

ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗА 2015 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных Качканарского городского округа проведена отделом экономического и стратегического развития Администрации Качканарского городского округа в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Качканарского городского округа от 16.09.2013 № 954.

Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей и осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В 2015 году в Качканарском городском округе реализовывались следующие муниципальные программы:

- "Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования **архивных документов**, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы
- «**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**» на 2015-2020 годы
- "**Обеспечение общественной безопасности** Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы
- "Развитие и **поддержка крестьянских (фермерских)хозяйств** и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы
- "Обеспечение рационального и безопасного **природопользования** в Качканарском округе" на 2015-2020 годы
- "**Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог** и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы
- "Обеспечение функционирования и **модернизации информационной среды** Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы
- "**Развитие малого и среднего предпринимательства** Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы
- "**Развитие жилищно-коммунального хозяйства** и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы

- "Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы
- "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы
- "Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан" на 2015-2020 годы
- "Культура" на 2015-2020 года
- "Социальная политика Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы
- "Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы
- "Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы"
- "Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015-2020 годах
- "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы

В Реестр действующих муниципальных программ за 2015 год, на основании действующих нормативных правовых актов включено 18 программ. В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 17.12.2014 № 114 «О бюджете Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» в редакции от 02.12.2015 № 117 общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составляет 953993,8 тыс. руб., из них 470337,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Уточненная роспись/план составляет 958272,0 тыс. руб., в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 23839,2 тыс. руб.,  
областного бюджета – 463592,5 тыс. руб.,  
местного бюджета – 470840,3 тыс. руб.

Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципальных программ в 2015 году составили \*\*\*\*\* тыс. руб.

Фактически в 2015 году профинансировано (кассовые расходы) 18 муниципальных программ на общую сумму 895046,4 тыс. руб., в том числе:  
за счет средств Федерального бюджета – 22798,8 тыс. руб.,  
средств областного бюджета – 429206,1 тыс. руб.,  
средств местного бюджета – 443041,5 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2015 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 17.12.2014 № 114)	Уточненный план по бюджету по Реш. Думы КГО от 02.12.2015 № 117	Уточненный роспись/план	Кассовые расходы за 2015 год
1	2	3	4	5	6
1	"Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	1635,4	1638,3	1648,4	1522,8
	средства областного бюджета	242	242	242	242
	средства местного бюджета	1393,4	1396,3	1406,4	1280,8
2	"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» на 2015-2020 годы	130	130	130	127
	средства местного бюджета	130	130	130	127
3	"Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы	3717,6	3653,5	3653,5	3445,24
	средства местного бюджета	3717,6	3653,5	3653,5	3445,24
4	"Развитие и поддержка крестьянских (фермерских)хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	134,4	143,4	143,4	143,4
	средства местного бюджета	134,4	143,4	143,4	
5	"Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском округе" на 2015-2020 годы	1777,8	2006,5	2006,5	1175,5
	средства областного бюджета		343,8	343,8	0
	средства местного бюджета	1777,8	1662,7	1662,7	1175,5
6	"Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	23326,8	73231,5	73231,5	40458,6
	средства областного бюджета		50000	50000	20302,9
	средства местного бюджета	23326,8	23231,5	23231,5	20155,7
7	"Обеспечение функционирования и модернизации информационной среды Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	638	638	638	628,7
	средства местного бюджета	638	638	638	628,7

8	"Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	311	645,1	645,1	645,1
	средства областного бюджета		334,1	334,1	334,1
	средства местного бюджета	311	311	311	311
9	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	21443,2	20005,3	19922,2	16531,3
	средства местного бюджета	21443,2	20005,3	19922,2	16531,3
10	"Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	4017,4	3313,7	3313,7	3166,3
	средства местного бюджета	4017,4	3313,7	3313,7	3166,3
11	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	25201,5	30298,4	30298,3	28530,9
	средства областного бюджета		4963,5	4963,5	4960,5
	средства местного бюджета	25201,5	25334,9	25334,8	23570,4
12	"Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан" на 2015-2020 годы	1000	1000	1000	1000
	средства местного бюджета	1000	1000	1000	1000
13	"Культура" на 2015-2020 года	40702,8	39691,8	39691,8	37442,3
	средства областного бюджета		64,6	64,4	64,6
	средства местного бюджета	40702,8	39627,2	39627,4	37377,7
14	"Социальная политика Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	112755,5	111896,6	115883,6	112289,9
	средства федерального бюджета	25169,2	23839,2	23839,2	22798,8
	средства областного бюджета	84142	84685,7	88672,7	86275,9
	средства местного бюджета	3444,3	3371,7	3371,7	3215,2
15	"Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы		976	976	955,4
	средства местного бюджета		976	976	955,4
16	"Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы"	4349	11541,2	11905,4	9076,9
	средства областного бюджета		3704,9	4069,1	4069
	средства местного бюджета	4349	7836,3	7836,3	5007,9
17	"Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015-2020 годах	644596,8	642354,3	642354,4	627228,7
	средства областного бюджета	310702,5	315478,8	315478,8	313533,2
	средства местного бюджета	333894,3	326875,5	326875,6	313695,5
18	"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	12272	10830,2	10830,2	10678,3
	средства местного бюджета	12272	10830,2	10830,2	10678,3
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>898994,2</b>	<b>953993,8</b>	<b>958272</b>	<b>895046,3</b>

	средства федерального бюджета	25169,2	23839,2	23839,2	22798,8
	средства областного бюджета	395086,5	459817,4	464168,4	429782,2
	средства местного бюджета	478738,5	470337,2	470264,4	478738,5

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2015 год, отделом экономического и стратегического развития был проведен анализ полноты финансирования муниципальных программ, уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2015 году, на основании которых произведена оценка эффективности муниципальных программ.

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).

№ 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	Муниципальная программа "Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	0,95	Неполное финансирование	1,0	Высокая	5 Высокая эффективность	
2	Муниципальная программа "Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы	1,0	Полное финансирование	1,11	Средняя (перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр Программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос

	Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы						ресурсов на следующие период либо на другие Программы
3	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы	0,97	Неполное финансирование	1,06	Средняя (перевыполнение плана)	3 - средний уровень	Необходим пересмотр программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на др. программы
	Подпрограмма 1 «Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия экстренных оперативных служб»	0,98	Полное финансирование				
	Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	0,91	Неполное финансирование				Подпрограмма 3
4	Муниципальная программа "Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	1,0	Полное финансирование	0,81	Средняя (недовыполнение плана)	3 Средний уровень	Возможен пересмотр Программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений или выделение дополнительного финансирования )
5	Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском округе" на 2015-2020 годы	0,7	Неполное финансирование	0,97	высокая	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр Программы в части высвобождения и переноса их на следующие

							периоды или на другие программы.
6	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	0,55	Неполное финансирование	0,76	Средняя (недовыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки целевых показателей и (или) выделения дополнительного финансирования
	Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог на территории Качканарского городского округа»	0,93	Неполное финансирование				
	Подпрограмма 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»	0,42	Существенное недофинансирование				
7	Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и модернизации информационной среды Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	1,0	Полное финансирование	0,98	высокая	5 Высокая эффективность	
8	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	1,0	Полное финансирование	2,26	Низкая (существенное перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр Программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие программы
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	0,85	Неполное финансирование	0,8	Средняя результативность	4 приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр программы в части

							корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования.
	Подпрограмма 1. «Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда»	0,67	Неполное финансирование				
	Подпрограмма 5. "Комплексное благоустройство и обращение с отходами"	0,92	Неполное финансирование				
	Подпрограмма 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»	0,84	Неполное финансирование				
	Муниципальная программа "Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	0,96	Неполное финансирование	0,88	Средняя (недовыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей и (или) выделения дополнительного финансирования
10	Подпрограмма 1 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Качканарского городского округа» на 2015 –	0,16	Существенное недофинансирование				
	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы.	0,98	Полное финансирование				
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	0,97	Неполное финансирование	1,0	высокая	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на



							другие программы
	Подпрограмма 1 «Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений»	1,07	Среднее (перевыполнение плана)				
	Подпрограмма 2 «Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования»	0,95	Высокая результативность				
	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории городского округа»	1,0	Высокая результативность				
	Подпрограмма 4. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»	1,0	Полное финансирование				
	Подпрограмма 5 «Молодёжь и город»	0,94	Неполное финансирование				
12	Муниципальная программа "Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан" на 2015-2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	высокая	5 Высокая эффективность	
13	Муниципальная программа "Культура" на 2015-2020 года	1,07	Увеличенное финансирование	5,6	Низкая (существенное перевыполнение плана)	3 средний уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования
	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»	0,95	Полное финансирование				
	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития культурной деятельности»	1,16	Чрезмерное финансирование				
	Подпрограмма 3. «Организация досуга населения»	0,95	Неполное				

			финансирование				
14	Муниципальная программа "Социальная политика Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	0,99	Полное финансирование	1,0	высокая	5 Высокая эффективность	
15	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	0,98	Полное финансирование	1,0	высокая	5 Высокая эффективность	
16	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы"	0,99	Неполное финансирование	0,91	Средняя (недовыполнение плана)	3 Средний уровень эффективности.	Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значения) или выделения дополнительного финансирования
17	Муниципальная программа "Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015-2020 годах	0,99	Полное финансирование	0,96	высокая	5 Высокая эффективность	
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	0,98	Полное финансирование				
	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»	0,99	Полное финансирование				
	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»	0,98	Полное финансирование				
	Подпрограмма 4 «Укрепление материальной базы образовательных организаций»	1,0	Полное финансирование				
	Подпрограмма 5» Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования»	0,98	Полное финансирование				
	Подпрограмма 6 «Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время	1,0	Полное финансирование				
18	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,07	Средняя (перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр Программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие

							периоды или на другие Программы
	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»	1,0	Полное финансирование				
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы»	1,0	Полное финансирование				

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 6 программы, 8 программ имеют приемлемый уровень эффективности, средний уровень эффективности у 4-х программ, неэффективных программ нет.

Анализ эффективности муниципальных программ выявил проблему качества планирования значений целевых показателей, а также несвоевременного внесения изменений в программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики и стратегического развития считает необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов на 2016 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

Своевременно вносить в муниципальные программы изменения, связанные с изменением финансирования.

Повысить качество и достоверность предоставляемых в Управление экономического развития отчетов по реализации муниципальных программ.

Начальник ОЭ и СР

Боголюбова С.П.