

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы»

(наименование Программы)

Разработчик Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

Источник финансирования бюджет Сортавальского городского поселения

Перечень программных мероприятий	2014 год				Всего										
	Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения	Плановый объем финансирования по Программе (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения
Изготовление методических материалов, памяток на противопожарную тематику	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Разработка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Закупка и установка пирамид (конусов) на люки пожарных гидрантов	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
Закупка и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (гидратов) на территории городского	65,0	68,8	105,8%	65,0	0,0	0,0	0,0	80,0	55,2	55,2	69%	210,0	124,0	124,0	59,0%

поселения															
Оборудование подъездов к пирсам естественных пожарных водоемов (берег о. Ладоги в районе Службы спасения и Гидрогородка)	10,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Закупка автономных дымовых пожарных извещателей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	100%	15,0	15,0	15,0	100%
Итого	100,0	68,8	68,8%	105,0	0,0	0,0	0,0%	110,0	70,2	70,2	63,8%	315,0	139,0	139,0	44,1%

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы»

(наименование Программы)

Разработчик Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)				Базовое значение показателя на начало реализации Программы			Планируемое значение показателя по годам			Достигнутое значение показателя по годам		
		Другие источники	Бюджет	Другие источники					2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Сортавальского городского поселения, защита жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров	0,00	139,0	0,00	Количество пожаров	пожар	47	0	0	45	48	59	58	
					Размер ущерба в результате пожаров	тыс. руб.	14087,0	0	0	13382,7	31131,6	13130,2	14726,0	
					Гибель людей на пожарах	чел.	6	0	0	5	6	3	3	

Примечание: так как программой не установлены планируемые значения показателей, характеризующих достижение цели, при расчете эффективности реализации программы планируемые значения показателей на конец действия программы приняты с учетом снижения 5% по отношению к базовым значениям.

Глава Сортавальского городского поселения

С.В. Крупин

Исполнитель:

Ведущий специалист по финансовому контролю

В.А. Машнина

Аналитическая записка об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы

Целевая программа «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы» утверждена 14.01.2014 г. Председателем КЧС и ОПБ Сортавальского городского поселения, согласована с Отделом надзорной деятельности (г. Сортавала, г. Лахденпохья) Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Карелия. Программа «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы». В 2016 года в программу были внесены изменения: в перечень мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сортавальского городского поселения на 2016 год, добавлена закупка автономных дымовых извещателей.

Программа рассчитана на 3 года. Общий объем финансирования по программе предусмотрен в размере 315,0 тыс. руб. Распределение бюджетных расходов по задачам, направленным на достижение целей Программы, представлено в таблице 1.

Таблица 1

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования		Фактический объем финансирования		Исполнение, %
		Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	
1.	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Сортавальского городского поселения, защита жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров	315,0	100	139,0	100	44,1
	Всего по программе	315,0	100	139,0	100	44,1

Исполнение Программы за период с 2014 г. по 2016 г. составило 44,1%. Программа включала в себя 6 мероприятий, из которых остались не реализованными 4.

Результаты мониторинга достижения измеримых результатов

Исходные данные для расчета показателей, характеризующих достижение цели Программы, предоставлены Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Сортавальского и Лахденпохского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия.

В соответствии с Порядком проведен мониторинг достижения измеримых показателей, результаты которого приведены в таблице 2.

Таблица 2

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Базовое значение	Планируемое значение	Достигнутое значение	Степень достижения %
1.	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Сортавальского городского поселения, защита жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров	Количество пожаров	47	45	58	77,6
		Размер ущерба в результате пожаров, тыс. руб.	14087,0	13382,7	14726,0	90,9
		Гибель людей на пожарах, чел.	6	5	3	166,7

Примечание: так как Программой не установлены планируемые значения показателей, характеризующих достижение цели, при расчете эффективности реализации программы планируемые значения показателей на конец действия программы приняты с учетом снижения 5% по отношению к базовым значениям.

В связи с использованием показателей, направленных на снижение целевых значений, степень достижения показателей рассчитывается как отношение планируемого значения показателя к достигнутому.

Так как Программой не установлены планируемые значения показателей, характеризующих достижение цели, с разбивкой по годам, то мониторинг достижения результатов проводится в целом по Программе. По результатам реализации программы лишь один из трех показателей имеет степень достижения свыше 100%, а именно гибель людей на пожарах, данный показатель снизился в 2 раза. Вопреки поставленной задаче количество пожаров за период реализации Программы увеличилось на 23,4% в сравнении с 2013 годом (базовым значением), размер ущерба, полученного в результате пожаров, увеличился на 4,5%, однако, сумма ущерба в пересчете на 1 пожар снизилась на 15,3% в сравнении с 2013 годом. Стоит отметить, что на фоне значительного увеличения общего количества пожаров, количество пожаров в жилом секторе снизилось на 17,2% в сравнении с 2013 годом.

Результаты оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы

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

Оценка эффективности реализации программы выражается через определение результативности и эффективности мероприятий программы. В связи с отсутствием привязки показателей к конкретным мероприятиям программы, оценка эффективности программы рассчитана в рамках задачи программы.

Результативность программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату и выражается через индекс результативности. Индекс результативности в целом по программе составил 1,12.

Эффективность мероприятий программы определяется как отношение затрат на достижение нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы и выражается через индекс эффективности (показатель качественной оценки). Индекс эффективности реализации программы в целом за период реализации программы - 0,49. Исходя из значения показателя качественной оценки Программа «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы» имеет низкий уровень эффективности.

« » _____ 2017 г.

Ведущий специалист
по внутреннему финансовому контролю

В.А. Машнина