

**Комплексный отчет
о реализации муниципальных программ
Сортавальского городского поселения в 2017 году**

Комплексный отчет о реализации муниципальных программ Сортавальского городского поселения в 2017 году подготовлен в соответствии с п. 8.4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сортавальского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации Сортавальского поселения от 22.04.2015 г. № 26.

Решением о бюджете Сортавальского городского поселения на 2017 год, с учетом внесенных изменений и дополнений, предусматривались к исполнению 6 муниципальных программ в объеме 6283,2 тыс. руб.

В течение 2017 года действовало 6 муниципальных программ (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование программы	Основная цель программы
1	Адресная социальная помощь на 2017 год	Формирование благоприятного социального климата и здорового образа жизни населения, повышение уровня и качества жизни населения Сортавальского городского поселения
2	Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на 2017 год	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
3	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
4	Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение» на 2017-2019 годы	Противодействие терроризму и экстремизму, защита граждан, проживающих на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение» от террористических и экстремистских актов
5	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
6.	Формирование современной городской среды Сортавальского городского поселения на 2017 год	Повышение комфортности условия проживания населения

Из 6 муниципальных программ 3 программы носят долгосрочный характер. Доля бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программ, в общих расходах в 2017 году составила 4,3% (рисунок 1).

Рисунок 1

В 2016 году данный показатель составил 8,4%. Таким образом, доля бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий, в сравнении с предыдущим периодом уменьшилась почти в 2 раза.

Расходы на реализацию программ за 2017 год фактически исполнены в объеме 6211,6 тыс. руб. или 98,9% от плановых назначений. В 2015 году данный показатель составил 3091,1 тыс. руб. или 15,5%, а в 2016 году 8344,0 тыс. руб. или 94,2%. Таким образом, наблюдается рост уровня исполнения программ. В анализируемом периоде из 6 программ четыре исполнены на 100%, 1 программа на 88,8%, по одной программе исполнение 54,8%.

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 2016 годом: планируемые расходы на реализацию муниципальных программ уменьшились на 29,2%, фактические расходы на реализацию муниципальных программ уменьшились на 25,3%.

Наибольшая доля расходов приходится на муниципальную программу «Формирование современной городской среды...» – 86,8%, на программы «Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на 2017 год» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» – 5,2% и 5,1% соответственно, доля остальных программ незначительная и варьируется от 0,3% до 1,4%. Наглядно структура расходов на реализацию муниципальных программ за счет средств Сортавальского городского поселения в 2017 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 2. Наглядно данные представлены на рисунке 4.

Рисунок 4

Мониторинг достижения результатов реализации муниципальных программ показал, что степень достижения результатов за 2017 год по трем программам составила 100% и более, по одной программе – 83,9%, по двум программам в диапазоне от 75% до 77%. Невысокий уровень достижения результатов (в диапазоне 75% – 77%) 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 01.01.2018 г. предусмотренные мероприятия не выполнены в полном объеме;

- по программе «Адресная социальная помощь на 2017 год» на невысокий уровень достижения результатов повлияло общее снижение количества пожаров в жилом секторе на 22,7% в сравнении с 2016 годом и, как следствие, уменьшение количества обратившихся граждан за получением социальной помощи.

В сравнении с 2016 годом программы, по которым степень достижения измеримых показателей ниже 75%, отсутствуют, а количество программ, по которым степень достижения измеримых показателей свыше 90%, не изменилось.

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 2017 год».* В 2017 году индекс результативности программы составил 0,77. По сравнению с данными 2016 года результативность снизилась на 22,2%. В 2017 году индекс эффективности программы составил 0,42. По сравнению с данными 2016 года эффективность реализации программы снизилась на 57,1%. На низкие показатели результативности и эффективности повлияло общее снижение количества пожаров в жилом секторе на 22,7% в сравнении с 2016 годом и, как следствие, уменьшение количества обратившихся граждан за получением социальной помощи. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет низкий уровень эффективности.

2. *МП «Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на 2017 год».* В 2017 году индекс результативности составил 1, в сравнении с прошлым годом изменений не произошло. Индекс эффективности программы в 2017 году составил 0,54. По сравнению с данными 2016 года показатель упал на 46%. Низкий показатель эффективности связан с отсутствием внесения изменений в программу в связи с образовавшейся экономией финансовых ресурсов в результате проведения конкурсных процедур по приобретению детских площадок. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет низкий уровень эффективности.

3. *МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».* В 2017 году индекс результативности программы составил 0,75. По сравнению с данными 2016 года результативность увеличилась на 13,6%. В 2017 году индекс эффективности программы составил 0,52. По сравнению с данными 2016 года эффективность реализации программы снизилась на 21,2%. В целом по завершении реализации муниципальной программы индексы результативности и эффективности составили 0,5. На такие невысокие показатели повлияла,

прежде всего, низкая степень достижения результатов в связи с полной зависимостью от выполнения мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет низкий уровень эффективности.

4. МП «*Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение» на 2017-2019 годы*». Индекс результативности и индекс эффективности реализации программы за 2017 год составили 0,81. На невысокие показатели результативности и эффективности повлиял тот факт, что в 2017 году не проводилось информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации. Сравнение с прошлым периодом не проводилось в связи с отсутствием аналогичных расходов в 2016 году. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет запланированный уровень эффективности.

5. МП «*Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы*». В 2017 году индекс результативности программы составил 1,14. По сравнению с данными 2016 года результативность увеличилась на 75,4%. На высокий уровень результативности повлияло прежде всего снижение количества погибших людей на пожарах в 6 раз по сравнению с базовым значением показателя. В 2017 году индекс эффективности программы составил 1,01. По сравнению с данными 2016 года эффективность реализации программы увеличилась на 71,2%. Исходя из значения показателя качественной оценки Программа «Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы» имеет высокий уровень эффективности.

6. МП «*Формирование современной городской среды Сортавальского городского поселения на 2017 год*». Индекс результативности и индекс эффективности реализации программы за 2017 год составили 1. Сравнение с прошлым периодом не проводилось в связи с отсутствием аналогичных расходов в 2016 году. Исходя из значения показателя качественной оценки, программа имеет высокий 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 2017 год доля программ с низким уровнем эффективности уменьшилась на 26,7 пунктов с 60% до 33,3%. По результатам анализа уровня эффективности муниципальных программ за 2015-2017 годы можно сделать вывод о тенденции увеличения доли муниципальных программ с высоким (запланированным) уровнем эффективности.

Достижение показателей муниципальных целевых программ по итогам 2017 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателя	Фактические значения показателя	Индекс результативности
1.	Адресная социальная помощь на 2017 г. ¹	Количество граждан, получивших социальную поддержку	Чел.	35	15	0,77
		Дезинфекция квартир	1 квартира	9	10	
2.	Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на 2017 год ¹	Количество домов, для которых установлена детская (спортивная) площадка	Ед.	56	56	1
		Численность населения, повысившего уровень комфортного проживания и отдыха	Чел.	6548	6548	
3.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ¹	Расселенная площадь	м2	1835,60	1407,48	0,75
		Количество переселенных жителей	Чел.	113	82	
		Количество расселенных помещений	1 помещение	43	33	
4.	Противодействие экстремизму и	Увеличение	%	3	3,1	83,9

профилактика терроризма на территории муниципального образования «Сортавальское городского поселения» на 2017-2019 годы ¹	количества учащихся, проходящих обучение в образовательных учреждениях Сортавальского городского поселения, которые вовлечены в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма				
	Увеличение количества учащейся молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма	%	2	2	
	Проведение мероприятий, способствующих профилактике терроризма и экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (фестивалей, праздников, конкурсов, выставок)	1 мероприятие	1	1	

		Проведение проверок оснащенности объектов и мест пребывания людей муниципальной собственности информационными стендами	1 проверка	1	1	
		Изготовление информационных стендов в местах массового пребывания людей	Шт.	4	4	
		Информирование жителей городского поселения о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Сортавальского поселения в сети Интернет и в средствах массовой информации	Шт.	4	0	
5.	Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы ²	Количество зарегистрированных преступлений	1 преступление	493	365	1,14
		Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их	%	3,0	6,3	

	участии			
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в гос.образовательных учреждениях начального профессионального образования, или при их участии	1 преступление	Нет данных	Нет данных
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в гос.образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их участии	1 преступление	Нет данных	Нет данных
	Количество пожаров с повреждением жилых зданий и помещений	1 пожар	22	17
	Количество погибших людей на пожарах	Чел.	6	1
	Количество зарегистрированных преступлений,	1 преступление	146	Нет данных

		совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения				
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми	1 преступление	157	Нет данных	
6.	Формирование современной городской среды Сортавальского городского поселения на 2017 год ¹	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы	%	100,0	100,0	1
		Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы	%	100,0	100,0	

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.