

ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗА 2017 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 16.01.2018 № 22.

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 2017 году в Качканарском городском округе реализовывались следующие муниципальные программы:

1. «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.

2. «Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

4. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы.

5. «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы.

6. «Электронный Качканар» на 2017-2022 годы.

7. «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы.

8. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

9. «Культура» на 2015 - 2020 годы.

10. «Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.

11. «Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы.

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» на 2015 - 2020 годы.

13. «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах.

14. «Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

15. «Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

16. «Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2020 годы

17. «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.

18. «Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

19. «Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы.

20. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Качканарского городского округа» на 2017-2022 годы.

В Реестр действующих муниципальных программ за 2017 год, на основании действующих нормативных правовых актов включено 20 программ.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 29.12.2016 № 91 «О бюджете Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составляет **1 010 642,6** тыс. руб.

Уточненная роспись/план составляет **1 008 614,9** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 29904,3 тыс. руб.,

областного бюджета – 517650,4 тыс. руб.,

местного бюджета – 461060,2 тыс. руб.

Фактически в 2017 году профинансировано (кассовые расходы) 20 муниципальных программ на общую сумму **979 784,5** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25 748,8 тыс. руб.,

средств областного бюджета – 511 798,2 тыс. руб.,

средств местного бюджета – 442 237,5 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2017 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 29.12.2016 № 91 )	План (в ред. реш. Думы от 20.12.2017 № 97)	Уточненная роспись/план	Кассовые расходы за 2017 год
1	2	3	4	5	6
1	<b>"Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы</b>	1728,8	2183,7	2183,7	2161,4
	средства областного бюджета	269	269	269	269
	средства местного бюджета	1459,8	1914,7	1914,7	1892,4
2	<b>«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы</b>	3673,4	3743	3743	3741,4
	средства областного бюджета				
	средства местного бюджета	3673,4	3743	3743	3741,4
3	<b>«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	400	2179,3	2179,3	2179,3
	средства федерального бюджета		450,1	450,1	450,1
4	средства областного бюджета		1288,2	1288,2	1288,2
	средства местного бюджета	441	411	441	441
5	<b>«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы</b>	1262	1262	1262	1247
	средства местного бюджета	1262	1262	1262	1247,0
	<b>«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	9558	9558	9558	8381,3
6	средства местного бюджета	9558	9558	9558	8381,3
	<b>«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы</b>	29624	43494,6	43494,6	41022,6
	средства областного бюджета		13834,9	13834,9	13834,8
7	средства местного бюджета	29624	29659,7	29659,7	27187,8
	<b>«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы</b>	131782,3	129588,5	131972,4	124937
8	средства федерального бюджета	29454,2	29454,2	29454,2	25298,7
	средства областного бюджета	98896	96647,8	99031,7	96318
	средства местного бюджета	3432,1	3486,5	3486,5	3320,3
9	<b>«Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	132	101,4	101,4	101,4

	средства местного бюджета	132	101,4	101,4	101,4
10	<b>«Культура» на 2015 - 2020 годы</b>	31120,8	33706,1	33706,1	32739,7
	средства местного бюджета	31120,8	33706,1	33706,1	32739,7
11	<b>«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах</b>	713109,4	693906,4	674186,5	665412,2
	средства областного бюджета	400770,4	390793,6	390793,6	388299
12	средства местного бюджета	312339,0	303112,8	283392,9	277113,2
	<b>«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	7229,3	4879,3	4879,3	3145,2
13	средства местного бюджета	7229,3	4879,3	4879,3	3145,2
	<b>«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»</b>	22230,2	23602,6	23602,6	23210,2
	средства областного бюджета		132,1	132,1	132,1
14	средства местного бюджета	22230,2	23470,5	23470,5	23078,1
	<b>«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы</b>	3906,8	2398,3	2398,3	2218,6
	средства областного бюджета	972,8	972,8	972,8	972,8
	средства местного бюджета	2934	1425,5	1425,5	1245,8
15	<b>«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	964	968,9	968,9	968,9
	средства местного бюджета	964	968,9	968,9	968,9
16	<b>«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</b>	142	142	142	102,6
	средства местного бюджета	142	142	142	102,6
	<b>«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	25776,8	31758,9	31758,9	27789,3
17	средства областного бюджета		2270	2270	2259,5
	средства местного бюджета	25776,8	29488,9	29488,9	25529,8
	<b>«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2020 годы</b>	2116,8	1976,4	1976,4	1976,4
18	средства местного бюджета	2116,8	1976,4	1976,4	1976,4

	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	11936	11151,8	11151,8	11099,3
	средства местного бюджета	11936	11151,8	11151,8	11099,3
19	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы.	13909	17512,6	17512,6	15676,7
	средства областного бюджета		3221,1	3221,1	2676
	средства местного бюджета	13909	14291,5	14291,5	13000,7
	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Качканарского городского округа» на 2017-2022 годы		12000	11837	11674,1
	средства областного бюджета		6000	5837	5748,8
	средства местного бюджета		6000	6000	5925,3
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 010 642,6</b>	<b>1 026 113,8</b>	<b>1 008 614,9</b>	<b>979 784,5</b>
	средства федерального бюджета	29 454,2	29 904,3	29 904,3	25 748,8
	средства областного бюджета	500 908,2	515 429,5	517 650,4	511 798,2
	средства местного бюджета	480 280,2	480 780,0	461 060,2	442 237,6

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2017 год отделом экономического и стратегического развития был проведен анализ полноты финансирования муниципальных программ, уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2017 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	«Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» на 2015 -2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
4	«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы	1,0	Неполное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,92	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
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	0,94	Неполное финансирование	0,75	Средняя результативность (недовыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы	0,97	Неполное финансирование	1,0	Высокая результативность	4 Приемлемый	Возможен пересмотр муниципальной программы в части

						уровень	высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
8	«Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
9	«Культура» на 2015 - 2020 годы	0,98	Полное финансирование	1,3	Средняя результативность	4 Приемлемый уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
10	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах	0,98	Полное финансирование	1,05	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
11	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,99	Полное финансирование	0,93	Средняя результативность	3 средний уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
12	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»	0,99	Полное финансирование	1,02	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
13	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	0,99	Полное финансирование	0,92	Средняя результативность	3 Средний уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
14	«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации	0,98	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	

	Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы					вность	
15	«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	0,72	Неполное финансирование	1,6	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	3 Средний уровень	необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы
16	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,91	Неполное финансирование	1,3	Средняя результативность	3 Средний уровень	необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы
17	«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 результативность	5 Высокая эффективность	
18	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
19	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы	0,76	Неполное финансирование	0,95	Высокая результативность	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
20	«Переселение граждан из жилищного фонда,	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	Высокая эффективность	



признанного непригодным для проживания, на территории Качканарского городского округа на 2017-2022 годы»		ование		тивность	вность	
--	--	--------	--	----------	--------	--

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 11 программ, 5 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 2018 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 отдел экономики и стратегического развития отчетов по реализации муниципальных программ.

Начальник ОЭ и СР

Боголюбова С.П.