование | % |
|---|-------|
| Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов | 95,34 |
| Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов | 89,19 |
| Среднее значение | 92,26 |

Следует отметить, что в ходе реализации Программы все индикаторы достижения целей и показатели решения задач подпрограмм были достигнуты, однако Программа содержит большое количество индикаторов и показателей с запланированным значением «0». Так как такие индикаторы и показатели привязаны к действующим подпрограммам и основным мероприятиям, оценка по ним составила «0».

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 2021 год | Кассовое исполнение на 31.12.2021 г. | % исполнения |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 730 107,02 | 477 027,57 | 65,34 |
| 12 | 1 Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске" | 490 927,97 | 313 661,08 | 63,89 |
| 12 | 2 Подпрограмма "Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске" | 213 824,73 | 139 924,83 | 65,44 |
| 12 | 3 Подпрограмма "Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске" | 6 930,83 | 6 930,79 | 100,00 |
| 12 | 4 Подпрограмма "Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения" | 2 529,00 | 2 529,00 | 100,00 |
| 12 | 5 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске" | 15 894,49 | 13 981,86 | 87,97 |

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 730 107,02 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 477 027,57 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 65,34%.

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 15 контрольных событий; было исполнено 13 контрольных событий. Не исполнены в установленные сроки следующие контрольные события:

- контрольное событие 3 «Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации», что связано с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города;

- контрольное событие 5 «Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации», что связано с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города.

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,77.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 76,67%.

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 2022 год в целом свидетельствуют снижении показателей в процессе ее реализации. В целях совершенствования работы по реализации Программы ответственному исполнителю Программы необходимо:

принимать меры для достижения всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей Программы и решение задач подпрограмм их запланированному уровню;

при добавлении основных мероприятий в Программу своевременно вносить изменения в Программу, обеспечивающие взаимоувязку мероприятий с решением задач подпрограммы Программы;

провести инвентаризацию индикаторов достижения целей муниципальной программы и показателей решения задач подпрограмм, в том числе в привязке с подпрограммами и основными мероприятиями.

Начальник МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

 Л.Д. Сагайдак

