

**Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ принятых и действовавших в муниципальном
образовании «Светлогорский городской округ» в 2019 году**

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 14.01.2020 №10 «Об установлении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ».

В 2019 году выполнение мероприятий всех муниципальных программ принятых и действовавших в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ» было направлено на достижение целевых показателей социально-экономического развития МО «Светлогорский городской округ».

Одиннадцать муниципальных программ имеют социальную направленность «Новое качество жизни» и решали задачи по улучшению качества жизни населения:

- повышение уровня и качества жизни населения округа, за счет улучшения жилищных условий жителей округа, решая задачу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирование современной городской среды, благоустройства территорий муниципального образования, программы конкретных дел;

- повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «Светлогорский городской округ»; повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; культурой; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктуры; социальной поддержке населения; социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальной и муниципальной поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение жильем молодых семей.

Реализация 6 муниципальных программ была направлена на инновационное развитие и модернизацию экономики муниципального образования «Светлогорский городской округ»:

- содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ремонт и содержание дорожного хозяйства;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- газификация муниципального образования;
- развитие туризма.

Реализация трёх муниципальных программ была направлена на:

- эффективное распределение и использование финансовых ресурсов;
- профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику правонарушений;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Экономическим отделом администрации МО «Светлогорский городской округ» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая включает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной программы – значений целевых показателей при фактически достигнутом уровне расходов на муниципальную программу.

Расчет эффективности реализации каждой муниципальной программы Светлогорского городского округа за 2019 год осуществлялся в несколько этапов:

1) первый этап состоял из определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы в % (исходя их результативности достижения целевых показателей муниципальной программы), перевода результата в оценку от 0 до 1,0 (показатель считался достигнутым и имел оценку 1,0 при условии достижения целевого показателя муниципальной программы на 100% и более), суммирования и отнесения оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году к одному из критериев:

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы составляла от 0,95 и выше, то это характеризовалось как высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы составляла от 0,75 до 0,95, то это характеризовалось как средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, то это характеризовалось как низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени достижения целевых показателей муниципальной программы - 25 баллов (максимум).

2) второй этап состоял из определения степени выполнения задач муниципальной программы, степени реализации основных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

При этом показатель задачи считался достигнутым и имел оценку 1,0 при условии достижения установленного значения показателя задачи на 100% и более, а показатель основного (отдельного) мероприятия при условии достижения установленного значения показателя 95% и более.

Суммирование и отнесение получившихся оценок по критериям «высокий», «средний», «низкий» осуществлялся аналогично процедуре первого этапа.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени выполнения задач муниципальной программы - 30 баллов (максимум).

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий муниципальной программы - 20 баллов (максимум).

3) третий этап состоял из определения соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы. В целях

определения вышеуказанного соответствия включению расчета подлежали суммы плановых и кассовых расходов отраженных в бюджетной росписи на конец отчетного года (за счет всех источников ресурсного обеспечения – налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в местный бюджет Светлогорского городского округа, межбюджетные трансферты). Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы считалась высокой в случае, если значение отношение кассовых расходов к запланированным на конец отчетного года составляло 0,97 и выше, средней – от 0,90 до 0,97, низкой - менее 0,90.

Вес критерия для начисления итоговых баллов по степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы - 15 баллов (максимум).

4) четвертый этап состоял из определения оценки качества планирования муниципальной программы, которая осуществлялась путем сопоставления сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы в редакции по состоянию на начало отчетного года с редакцией муниципальной программы по состоянию на конец отчетного года. Критерии отнесения по уровням эффективности Порядком не устанавливались, но при этом за наименьшее количество внесенных корректировок в показатели муниципальной программы в итоговом расчете начислялись максимальные 10 баллов (максимум).

5) пятый этап состоял из оценки эффективности реализации муниципальной программы. Для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы был применен механизм суммирования начисленных баллов по соответствующим критериям, максимум 100 баллов.

Исходя из общего количества набранных по итогам оценки баллов эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается:

- «высокой» при условии суммы набранных баллов не менее 90 баллов;
- «средней» при условии суммы набранных баллов от 75 до 89,9 балла;
- «удовлетворительной» при условии суммы набранных баллов от 55 до 74,9 балла;

4) «низкой», в случае если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов.

Производимые ответственными исполнителями корректировки муниципальных программ в течение 2019 года впоследствии приведут, исходя из методики оценки, к ухудшению оценки качества планирования. Тем самым оказывая понижающий эффект на оценку эффективности муниципальных программ в целом.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы осуществляется исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях определения степени достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

По состоянию на 01.01.2020 года разработано 20 муниципальных программ.

Действовавшие в 2019 году муниципальные программы были разработаны в соответствии с Постановлением администрации округа от 09.01.2019 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Светлогорский городской округ» и Постановлением администрации округа от 25.01.2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа получила оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика и определена ее эффективность.

**Оценка эффективности
реализации муниципальных программ
МО «Светлогорский городской округ» за 2019 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Нормативно - правовой акт	Оценка эффективности, баллы	Результат оценки, уровень эффективности
1	2	3	4	5	6
Направление № 1. Новое качество жизни					
1.	Развитие образования	Отдел образования	Постановление администрации от 20.03.2019 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»»	99,8	Высокий уровень
2.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	Отдел ГО и ЧС	Постановление администрации от 16.05.2019 № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»»	99,1	Высокий уровень
3.	Социальная поддержка населения	МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 12.03.2019 № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения»»	100	Высокий уровень
4.	Обеспечение жильем молодых семей	МУ «Отдел социальной защиты населения Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 12.03.2019 №217 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»»	60,5	Удовлетворительный уровень
5.	Развитие физической культуры и спорта	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи	Постановление администрации от 20.02.2019 №160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической	99,6	Высокий уровень

			культуры и спорта»»		
6.	Развитие культуры	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи	Постановление администрации от 27.02.2019 №179 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»	97,3	Высокий уровень
7.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 29.05.2019 №471 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»»	80,0	Средний уровень
8.	Формирование современной городской среды	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 26.03.2019 №258 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»»	100,0	Высокий уровень
9.	Профилактика правонарушений	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав	Постановление администрации от 16.04.2019 №362 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений»»	100,0	Высокий уровень
10.	Благоустройство территории	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 03.06.2019 № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»»	84,0	Средний уровень
11.	Повышение безопасности дорожного движения	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 31.07.2019 № 635 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»»	99,7	Высокий уровень
12.	Программа конкретных дел	МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 15.02.2019 №141 «Об утверждении муниципальной программы «Программа конкретных дел»»	99,3	Высокий уровень
13.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского	Постановление администрации от 19.06.2019 №529 «Об утверждении муниципальной целевой	100,0 по 1 этапу программы – долевое строительство (5,6 по выполнению	Высокий уровень

		городского округа»	программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»»	всех мероприятий по переселению в новое жильё)	
Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики					
14.	Развитие малого и среднего предпринимательства	Экономический отдел	Постановление администрации от 11.03.2019 №210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»»	93,8	Высокий уровень
15.	Ремонт автомобильных дорог	МКУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 27.02.2019 №178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»»	58,5	Удовлетворительный уровень
16.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 31.07.2019 №634 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»»	90,0	Высокий уровень
17.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	В стадии разработки	-	-
18.	Газификация муниципального образования	МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 11.04.2019 №353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»»	56,0	Удовлетворительный уровень
19.	Развитие туризма	Экономический отдел	Постановление администрации от 25.03.2019 №256 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма»»	98,8	Высокий уровень
Направление № 3. Общественное и государственное развитие					
20.	Управление муниципальными финансами	МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского городского округа»	Постановление администрации от 11.03.2019 №212 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Светлогорский городской округ» «Управление	97,2	Высокий уровень

Общих ряд факторов, повлиявших на ход реализации ряда муниципальных программ в 2019 году:

1. Изменение бюджетного финансирования.
2. Организационно-управленческие факторы.

Нередко из-за изменений в областном или местном бюджете подвергаются корректировке объемы финансирования муниципальных программ без изменения значений показателей. В материалах к проектам вносимых в муниципальные программы изменений информация об изменениях показателей (индикаторов) муниципальных программ отсутствует, что фактически не позволяет оценить целесообразность и результативность планируемых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году признается:

- 1) высокой, если значение суммарного показателя ЭМП составляет не менее 90 баллов;
- 2) средней, если значение суммарного показателя ЭМП составляет от 75 до 89,9 балла;
- 3) удовлетворительной, если значение суммарного показателя ЭМП составляет от 55 до 74,9 балла;
- 4) низкой, если значение суммарного показателя ЭМП составляет менее 55 баллов.

Анализ достижения целевых показателей 19 муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне их выполнения:

- Высокий уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 14 муниципальных программ или 73,7 % от общего количества муниципальных программ, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию и муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации;
- Средний уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 2 муниципальные программы или 10,5 % от общего количества муниципальных программ, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию;
- Удовлетворительный уровень выполнения мероприятий и достижения целевых показателей - 3 муниципальные программы или 15,8 % от общего количества программ, мероприятиям этих программ необходима корректировка.
- Низкий уровень – муниципальные программы с низким уровнем эффективности, отсутствуют.

Основными причинами недостижения в полном объеме плановых значений показателей являются:

- невыполнение, либо частичное выполнение отдельных программных мероприятий по причине оптимизации бюджета;
- невыполнение, либо частичное выполнение отдельных программных

мероприятий по каким-либо другим причинам, не связанных с оптимизацией бюджета;

- отсутствие возможности точного прогнозирования плановых значений показателей.

Значения оценочных показателей эффективности реализации муниципальных программ МО «Светлогорский городской округ», приведены в нижеследующей таблице.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения целевых показателей	Предусмотрено в муниципальной программе бюджетных ассигнований на конец отчетного года (план), тыс. рублей	Кассовый расход на реализацию муниципальной программы за отчетный год (Рф), тыс. рублей	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (ССур)
1	2	3	4	5	6
Направление № 1. Новое качество жизни					
1.	Развитие образования	1	205669,93	204527,51	0,99
2.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	1	8919,50	8400,60	0,94
3.	Социальная поддержка населения		24699,97	23780,17	0,96
4.	Обеспечение жильем молодых семей	0,5	1405,02	945,00	0,67
5.	Развитие физической культуры и спорта	1	10622,24	10324,08	0,97
6.	Развитие культуры		41229,76	40296,25	0,98
7.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	0,8	3211,71	2359,56	0,74
8.	Формирование современной городской среды	1	165657,28	164754,37	0,99
9.	Профилактика правонарушений	1	1797,60	1791,78	1,0
10.	Благоустройство территории	0,8	73591,10	65872,12	0,89
11.	Повышение безопасности дорожного движения	1	2232,34	2182,92	0,98
12.	Программа конкретных дел	1	6932,63	6562,89	0,95
13.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0	25603,39	8869,90	0,35
Направление № 2. Инновационное развитие и модернизация экономики					
14.	Развитие малого и среднего	1	100,00	75,00	0,75

	предпринимательства				
15.	Ремонт автомобильных дорог	0,6	901289,67	464050,13	0,52
16.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,9	982,76	961,07	0,98
17.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	Не разработана	-	-	-
18.	Газификация муниципального образования	0,6	2895,97	510,63	0,18
19.	Развитие туризма	1	12465,44	11883,96	0,95
Направление № 3. Общественное и государственное развитие					
20.	Управление муниципальными финансами	1	8104,06	7877,97	0,97

Ряд значений целевых показателей не представлены, либо носят оценочный характер, так как в соответствии с существующими методиками расчета их значения будут представлены позже срока представления отчетов о ходе реализации муниципальных программ, после получения информации от Росстата по Калининградской области.

Обозначенная проблема носит системный характер, что признается также Минэкономразвития России. Вопрос своевременного формирования Росстатом отчетности до настоящего времени не урегулирован, что не позволяет своевременно обеспечить формирование достоверных данных по целевым показателям.