

**Комплексный отчет
по оценке эффективности реализации муниципальных программ
в 2015 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 2015 год, с учетом внесенных изменений и дополнений, объем финансирования расходов по реализации муниципальных целевых программ был предусмотрен в размере 19 915,5 тыс. руб.

На конец 2015 года разработано 5 муниципальных программ (данные представлены в таблице 2).

Таблица 2

№ 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 2015 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 с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Сортавальского городского поселения

Из 5 муниципальных программ 3 программы носят долгосрочный характер.

Доля бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программ, в общих расходах в 2015 году составила 2,9% (рисунок 1).

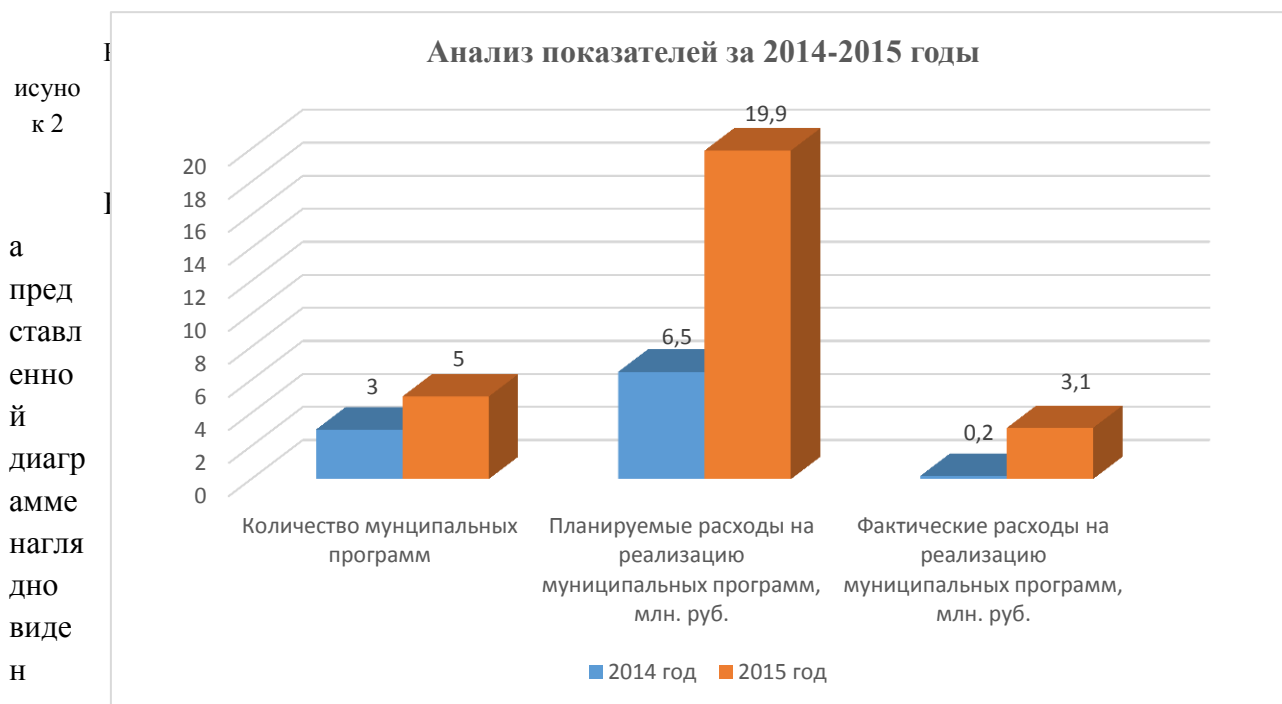


Рисунок 1

В 2014 году данный показатель составил 0,3%. Таким образом, доля бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий, в сравнении с предыдущим периодом возросла в 9,7 раз.

Расходы на реализацию программ за 2015 год фактически исполнены в объеме 3091,1 тыс. руб. или 15,5% от плановых назначений. В 2014 году данный показатель составил 162,1 тыс. руб. или 2,5%. Таким образом, процент исполнения программ в сравнении с предыдущим периодом увеличился в 6,2 раза. В анализируемом периоде из 5 программ одна исполнена на 86% (Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы), 2 программы на 16%, по двум программам исполнение 0%.

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



основных показателей в сравнении с 2014 годом: количество муниципальных программ выросло на 66,7%, планируемые расходы на реализацию муниципальных программ

увеличились в 3 раза, фактические расходы на реализацию муниципальных программ - в 15,5 раз.

Наибольшая доля расходов приходится на муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы» - 96,1%, на втором месте программа «Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы» - 2,8%. Наглядно структура расходов на реализацию муниципальных программ за счет средств Сортавальского городского поселения в 2015 году представлена на рисунке 3.

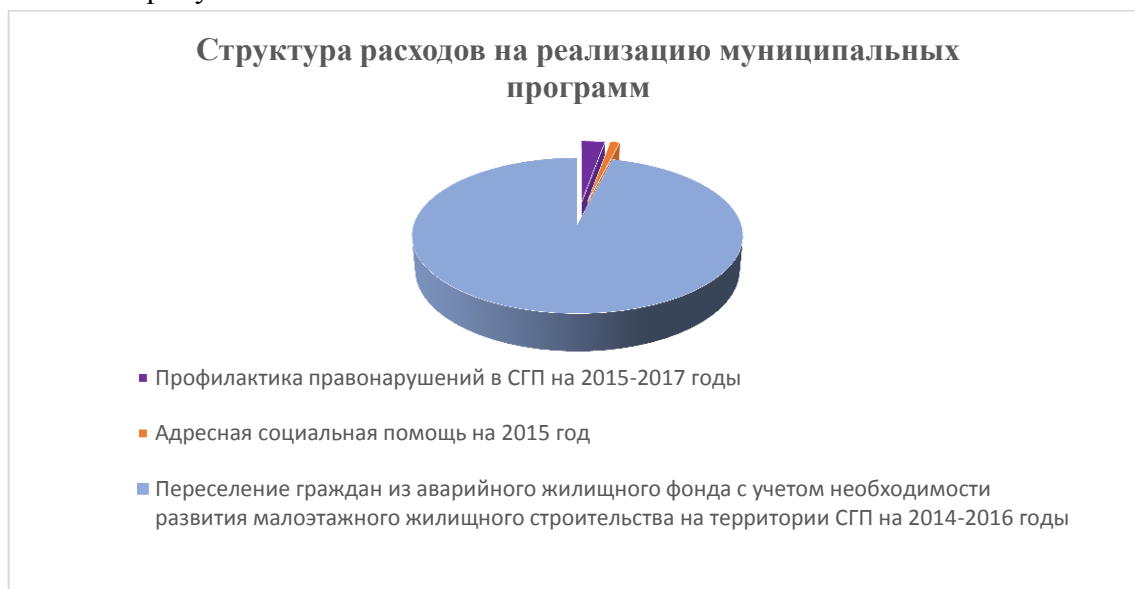


Рисунок 3

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 по двум программам составила 0%, по двум программам выше

50%, по одной программе – 704%. На достижение таких высоких результатов по муниципальной программе «Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы» повлияло, прежде всего, проведение профилактических мероприятий и, как следствие, снижение количества погибших при пожарах.

Проведение комплексного сравнительного анализа степени достижения результатов за 2014-2015 года невозможен, так как две программы разработаны впервые, по одной программе отсутствуют данные за 2014 год; по программе «Переселение граждан...» степень достижения результатов не изменилась и осталась равна 0%; по программе «Адресная социальная помощь...» степень достижения результатов снизилась с показателя 73,5% до 58% в результате уменьшения количества граждан, обратившихся за социальной помощью.

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.

1. МП «Адресная социальная помощь на 2015 год». Низкая результативность наблюдается по реализации мероприятия по оказанию социальной помощи гражданам, потерявшим жилье и значительную часть имущества, данный показатель составил 16%. По сравнению с данными 2014 года результативность снизилась на 83,5% в связи с уменьшением количества получателей социальной помощи. Результативность мероприятия по проведению дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции составила 100%. По сравнению с данными 2014 года результативность данного показателя увеличилась в 2 раза. Индекс результативности в целом по программе составил 0,58. В сравнении с 2014 г. индекс снизился на 21,1% в связи с низкой результативностью мероприятия по оказанию социальной помощи гражданам. Эффективность обоих мероприятий в 2015 г. составила 100%, в сравнении с данными 2014 г. эффективность мероприятия по оказанию социальной помощи гражданам повысилась на 1,5%, эффективность мероприятия по проведению дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции повысилась на 6%.

2. МП «Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Сортавальского городского поселения в 2015 году». В связи с отсутствием привязки показателей к конкретным мероприятиям программы, а также отсутствием плана выполнения мероприятий программы по годам, провести определение результативности и эффективности мероприятий по итогам 2015 года в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы не представляется возможным. В течение 2015 года в рамках мероприятия по покупке оборудования детской игровой (спортивной) площадки была подготовлена конкурсная документация и проведен электронный аукцион. В ходе проведения конкурсных процедур удалось снизить стоимость покупки до 282,8 тыс. руб., что позволит сократить объем фактического финансирования программы на 217,2 тыс. руб. или на 43,4%.

3. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы». Программа включает в себя три мероприятия, по

двум из них финансирование не предусмотрено и не определены показатели выполнения. Достижение планируемых значений показателей возможно лишь по окончании строительства многоквартирных жилых домов. В соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда функции заказчика-застройщика возложены на Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия». С заказчиком-застройщиком заключен договор инвестирования № 10/2014-И от 10.11.2014 г. В связи с отсутствием результата по достижению планируемых значений показателей по программе в 2015 г. результативность и эффективность программы за 2015 год равна 0.

4. МП «*Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 годы*». Результативность программы в целом составила 704%. По сравнению с данными 2014 года результативность увеличилась в 2,9 раза. Индекс результативности в целом по программе составил 7,04. Эффективность программы определяется как соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение. Эффективность программы в 2015 г. не подлежит определению в связи с отсутствием расхода финансовых ресурсов. Высокая результативность целевой программы объясняется прежде всего не выполнением мероприятий программы, а предупредительными мерами Комиссий по ЧС и ОПБ Сортавальского городского поселения, Сортавальского муниципального района и Отдела надзорной деятельности Сортавальского и Лахденпохского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК.

5. МП «*Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы*». Результативность программы в целом составила 53,1%. Индекс результативности – 0,53. На низкий уровень результативности повлияло прежде всего низкая степень достижения результатов по показателям вследствие увеличения общего числа преступлений, а также отсутствие значений по четырем показателям. Эффективность мероприятий программы за 2015 год составила 61,7%. Так как программа разработана впервые, провести анализ эффективности в сравнении с 2014 годом не представляется возможным.

29 апреля 2016 года

Достижение показателей муниципальных целевых программ по итогам 2015 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателя	Фактические значения показателя	Степень достижения, %	Индекс результативности
1.	Адресная социальная помощь на 2015 г.	Количество граждан, получивших социальную поддержку	Чел.	50	8	16	0,58
		Дезинфекция квартир	1 квартира	9	9	100	
2.	Пожарная безопасность и социальная защита на 2014-2016 года	Снижение количества пожаров	%	3,3	0	0	7,04
		Снижение размера ущерба в результате пожаров	%	3,3	61,5	1863,6	
		Снижение гибели людей на пожарах	%	3,3	83,3	2524,2	
3.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Сортавальского городского поселения на 2014-2016 годы	Количество расселенных аварийных домов	Ед.	14	0	0	0
		Общая площадь расселенных аварийных домов	м2	2952,23	0	0	
4.	Профилактика правонарушений в Сортавальском городском поселении на 2015-2017 годы	Количество зарегистрированных преступлений	1 преступление	493	670	73,6	
		Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии	%	3,0	4,3	69,8	

		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в гос.образовательных учреждениях начального профессионального образования, или при их участии	1 преступление	Нет данных	Нет данных	0	0,53
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в гос.образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их участии	1 преступление	Нет данных	Нет данных	0	
		Количество пожаров	1 пожар	48	59	81,4	
		Количество погибших людей на пожарах	Чел.	6	3	200	
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения	1 преступление	146	Нет данных	0	
		Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми	1 преступление	157	Нет данных	0	
5.	Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов СГП в 2015 году	Количество домов, на территории которых установлена детская (спортивная) площадка	Ед.	52	0	0	0
		Численность населения, повысившего уровень комфортного проживания и отдыха	Чел.	6252	0	0	