

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Сегежского городского поселения

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрацией Сегежского городского поселения (далее - оценка эффективности муниципальных программ) подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Сегежского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Сегежского городского поселения от 24 октября 2014 года № 180 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского городского поселения» (далее - Порядок), на основании годовых отчетов о ходе реализации Программы, представленных ответственными исполнителями.

В 2016 году реализовывались 2 муниципальных программы, утвержденных постановлениями администрации Сегежского городского поселения:

1) от 30 октября 2015 года № 262 (в редакции постановления от 27 апреля 2016 года № 88) - "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы»;

2) от 16 мая 2016г. № 103 - "Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы":

- подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Сегежского городского поселения (включая обеспечения безопасности дорожного движения) (далее - Подпрограмма 1);

- подпрограмма «Организация освещения улиц Сегежского городского поселения» (далее Подпрограмма 2).

Основные результаты реализации муниципальных программ за 2016г.

1. По муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы» результаты реализации мероприятий следующие:

1) организовано и проведено 2 консультационных семинаров по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, что составляет 100% от запланированной суммы;

2) предоставлено 3 гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела на общую сумму 1 500 тыс. руб., что составляет 50% от запланированной суммы. Не полное выполнение связано с отсутствием денежных средств в бюджете Сегежского городского поселения;

3) включено 100% обратившихся за поддержкой в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей государственной и муниципальной поддержки». По окончанию отчетного периода количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в автоматизированную систему составляет 4 единиц.

4) удовлетворено 100% заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оказание инфраструктурной поддержки. Поступила 1 заявка.

2. По муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы" результаты реализации мероприятий следующие:

2.1. По муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы", Подпрограмма 1, результаты реализации основных мероприятий следующие:

- 1) Ремонт автомобильных дорог, мероприятие выполнено, отремонтировано 16 997 кв.м. при плане 8 900 кв.м.
- 2) Содержание автомобильных дорог, мероприятие выполнено.
- 3) Ремонт дворовых территорий, не выполнено, т.к. муниципальный контракт на выполнение работ заключен в 2016 году, работы будут выполнены в 2017 году.
- 4) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования, мероприятие выполнено.
- 5) Обслуживание светофора, мероприятие выполнено.
- 6) Установка дорожных знаков, мероприятие выполнено.
- 7) Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами, мероприятие выполнено.
- 8) Установка остановочного павильона, мероприятие выполнено.
- 9) Ремонт пешеходных ограждений вдоль автодорог, мероприятие выполнено.
- 10) Выполнение кадастровых работ по государственному учету объектов автодорог общего пользования с изготовлением технических планов, работ по постановке на кадастровый учет с получением кадастровых паспортов (паспортизация дорог), мероприятие выполнено.
- 11) Оказание услуг по разработке проектной документации на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям, мероприятие не выполнено, в связи с неисполнением Подрядчиком муниципального контракта.

2.2. По муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы", Подпрограмма 2, результаты реализации мероприятий следующие:

- 1) Энергоснабжение электрической энергией, мероприятие выполнено.
- 2) Содержание сетей уличного освещения, мероприятие выполнено.
- 3) Замена, ремонт опор уличного освещения, мероприятие выполнено на 9,4 % , из за отсутствия финансирования замена опор не производилось, выполнены работы по ремонту опоры уличного освещения по ул. Линдозерская д.26-а.
- 4) Работы по освещению пешеходных переходов Обрезка и прореживание крон деревьев, спил деревьев в местах расположения воздушных линий уличного освещения, т.к. муниципальный контракт на выполнение работ заключен в 2016 году, работы будут выполнены в 2017 году.
- 5) Обрезка и прореживание крон деревьев, спил деревьев в местах расположения воздушных линий уличного освещения, т.к. муниципальный контракт на выполнение работ заключен в 2016 году, работы будут выполнены в 2017 году.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определено путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице №1 .

Таблица 1

№ п/п	Показатель целевого индикатора (показатель результатов)	Плановое значение целевого индикатора ЗПі	Фактическое значение целевого индикатора ЗФі	Степень достижения целевого индикатора СДЦі = ЗФі/ ЗПі

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Муниципальная программа "Развития малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы»			
1.1	число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения;	1,02	1,08	1,05
1.2	доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	1,02	1,02	1,00
	Степень достижения целей СДЦ $=\sum_{i=1}^n \text{СДЦ}_i/n$			1,03
2.	Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы "			
2.1.	Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы " подпрограмма 1			
2.1.1	Показатель результата Ежегодное увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	1,03	1,064	1,03
	Степень достижения целей СДЦ $=\sum_{i=1}^n \text{СДЦ}_i/n$			1,03
2.2.	Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы " подпрограмма 2			
	Показатель результата Ежегодное снижение затрат на электрическую энергию (тыс. квтч)	-1,03	-1,15	1,12
	Степень достижения целей СДЦ $=\sum_{i=1}^n \text{СДЦ}_i/n$			1,12

Показатели достижения целей муниципальных программ Сегежского муниципального района выполнены следующим образом:

- 1) по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы " выполнены на 1,03%;
- 2) по муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы ":
 - по Подпрограмме 1 выполнены на 1,03 %;
 - по Подпрограмме 1 выполнены на 1,12 %;

Сведения о выполнении расходных обязательств Сегежского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы).

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2 .

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем плановых расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ПФ	Объем фактических расходов на реализацию Программы за отчетный год, тыс. руб. ФФ	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

				УФ = ФФ/ПФ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Муниципальная программа " Развития малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы "	3 000,0	1 500,0	0,5
2.	Муниципальная программа " Развития дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы "			
2.1.	Подпрограмма 1	31 471	27 949,3	0,88
2.2.	Подпрограмма 2	11 417	11 239,7	0,98

Следующим образом выполнены расходные обязательства Сегежского городского поселения по муниципальным программам:

1) " Развития малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы " выполнены на 50% по причине отсутствия денежных средств в бюджете Сегежского городского поселения;

2) " Развития дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы ":

2.1) по Подпрограмме 1 выполнены на 0,88 % по причине:

- снижение расходов обусловленных экономией в результате проведённых аукционов (мероприятиям 1,2,4,5,6,7,8,10).

- выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам предусмотрено в 2017 году (мероприятиям 3).

2.1) по Подпрограмме 1 выполнены на 0,98 % по причине:

- снижение расходов обусловленных экономией в результате проведённых аукционов (мероприятиям 1,2).

- выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам предусмотрено в 2017 году работы (мероприятиям 4,5).

- по причине отсутствия денежных средств в бюджете Сегежского городского поселения (мероприятиям 3).

Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Порядком на основании оценки достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы по каждому мероприятию.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ (ЭП) программам присваивается ранг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

1) если значение показателя ЭП равно более 1, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективный;

2) если значение показателя ЭП от 0,8 до 1 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как эффективный;

3) если значение показателя ЭП ниже 0,5-0,79 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

4) если значение показателя ЭП ниже 0,5 то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (ЭП \geq 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице №3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы ЭП
1.	" Развития малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015-2017 годы "	третий	удовлетворительная
2.	" Развития дорожного хозяйства Сегежского городского поселения на 2016-2018 годы "	второй	эффективный
2.1.	Подпрограмма 1	первый	высокоэффективный
2.2.	Подпрограмма 2		

Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По результатам проведения анализа выполнения целевых показателей муниципальных программ Сегежского городского поселения вывод следующий: мероприятия по муниципальным программам Сегежского района выполнены в полном объеме при выделенном финансировании.

Однако, в ряде программ формально определены показатели целевого индикатора (показатели результатов) - зависимость между мероприятиями, запланированными в программе, и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, ответственным исполнителям с целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо при подготовке внесения изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2018 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2018-2020 годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году и последующие годы рекомендуется ответственным исполнителям:

- 1) проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности муниципальной программы и принять соответствующие меры;
- 2) пересмотреть систему показателей муниципальных программ в целях установления показателей (индикаторов), максимально полно характеризующие достижение целей и задач муниципальных программ;
- 3) уточнять план финансирования по муниципальным программам на конец отчетного периода;
- 4) своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части финансирования программ в соответствии с бюджетом Сегежского муниципального района;
- 5) выполнять сроки, предусмотренные Порядком:
 - а) утверждения муниципальных программ;
 - б) внесения изменения в муниципальные программы;
 - в) внесения предложений о формировании перечня муниципальных программ;
 - г) подготовки годовых отчетов;

д) получения заключения от Финансового управления Сегежского муниципального района к отчету об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сегежского муниципального района на реализацию муниципальной программы;

е) предоставления муниципальной программы для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.