

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2019 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа проведена отделом экономики и планирования 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 о реализации муниципальных программ и осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В 2019 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 2015-2024 годы.

2. «Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы.

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы.

4. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы.

5. «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы.

6. «Электронный Качканар» на 2017-2024 годы.

7. «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2024 годы.

8. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы.

9. «Культура» на 2015 - 2024 годы.

10. «Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2024 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 - 2024 годы.

13. «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2024 годах.

14. «Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы.

15. «Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2024 годы

16. «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2024 годы.

17. «Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы.

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

19. «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы.

20. «Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» на 2019-2024 годы

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

На основании действующих нормативных правовых актов, в реестр действующих на территории Качканарского городского округа муниципальных программ включено 24 программы.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 12.12.2018 № 128 «О бюджете Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (в редакции от 11.12.2019 № 98) общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составляет **1 966 465,4** тыс. руб.

Фактически в 2019 году профинансировано (кассовые расходы) 20 муниципальных программ на общую сумму **1 650 884,4** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 22 355,7 тыс. руб.,

средств областного бюджета – 600 762,0 тыс. руб.,

средств местного бюджета – 1 027 766,7 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2019 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 12.12.2018 № 128)	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 11.12.2019 № 98)	Уточненная роспись/план	Кассовые расходы за 2019 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	2432,0	2538,5	2538,5	2534,6
	средства областного бюджета	293	329,1	329,1	329,1
	средства местного бюджета	2139	2209,4	2209,4	2205,5
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы	6006,7	6269,7	6269,7	6132,9
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	6006,7	6269,7	6269,7	6132,9
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	400,0	400,0	400,0	400,0
	средства федерального бюджета	0	0	0	0
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	400,0	400,0	400,0	400,0
4	«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы	1360,0	1352,3	1352,3	1351,3
	средства местного бюджета	1360,0	1352,3	1352,3	1351,3
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	10560,9	13865,8	13865,8	13587,2
	средства местного бюджета	10560,9	13865,8	13865,8	13587,2
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	255889,5	283322,7	283322,7	92784,9
	средства областного бюджета	0	0,0	0,0	0
	средства местного бюджета	255889,5	283322,7	283322,7	92784,9
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы	125220,6	125765,1	127372,8	125209,4
	средства федерального бюджета	23573,1	23573,1	23573,1	22355,7

	средства областного бюджета	98658,2	99264,2	100871,8	100019,1
	средства местного бюджета	2989,3	2927,8	2927,8	2834,6
8	«Культура» на 2015 - 2020 годы	45230,0	54581,9	55246,2	55210,7
	средства областного бюджета	0	666,0	1330,3	1330,3
	средства местного бюджета	45230,0	53915,9	53915,9	53880,4
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах	758974,3	833537,1	833587,1	828180,1
	средства областного бюджета	314048,9	477332,2	477382,3	476082,8
	средства местного бюджета	444925,4	356204,9	356204,9	352097,3
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	3300,0	2724,5	2724,5	2148,0
	средства местного бюджета	3300,0	2724,5	2724,5	2148,0
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»	42376,0	68055,1	68055,1	67068,3
	средства областного бюджета	0	161,0	161,0	161,0
	средства местного бюджета	42376,0	67894,1	67894,1	66907,3
12	"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017-2022 годы"	18477,7	26907,4	26907,4	26846,2
	средства областного бюджета	0	4293,0	4293,0	4278,8
	средства местного бюджета	18477,7	22614,4	22614,4	22567,4
13	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	2970,0	2643,4	2643,4	2271,8
	средства областного бюджета	954,3	1148,4	1148,4	1145,0
	средства местного бюджета	2015,7	1495,0	1495,0	1126,8
14	«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	1023,0	1404,5	1404,5	1333,8
	средства местного бюджета	1023,0	1404,5	1404,5	1333,8
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	144,3	144,3	144,3	144,3

	средства местного бюджета	144,3	144,3	144,3	144,3
16	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	38410,2	45587,2	45477,3	42296,8
	средства областного бюджета	0	1293,8	1183,9	1183,9
	средства местного бюджета	38410,2	44293,4	44293,4	41112,9
17	«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2020 годы	1400,0	1709,1	1709,1	1709,1
	средства местного бюджета	1400,0	1709,1	1709,1	1709,1
18	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	14394,8	13666,6	13666,6	13604,0
	средства местного бюджета	14394,8	13666,6	13666,6	13604,0
19	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2022 годы	4521,2	18864,0	18864,0	18413,0
	средства областного бюджета	0	16432,0	16432,0	16432,0
	средства местного бюджета	4521,2	2432,0	2432,0	1981,0
20	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» на 2019-2024 годы	290321,4	463126,2	463126,2	349658,0
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	290321,4	463126,2	463126,2	349658,0
21	«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2016-2025 годах.	2000,0	0	0	0
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	2000,0	0	0	0
	ВСЕГО:	1 625 412,6	1966465,4	1968677,4	1 650 884,4
	средства федерального бюджета	23573,1	23573,1	23573,1	22 355,7
	средства областного бюджета	413954,4	600919,7	603131,7	600 762,0
	средства местного бюджета	1187885,1	1341972,6	1 341 972,6	1 027 766,7

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2019 год отделом экономики и планирования был проведен анализ полноты финансирования муниципальных программ, уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2019 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 (уточненная роспись) объема расходов на исполнение муниципальной программы 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 -2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5	Высокая эффективность	
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2024 годы	0,98	Полное финансирование	1,23	Средняя результативность	4	Приемлемый уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо другие

							муниципальные программы
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,5	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
4	«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы	0,99	Полное финансирование	0,91	Средняя результативность (недовыполнение плана)	3 Средняя эффективность	возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	0,98	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы	0,33	Существенное недофинансирование	0,78	Средняя результативность (недовыполнение плана)	1 Низкая эффективность	необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2024 годы	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
8	«Культура» на 2015 - 2024 годы	1,06	Увеличенное финансирование	1,2	Средняя результативность (перевыполнение плана)	3 Средняя эффективность	Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений

							от плана
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2024 годах	0,99	Полное финансирование	1,09	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
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»	1,1	Увеличенное финансирование	1,0	Высокая результативность	3 Средняя эффективность	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период
12	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы	0,95	Неполное финансирование	0,94	Средняя результативность	4 Приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования
13	«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	0,89	Неполное финансирование	0,84	Средняя результативность	4 Приемлемый уровень	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых

							показателей или выделения дополнительного финансирования
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» на 2015 - 2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,6	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
15	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	0,95	Неполное финансирование	1,2	Средняя результативность (перевыполнение плана)	3 Средняя эффективность	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
16	«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,06	Средняя результативность (перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
17	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2024 годы.	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
18	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
19	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2022 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	

20	«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	
21	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» на 2019-2024 годы	0,76	Неполное финансирование	0,60	Низкая результативность	2 Уровень ниже среднего	Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

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

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 8 программ, 7 программ имеют приемлемый уровень эффективности, средний уровень эффективности установлен у 4 муниципальных программ, с уровнем ниже среднего признаны 2 программы.

На основании проведенного анализа эффективности муниципальных программ отделом экономики выявлены проблемы качества планирования значений целевых показателей и финансового обеспечения муниципальных программ, несвоевременного внесения изменений в программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ (в случае высвобождения финансовых ресурсов своевременно осуществлять их перенос на следующие периоды и вносить корректировки в целевые показатели на достижение которых направлено финансирование, тем самым повысить эффективность расходования бюджетных средств);

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы;

Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ, в срок до 1 июня 2020 года, предусмотреть в муниципальных программах целевые показатели, установленные муниципальными компонентами региональных составляющих национальных проектов.

Начальник ОЭ и СР

Боголюбова С.П.