

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2023 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа проведена отделом экономики и планирования Администрации Качканарского городского округа в соответствии Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Качканарского городского округа от 16.01.2018 № 22 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Качканарского городского округа».

Оценка проводилась по каждой муниципальной программе на основе годовых отчетов о реализации мероприятий муниципальных программ, поступивших от ответственных исполнителей и осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

На основании действующих нормативных правовых актов, в реестр действующих на территории Качканарского городского округа муниципальных программ включено 22 программы, из них в 2023 году за счет бюджетных средств не осуществлялось финансирование трех муниципальных программ: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2016-2025 годах, «Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» до 2027 года и «Комплексное развитие сельских территорий Качканарского городского округа» до 2027 года.

В 2023 году в Качканарском городском округе профинансированы следующие муниципальные программы:

1. «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» до 2027 года.
2. «Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» до 2027 года.
3. «Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» до 2027 года.
4. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» до 2027 года.

5. «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» до 2027 года.

6. «Электронный Качканар» до 2027 года.

7. «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» до 2027 года.

8. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» до 2027 года.

9. «Культура» до 2027 года.

10. «Социальная политика Качканарского городского округа» до 2027 года.

11. «Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» до 2027 года.

12. «Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа» до 2027 года.

13. «Развитие системы образования Качканарского городского округа» до 2027 года.

14. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» до 2027 года.

15. «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» до 2027 года.

16. «Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» до 2027 года.

17. «Молодежная политика в Качканарском городском округе» до 2027 года.

18. «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2027 годы.

19. «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» до 2027 года.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 21.12.2022 № 94 «О бюджете Качканарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» (в редакции изменений от 20.12.2023 № 108) общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составила **1 855 167,6** тыс. руб.

Уточненная роспись/план составляет **1 855 737,8** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25 906,4 тыс. руб.,

областного бюджета – 799 287,1 тыс. руб.,

местного бюджета – 1 030 544,3 тыс. руб.

Фактически в 2023 году за счет бюджетных средств профинансировано (кассовые расходы) 19 муниципальных программ на общую сумму **1 818 817,7** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25 898,8 тыс. руб.,
 средств областного бюджета – 777 565,8 тыс. руб.,
 средств местного бюджета – 1 015 352,9 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2023 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Решение Думы КГО от 20.12.2023 № 108)	Уточненная роспись/план	Кассовые расходы за 2023 год	% исполнения
1	2	3	4	5	
1	«Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа до 2027 года»	3 469,6	3 469,	3 457,0	99,6
	средства областного бюджета	429,0	429,0	428,5	
	средства местного бюджета	3 040,6	3 040,6	3 028,5	
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе до 2027 года»	7 314,0	7 314,0	6 690,8	91,5
	средства областного бюджета				
	средства местного бюджета	7 314,0	7 314,0	6 690,8	
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа до 2027 года»	413,0	413,0	413,0	100,0
	средства федерального бюджета				
	средства областного бюджета				
	средства местного бюджета	413,0	413,0	413,0	

4	«Электронный Качканар до 2027 года»	1 681,6	1 681,6	1 648,4	98,0
	средства местного бюджета	1 681,6	1 681,6	1 648,4	
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа до 2027 года»	11 820,2	11 820,2	11 116,3	94,0
	средства местного бюджета	11 820,2	11 820,2	11 116,3	
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе до 2027 года»	95 200,1	95 195,2	93 983,6	98,7
	средства областного бюджета				
	средства местного бюджета	95 200,1	95 195,2	93 983,6	
7	«Социальная политика Качканарского городского округа до 2027 года»	121 332,9	121 977,9	112 687,3	92,4
	средства федерального бюджета	25 385,9	25 385,9	25 378,3	
	средства областного бюджета	93 350,1	93 995,1	84 737,2	
	средства местного бюджета	2 596,9	2 596,9	2 571,8	
	средства местного бюджета				
8	«Культура до 2027 года»	60 850,4	60 850,4	60 687,2	99,7
	средства областного бюджета	155,0	155,0	155,0	
	средства местного бюджета	60 695,4	60 695,4	60 532,2	
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа до 2027 года»	1 103 200,5	1 103 130,5	1 090 323,1	98,8
	средства областного бюджета	662 930,5	662 860,5	654 639,2	
	средства местного бюджета	440 270,0	440 270,0	435 683,9	
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа до 2027 года»	3 329,0	3 329,0	3 313,4	99,5
	средства местного бюджета	3 329,0	3 329,0	3 313,4	
11	«Физическая культура и	42 689,6	42 689,6	42 689,6	100,0

	спорт в Качканарском городском округе до 2027 года»				
	средства областного бюджета	122,4	122,4	122,4	
	средства местного бюджета	42 567,2	42 567,2	42 567,2	
12	«Молодежная политика в Качканарском городском округе до 2027 года»	17 994,1	17 994,1	17 881,8	99,4
	средства федерального бюджета				
	средства областного бюджета	877,1	877,1	826,4	
	средства местного бюджета	17 117,0	17 117,0	17 055,4	
13	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе до 2027 года»	2 240,9	2 240,9	1 939,1	86,5
	средства областного бюджета	1 146,5	1 146,5	954,6	
	средства местного бюджета	1 094,4	1 094,4	984,4	
14	«Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа до 2027 года»	160,0	160,0	160,0	100,0
	средства местного бюджета	160,0	160,0	160,0	
15	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа до 2027 года»	75 805,6	75 805,6	67 332,7	88,8

	средства областного бюджета	12 798,0	12 798,0	8 799,0	
	средства местного бюджета	63 007,6	63 007,6	58 533,7	
16	«Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе до 2027 года"»	7 424,0	7 424,0	7 316,8	98,6
	средства федерального бюджета	520,5	520,5	520,5	
	средства областного бюджета	1 903,5	1 903,5	1 903,5	
	средства местного бюджета	5 000,0	5 000,0	4 892,8	
17	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа до 2027 года"»	17 437,6	17 437,6	17 416,9	99,9
	средства местного бюджета	17 437,6	17 437,6	17 416,9	
18	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Качканарского городского округа до 2027 года"»	253 345,9	253 345,9	250 301,9	98,8
	средства областного бюджета				
	средства местного бюджета	253 345,9	253 345,9	250 301,9	
19	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2027 годы	29 458,7	29 458,7	29 458,7	100,0
	средства федерального бюджета				
	средства областного бюджета	25 000,0	25 000,0	25 000,0	
	средства местного бюджета	4 458,7	4 458,7	4 458,7	
	ВСЕГО:	1855167,6	1855737,8	1818817,7	
	средства федерального бюджета	25906,4	25906,4	25898,8	
	средства областного бюджета	798712,1	799287,1	777565,8	
	средства местного бюджета	1030549,2	1030544,3	1015352,9	

Муниципальные программы оценивались по следующим направлениям:

- 1) Оценка полноты финансирования (Q1);
- 2) Оценка достижения плановых значений показателей (Q2);
- 3) Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка полноты финансирования Программ (Q1) рассчитана как отношение запланированного (уточненной росписи) объема расходов на Муниципальную программу за отчетный период и кассового объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации Программы).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитана как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей.

Оценка эффективности реализации Программ осуществлена путем анализа полученных значений Q1 и Q2 при помощи результирующей шкалы оценки эффективности Программ (Методика оценки эффективности муниципальных программ).

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

№ пп	Муниципальная программа	Оценка полноты финансирования		Оценка достижения плановых значений целевых показателей		Оценка эффективности Программы	
		Значение Q1	Оценка	Значение Q2	Оценка	оценка	Предложения по дальнейшей реализации Программы
1	2	3					
1	«Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» до 2027 года	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском	0,99	Полное финансирование	0,82	Средняя результативность	4 Приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен

	городском округе» до 2027 года					эффективности муниципальной программы	пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» до 2027 года	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
4	«Электронный Качканар» до 2027 года	0,98	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» до 2027 года	0,96	Неполное финансирование	1,0	Высокая результативность	4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	0,88	Средняя результативность	3 Средний уровень эффективности муниципальной программы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
7	«Социальная политика Качканарского	0,92	Неполное финансирование	1,0	Высокая результативность	4 Приемлемый	Возможен пересмотр муниципальной

	городского округа» до 2027 года					уровень эффективности муниципальной программы	программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
8	«Культура» до 2027 года	0,98	Полное финансирование	1,4	Низкая результативность, существенное перевыполнение плана	4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды, либо на другие муниципальные программы
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	1,31	Средняя результативность, перевыполнение плана	4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
11	«Физическая культура и спорт в	1,0	Полное финансир	1,0	Высокая результат	5 Высокая	

	Качканарском городском округе» до 2027 года»		ование		ивность5 Высокая эффектив ность	эффекти вность	
12	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,91	Неполное финансирование	0,94	Средняя результативность, недовыполнение плана	4 Приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования
13	«Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа» до 2027 года	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность5 Высокая эффектив ность	5 Высокая эффекти вность	
14	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории	0,89	Неполное финансирование	0,98	Высокая результативность	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие

	Качканарского городского округа» до 2027 года						муниципальные программы
15	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5	Высокая эффективность
16	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» до 2027 года.	1,0	Полное финансирование	0,95	Высокая результативность	5	Высокая эффективность
17	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5	Высокая эффективность
18	«Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2027 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5	Высокая эффективность
19	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5	Высокая эффективность

В результате проведённой оценки высокоэффективными признаны 11 программ, 7 программ имеют приемлемый уровень эффективности, средний уровень эффективности установлен у 1 муниципальной программы, программы с уровнем ниже среднего отсутствуют.

Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

- в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо осуществлять

качественный мониторинг реализации муниципальных программ (в случае высвобождения финансовых ресурсов своевременно осуществлять их возврат в бюджет, своевременно осуществлять корректировку целевых показателей на достижение которых направлено финансирование);

- своевременно и корректно отражать плановые объемы финансирования за счет внебюджетных источников, соответствующие утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

- своевременно актуализировать в муниципальных программах целевые индикаторы, установленные муниципальными компонентами (Соглашениями) региональных составляющих национальных проектов;

- **в декабре 2024 года** внести изменения в муниципальные программы в части корректировки (уточнения) целевых показателей, которые реально могут быть достигнуты по итогам отчетного года или уже достигнуты;

Начальник ОЭиП

С.П. Боголюбова