

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2022 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 23 программы, из них 2 муниципальные программы без финансирования: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2018-2024 годы и «Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» до 2027 года.

В 2022 году в Качканарском городском округе за счет всех источников 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.

20. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2016-2025 годах;

21. «Комплексное развитие сельских территорий Качканарского городского округа» до 2027 года.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 16.12.2021 № 91 «О бюджете Качканарского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» (в редакции изменений от 14.12.2022 № 85) общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составила **1 967 177,5** тыс. руб.

Уточненная роспись/план составляет **1 959 344,2** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 24 323,2 тыс. руб.,

областного бюджета – 846 205,8 тыс. руб.,

местного бюджета – 1 088 815,2 тыс. руб.

Фактически в 2022 году за счет бюджетных средств профинансировано (кассовые расходы) 20 муниципальных программ на общую сумму **1 902 063,3** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 24 004,6 тыс. руб.,
 средств областного бюджета – 834 410,5 тыс. руб.,
 средств местного бюджета – 1 043 648,2 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2022 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Решение Думы КГО от 16.12.2021 № 91)	План по бюджету (Решение Думы КГО от 14.12.2022 № 85)	Уточненная роспись/план	Кассовые расходы за 2022 год
1	2	3	4	5	6
1	"Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" до 2027 года	2966,8	2967,2	3 086,2	3 051,9
	средства областного бюджета	327,0	327,0	446,0	446,0
	средства местного бюджета	2639,8	2640,2	2640,2	2605,9
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» до 2027 года	9188,0	9624,9	9624,9	9130,0
	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства местного бюджета	9188,0	9624,9	9624,9	9130,0
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» до 2027 года	420,0	420,0	420,0	420,0
	средства федерального бюджета	0	0	0	0
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	420,0	420,0	420,0	420,0
4	«Электронный Качканар» до 2027 года	1664,2	1671,1	1671,1	1653,0
	средства местного бюджета	1664,2	1671,1	1671,1	1653,0

5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» до 2027 года	11428,2	12118,1	12118,1	11933,5
	средства местного бюджета	11428,2	12118,1	12118,1	11933,5
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» до 2027 года	113661,3	262695,1	262554,4	256095,0
	средства областного бюджета	0	143479,4	143479,4	143479,4
	средства местного бюджета	113661,3	119215,7	119075,0	112615,6
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» до 2027 года	131718,8	112563,4	112934,4	112156,3
	средства федерального бюджета	22857,0	23705,2	23705,2	23386,6
	средства областного бюджета	103803,7	85544,1	85915,1	85540,9
	средства местного бюджета	5058,1	3314,1	3314,1	3228,8
8	«Культура» до 2027 года	56170,9	59119,6	59119,6	58447
	средства областного бюджета	100,0	100,0	100,0	100,0
	средства местного бюджета	56070,9	59019,6	59019,6	58347,0
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» до 2027 года	999316,3	1003057,6	994896,2	972098,2
	средства областного бюджета	594329,7	593758,6	585597,3	574570,3
	средства местного бюджета	404986,6	409299,0	409298,9	397527,9
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» до 2027 года	3320,0	3293,4	3293,4	3279,1
	средства местного бюджета	3320,0	3293,4	3293,4	3279,1
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» до 2027 года	36892,0	39255,4	39255,4	35870,7
	средства областного бюджета	123,9	123,9	123,9	123,9
	средства местного бюджета	36768,1	39131,5	39131,5	39084,9
12	"Молодежная политика в Качканарском городском округе" до 2027 года	16299,5	16583,9	16583,9	16517,0
	средства областного бюджета	309,7	309,7	309,7	309,7
	средства местного бюджета	15989,8	16274,2	16274,2	16207,3
13	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» до 2027 года	2196,3	2673,9	2673,9	1919,2
	средства областного бюджета	1312,2	1643,1	1643,1	1249,0
	средства местного бюджета	884,1	1030,8	1030,8	670,2

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	150,0	150,0	150,0	150,0
	средства местного бюджета	150,0	150,0	150,0	150,0
15	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» до 2027 года	84121,1	96496,0	96474,8	92515,1
	средства областного бюджета	0	1771,0	1771,0	1771,0
	средства местного бюджета	84121,1	94725,0	94703,8	90744,1
16	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» до 2027 года	5016,3	7434,2	7434,2	7433,9
	средства федерального бюджета	0,0	618,0	618,0	618,0
	средства областного бюджета	0,0	2293,5	2293,5	2293,5
	средства местного бюджета	5016,3	4522,7	4522,7	4522,4
17	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» до 2027 года	15505,5	15609,3	15609,2	15522,6
	средства местного бюджета	15505,5	15609,3	15609,2	15552,6
18	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2027 годы	25000,0	44938,9	44938,9	44786,4
	средства областного бюджета	0,0	23500,0	23500,0	23500,0
	средства местного бюджета	25000,0	21438,9	21438,9	21286,4
20	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» до 2027 года	303956,9	274270,3	274270,4	253484,1
	средства областного бюджета	0	0	0	0

	средства местного бюджета	303956,9	274270,3	274270,4	253484,1
	«Комплексное развитие сельских территорий Качканарского городского округа» до 2027 года	0	2232,2	2232,2	2232,2
	средства областного бюджета	0	1026,8	1026,8	1026,8
	средства местного бюджета	0	1205,4	1205,4	1205,4
	ВСЕГО:	1 818 992,1	1 967 177,5	1 959 344,2	1 902 063,3
	средства федерального бюджета	22857,0	24 323,2	24 323,2	24 004,6
	средства областного бюджета	700306,2	853 877,1	846 205,8	834 410,5
	средства местного бюджета	1 095 828,9	1 088 977,2	1 088 815,2	1 043 648,2

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	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность5	5	Высокая эффекты

	использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» до 2027 года				Высокая эффективность	вность	
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,98	Полное финансирование	0,85	Средняя результативность	3 Средняя эффективность	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» до 2027 года	1,0	Полное финансирование	1,1	Средняя 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
4	«Электронный Качканар» до 2027 года	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» до 2027 года	0,98	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
6	«Развитие и обеспечение	0,98	Полное финанси	1,0	Высокая результат	5 Высокая	

	сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» до 2027 года		рование		ивность5 Высокая эффектив ность	эффекти вность	
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» до 2027 года	0,99	Полное финанси рование	1,0	Высокая результат ивность5 Высокая эффектив ность	5 Высокая эффекти вность	
8	«Культура» до 2027 года	0,98	Полное финанси рование	1,4	Средняя результат ивность	4 Приемле мый уровень эффекти вности муницип альной програм мы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» до 2027 года	0,98	Полное финанси рование	1,06	Средняя результат ивность	4 Приемле мый уровень эффекти вности муницип альной програм мы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» до 2027 года	0,99	Полное финанси рование	1,51	Средняя результат ивность	4 Приемле мый уровень эффекти вности муницип альной	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие

						программы	периоды или на другие муниципальные программы
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» до 2027 года»	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
12	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,72	Неполное финансирование	0,89	Средняя результативность	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 результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
14	«Развитие жилищно-коммунального	0,96	Неполное финанси	1,0	Высокая результативность	4 Приемлемый	Возможен пересмотр муниципальной

	хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» до 2027 года		рование			уровень	программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
15	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» до 2027 года	0,90	Неполное финансирование	1,0	Высокая результативность	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
16	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» до 2027 года.	1,0	Полное финансирование	0,96	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
17	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» до 2027 года	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
18.	«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2016-2025 годах»	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
19	«Формирование современной городской среды на территории Качканарского	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	

	городского округа» на 2018-2027 годы						
20	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» до 2027 года	0,93	Неполное финансирование	0,90	Средняя результативность	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
21	«Комплексное развитие сельских территорий Качканарского городского округа» до 2027 года.	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	

В результате проведённой оценки высокоэффективными признаны 12 программ, 8 программ имеют приемлемый уровень эффективности, средний уровень эффективности установлен у 1 муниципальной программы, программы с уровнем ниже среднего отсутствуют.

На основании Протокола заседания постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Качканарского городского округа от 23.11.2022 принято решение признать муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Качканарском городском округе на 2018-2024 годы» не эффективной и исключить из реестра муниципальных программ Качканарского городского округа при формировании и утверждении бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

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 2023 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