



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2016 г.

№ 23-ПМА

Об одобрении Сводного Годового доклада и Годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в г. Севастополе, решением сессии Совета Гагаринского муниципального округа от 31.07.2015 № 38 "О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год", постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 11.09.2015 № 16-ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 06.12.2015 № 35-ПМА «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Сводный Годовой доклад и Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города

Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2015 год согласно
Приложениям №№ 1, 2, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение № 1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ
от «29» апреля 2016 г. № 23

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ внутригородского муниципального
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за
2015 год**

Местной администрацией внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в 2015 году планировалось финансировать 2-е муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя от 17 сентября 2015 г. № 17-ПМА;
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя от 19 октября 2015 г. № 22-ПМА.

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию программ в 2015 году, составил 986,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 986,0 тыс. рублей.

В общий объем предусмотренных бюджетной росписью денежных средств на мероприятия, способствующие повышению культурного уровня населения Гагаринского муниципального округа в рамках военно-патриотического, исторического и экологического образования, повышению интереса среди детей, молодежи к культуре Российской Федерации и т.д., в 2015 году было предусмотрено 686,0 тыс. рублей, что составляет 69,6% от общего объема бюджетных средств по программам. На мероприятия по созданию условий для эффективной организации досуга детей и молодежи в сфере физической культуры и массового спорта в Гагаринском муниципальном округе запланировано 300,0 тыс. рублей или 30,4%.

Изменения в течение 2015 года в Программы не вносились. Подпрограммы в Программах отсутствуют.

Фактическое финансирование муниципальных программ в 2015 году составило 304,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета

внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Программные мероприятия в 2015 году реализованы не в полном объеме. Кассовое исполнение программ составляет 30,9 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию программ в 2015 году.

По результатам реализации муниципальных программ за 2015 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с утвержденным постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ «Планом мероприятий по повышению эффективности использования средств бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» и методикой, утвержденной постановлением местной администрацией внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 11.09.2015 г. №16-ПМА «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации муниципальной программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

По степени достижения цели и решения задач

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2015 год составляет 50 %. Из доведенных показателей, предусмотренных программами, не выполнен индикатор, характеризующий долю населения, принимающего участие в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях муниципалитета (плановый показатель - 1850 участников);

Фактически в отчетном периоде осуществлялась реализация одной муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» по следующим направлениям:

- повышение культурного уровня населения Гагаринского муниципального округа в рамках военно-патриотического, исторического и экологического образования;
- повышение интереса среди детей, молодежи к культуре Российской Федерации,
- закладка базовых принципов уважения ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- «Международный день пожилого человека» - фактически профинансировано 11,8 тыс. руб. (запланировано – 12,0 тыс. руб.); количество участников 27600 человек. Освоение средств составило 98,3 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия;

- День учителя – «Сердце, отданное школе» - фактически профинансировано 11,3 тыс. руб. (запланировано – 12,0 тыс. руб.); количество участников 150 человек. Освоение средств составило 94,2 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

- Праздничные мероприятия, приуроченные началу героической обороны Севастополя 1941 – 1942 г.г. – средства не направлялись ввиду непроведения мероприятия (запланировано – 80 тыс. руб.);

- Праздничные мероприятия, приуроченные Дню народного единства – средства не направлялись ввиду непроведения мероприятия (запланировано – 20,0 тыс. руб.);

- Праздничные мероприятия, посвященные 40-летию основания Гагаринского района города Севастополя – фактически профинансировано 173,5 тыс. руб. (запланировано – 290,0 тыс. руб.); количество участников 27600 человек. Освоение средств составило 59,8 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия;

- День борьбы со СПИДом – «Знай» - фактически профинансировано 2,3 тыс. руб. (запланировано – 10,0 тыс. руб.); количество плакатов 46 размещены на 23 объектах. Освоение средств составило 23 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия;

- Международный день инвалидов – «Стань ближе» - фактически профинансировано 35,4 тыс. руб. (запланировано 40,0 тыс. руб.); количество участников 150 человек. Освоение средств составило 88,5 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия;

- Праздничное мероприятие «Новогодняя кутерьма», посвященное Новому Году – фактически профинансировано 70,0 тыс. руб. (запланировано 222,0 тыс. руб.); количество участников 150 человек. Освоение средств составило 31,5 % от предусмотренного объема на реализацию данного мероприятия.

Программные мероприятия вышеуказанной муниципальной программы в 2015 году реализованы не в полном объеме (из 8 запланированных мероприятий, состоялось 6). Кассовое исполнение Программы составляет 44,4 % (при плане 686,0 тыс. руб. исполнено – 304,3 тыс. руб.).

По итогам реализации данной муниципальной программы за отчетный год показатель (индикатор) перевыполнен, из запланированных 9300 человек принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, фактически приняло участие в мероприятиях предусмотренных муниципальной программой 55650 человек.

Невыполнение показателей допущено по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский

муниципальный округ на 2015 год» в связи с недостаточностью полномочий, предоставленных муниципальным образованиям города Севастополя.

Низкий уровень выполнения индикаторов связан с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году.

Кроме этого, по двум мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год», отмечается проблема эффективного планирования целевых показателей, допущено перевыполнение показателя (индикатора) более чем за 50 % от запланированных на 2015 год значений.

По степени своевременности реализации программных мероприятий, достижения непосредственных результатов их реализации

Полностью выполнено 6-ть запланированных мероприятий по муниципальным программам из 13-и. Среди них:

по муниципальной программе «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» выполнены:

- «Международный день пожилого человека»;
- День учителя – «Сердце, отданное школе»;
- Праздничные мероприятия, посвященные 40-летию основания Гагаринского района города Севастополя;
- День борьбы со СПИДом – «Знай»;
- Международный день инвалидов – «Стань ближе»;
- Праздничное мероприятие «Новогодняя кутерьма», посвященное Новому Году.

Все муниципальные программы по степени эффективности распределяются по следующим группам:

- эффективной при $0,8 \leq C_{рм} \leq 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq C_{рм} \leq 0,8$
- неэффективной при $C_{рм} < 0,6$

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год, проведенной отделом экономики и муниципальной собственности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, сделан вывод, что при показателе $C_{рм}$ (степень реализации мероприятий) равном 0,8, муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» является **эффективной**. Оценка муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год» не проводилась в связи с невозможностью ее реализации.

Сравнительный анализ эффективности реализованных в 2015 году муниципальных программ и аналогичных показателей 2014 года не

проводился по причине начала деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 03.08.2015 после принятия Советом Гагаринского муниципального округа решения на внеочередной сессии от 31.07.2015 № 39 «Об утверждении структуры и предельной штатной численности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ».

Для проведения комплексной оценки кроме показателя оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывается показатель эффективности использования средств местного бюджета.

По итогам проведенной оценки эффективности использования средств местного бюджета установлено несоответствие уровня расходования средств с достижением запланированных к реализации показателей.

Превышение или уменьшение показателя эффективности использования средств бюджета указывает на несоответствие целевых показателей с направлениями расходования средств бюджета.

Требуется приведение программных расходов в соответствие с запланированными индикаторами (целевыми показателями).

В целом, анализ оценки эффективности муниципальных программ за 2015 год показал ряд существенных недостатков в работе с ними:

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов о ходе реализации программ;
- некачественное планирование целевых показателей (индикаторов);
- невозможность проведения проверки достоверности ряда целевых показателей ввиду отсутствия данных статистической отчетности на период формирования отчета;
- отсутствие работы по привлечению иных источников финансирования для реализации муниципальных программ, а также по встраиванию в государственные программы города Севастополя.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям **необходимо**:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);
- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ Гагаринского муниципального округа в 2016 году.

2. Повысить качество управления программами:

- обеспечить повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения достижения показателей;

- обеспечить повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- провести анализ программ на предмет соответствия "мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета", при необходимости провести корректировку целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально изменению объемов ресурсного обеспечения программы.

3. Выстроить систему стратегического планирования в соответствии с федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в том числе:

- провести корректировку муниципальных программ округа с учетом разрабатываемых документов стратегического планирования;

- выстроить единую систему с государственным уровнем планирования.

4. Провести работу по повышению эффективности отдельных муниципальных программ.

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение № 2 к постановлению
местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ
от «29» апреля 2016 г. № 23

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год»**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. руб.), годы											
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, в т.ч.				сводная бюджетная роспись на отчетную дату*				кассовое исполнение			
			всего	местный бюджет	всего	местный бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
«Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год»														
Муниципальная программа	«Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год»	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	686,0	686,0	-	-	304,3	304,3	-	-
Основное мероприятие 1	Международный день пожилого человека	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	12,0	12,0	-	-	11,8	11,8	-	-

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. руб.), годы											
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, в т.ч.				сводная бюджетная роспись на отчетную дату*				кассовое исполнение			
			всего	местный бюджет	всего	местный бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основное мероприятие 2	День учителя – «Сердце, отданное школе»	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	12,0	12,00	-	-	11,3	11,3	-	-
Основное мероприятие 3	Праздничные мероприятия, приуроченные началу героической обороны Севастополя 1941 – 1942 г.г.	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	80,0	80,0	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4	Праздничные мероприятия, приуроченные Дню народного единства	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5	Праздничные мероприятия, посвященные 40-летию основания Гагаринского района города Севастополя	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	290,0	290,0	-	-	173,5	173,5	-	-
Основное мероприятие 6	День борьбы со СПИДом – «Знай»	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	2,3	2,3	-	-
Основное мероприятие 7	Международный день инвалидов – «Стань ближе»	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	40,0	40,0	-	-	35,4	35,4	-	-
Основное мероприятие 8	Праздничное мероприятие «Новогодняя кутерьма», посвященное Новому Году	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	222,0	222,0	-	-	70,0	70,0	-	-

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов

Приложение № 3 к постановлению
местной администрации
внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Гагаринский муниципальный округ
от «29» апреля 2016 г. № 23

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год»**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. руб.), годы											
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, в т.ч.				сводная бюджетная роспись на отчетную дату*				кассовое исполнение			
			всего	местный бюджет	всего	местный бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
«Развитие физической культуры и массового спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год»														
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и массового спорта во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2015 год	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	300,0 0	300,0	-	-	0,00	0,00	-	-
Основное мероприятие 1	Фестиваль по восточным единоборствам среди детей (приурочено Дню народного единства)	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	0,00	0,00	-	-

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Расходы (тыс. руб.), годы											
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, в т.ч.				сводная бюджетная роспись на отчетную дату*				кассовое исполнение			
			всего	местный бюджет	всего	местный бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основное мероприятие 2	Спортивные семейные соревнования – «Веселые старты», приуроченные 40-летию Гагаринского района	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	0,00	0,00	-	-
Основное мероприятие 3	Велопробег «Здоровая семья»	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	0,00	0,00	-	-
Основное мероприятие 4	Международный день инвалидов (спортивные соревнования для инвалидов среди детей и молодежи)	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	0,00	0,00	-	-
Основное мероприятие 5	Международный день футбола (турнир по футболу на призы Главы внутригородского ВМО ГМО среди любительских детских команд)	Отдел по организационной работе МА ВМО ГМО	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Глава внутригородского муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

А.Ю. Ярусов