

**Комплексный отчет
по оценке эффективности реализации муниципальных программ
в 2016 году**

Комплексный отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с п. 8.4 Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сортавальского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Сортавальского поселения от 22.04.2015 г. № 26.

Решением о бюджете Сортавальского городского поселения на 2016 год, с учетом внесенных изменений и дополнений, предусматривались к исполнению 5 муниципальных целевых программ в объеме 8 856,9 тыс. руб.

В течение 2016 года действовало 5 муниципальных программ (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование программы	Основная цель программы
1	Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Сортавальского городского поселения, защита жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров
2	Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы	Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Сортавальского городского поселения в целях создания условий для снижения количественных показателей правонарушений
3	Адресная социальная помощь на 2016 год	Обеспечение социальной поддержки гражданам Сортавальского городского поселения, потерявшим жилье и значительную часть имущества; ограничение распространения заболеваний туберкулезом и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сортавальского городского поселения
4	Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Сортавальского городского поселения в 2015 году	Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов; обеспечение благоприятных условия для воспитания детей и их отдыха; укрепление здоровья детей и профилактика детской заболеваемости; организация досуга детей; улучшение качественных показателей жилищного фонда; улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах на территории Сортавальского городского поселения
5	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; софинансирование мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы; увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Сортавальского городского поселения

Из 5 муниципальных программ 4 программы носят долгосрочный характер.

Доля бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программ, в общих расходах в 2016 году составила 8,4% (рисунок 1).

Рисунок 1

В 2015 году данный показатель составил 2,9%. Таким образом, доля бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий, в сравнении с предыдущим периодом возросла в 2,9 раз.

Расходы на реализацию программ за 2016 год фактически исполнены в объеме 8344,0 тыс. руб. или 94,2% от плановых назначений. В 2014 году данный показатель составил 162,1 тыс. руб. или 2,5%, а в 2015 году 3091,1 тыс. руб. или 15,5%. Таким образом, наблюдается рост уровня исполнения программ. В анализируемом периоде из 5 программ две исполнены на 100%, 2 программы свыше 90%, по одной программе исполнение 63,8%.

Анализ основных показателей программной части бюджета Сортавальского городского поселения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

На представленной диаграмме наглядно показано изменение основных показателей в сравнении с 2015 годом: планируемые расходы на реализацию муниципальных программ уменьшились на 55%, фактические расходы на реализацию муниципальных программ увеличились в 2,7 раз.

Наибольшая доля расходов приходится на муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» – 92,8%, на втором месте программа «Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Сортавальского городского поселения в 2015 году» – 3,4%. Наглядно структура расходов на реализацию муниципальных программ за счет средств Сортавальского городского поселения в 2016 году представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

Результаты мониторинга достижения измеримых результатов

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сортавальского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации Сортавальского поселения от 22.04.2015 г. № 26, проведен мониторинг достижения измеримых показателей, результаты которого приведены в Приложении 1. Наглядно данные представлены на рисунке 4.

Рисунок 4

Мониторинг достижения результатов реализации муниципальных программ показал, что степень достижения результатов за 2016 год по двум программам составила 100% и более, по одной программе – 99,3%, по двум программам выше 64%. Невысокий уровень достижения результатов (в диапазоне 64,8% – 66,7%) объясняется следующими причинами:

- по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы полностью зависит от выполнения мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, а по состоянию на 01.01.2017 г. предусмотренные мероприятия не выполнены в полном объеме;

- по программе «Профилактика правонарушений ...» из 8 количественных показателей по двум отсутствуют базовые и достигнутые значения показателей, по еще двум отсутствуют достигнутые значения показателей.

В сравнении с 2015 годом количество программ, по которым степень достижения измеримых показателей свыше 50%, увеличилось на 67%, а количество программ, по которым степень достижения измеримых показателей свыше 90%, увеличилось в три раза.

Результаты оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы

Оценка экономической эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной Постановлением Администрации Сортавальского поселения от 22.04.2015 г. № 26.

Оценка эффективности реализации программ выражается через определение результативности и эффективности мероприятий программ, при этом результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату через индекс результативности, а эффективность программы определяется как отношение затрат на достижение нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы через индекс эффективности.

1. *МП «Адресная социальная помощь на 2016 год».* В 2016 году индекс результативности программы составил 0,99. По сравнению с данными 2015 года результативность увеличилась в 1,7 раза. В 2016 году индекс эффективности программы составил 0,98. По сравнению с данными 2015 года эффективность реализации программы увеличилась в 5,8 раз. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет высокий уровень эффективности.

2. *МП «Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Сортавальского городского поселения в 2015 году».* В 2016 году индекс результативности и индекс эффективности программы составили 1. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет высокий уровень эффективности.

3. *МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».* В 2016 году индекс результативности и индекс эффективности программы составили 0,67. Такие невысокие показатели сложились, прежде всего, в связи с низкой степенью достижения результатов, а именно, с полной зависимостью от выполнения мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. По сравнению с данными 2015 года значения обоих индексов увеличились на 0,67. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет низкий уровень эффективности.

4. *МП «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы».* Индекс результативности в целом по программе составил 1,12. Индекс эффективности реализации программы за 2016 год составил 0,71, в целом за период реализации программы - 0,49. Такой низкий уровень эффективности сложился, прежде всего, в связи с невысокой степенью исполнения Программы за период с 2014 г. по 2016 г. – 44,1%, а также с тем, что из 6 запланированных мероприятий 4 так и остались не реализованными. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет низкий уровень эффективности.

5. *МП «Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы».* В 2016 году индекс результативности программы составил 0,65. По сравнению с данными 2015 года результативность увеличилась на 20,4%. На низкий уровень результативности повлияло прежде всего отсутствие значений по четырем показателям. В 2016

году индекс эффективности программы составил 0,59. По сравнению с данными 2015 года эффективность реализации программы увеличилась на 25,5%. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет низкий уровень эффективности.

По итогам анализа индексов результативности и индексов эффективности проведена качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ. Соотношение муниципальных программ с высоким и низким уровнем эффективности наглядно представлено на рисунке 5.

Рисунок 5

По итогам реализации муниципальных программ за 2016 год доля программ с высоким уровнем эффективности возросла с 0% до 66,7%.

31 марта 2017 г.

Достижение показателей муниципальных целевых программ по итогам 2016 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения показателя	Степень достижения, %	Индекс результативности
1.	Адресная социальная помощь на 2016 г. ¹	Количество граждан, получивших социальную поддержку	Чел.	68	98,6	0,99
		Дезинфекция квартир	1 квартира	9	100	
2.	Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 года ²	Количество пожаров	1 пожар	58	77,6	1,12
		Размер ущерба в результате пожаров	Тыс. руб.	14726	90,9	
		Гибель людей на пожарах	Чел.	3	166,7	
3.	Переселение граждан из аварийного	Расселенная площадь	м2	1116,65	67	0,67

	жилищного фонда ¹				0	
		Количество переселенных жителей	Чел.	74	74	
		Количество расселенных помещений	1 помещение	26	591	
4.	Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы ²	Количество зарегистрированных преступлений	1 преступление	364	1354	0,65
		Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии	%	3,3	909	
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в гос.образовательных учреждениях начального профессионального образования, или при их участии	1 преступление	Нет данных	0	
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в гос.образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их участии	1 преступление	Нет данных	0	
		Количество пожаров с повреждением жилых зданий и помещений	1 пожар	24	917	
		Количество погибших людей на пожарах	Чел.	3	200	
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного	1 преступление	Нет данных	0	

		опьянения	ие			
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми	1 преступлен ие	Нет данных	0	
5.	Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов СГП в 2015 году ¹	Количество домов, на территории которых установлена детская (спортивная) площадка	Ед.	53	1 0 0	1
		Численность населения, повысившего уровень комфортного проживания и отдыха	Чел.	6427	1 0 0	

Примечание:

¹ – Программой предусмотрены показатели, направленные на увеличение целевых значений, поэтому степень достижения показателей рассчитывается как отношение достигнутого значения показателя к планируемому;

² – Программой предусмотрены показатели, направленные на снижение целевых значений, степень достижения показателей рассчитывается как отношение планируемого значения показателя к достигнутому.

