

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2021 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.

В 2021 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 2017-2024 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 жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» на 2021-2026 годы

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

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

17. «Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2024 годы.

18. «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы.

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

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» на 2021-2026 годы

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» на 2015 - 2024 годы.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 09.12.2020 № 99 «О бюджете Качканарского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» (в редакции изменений от 16.12.2021 № 90) общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составила **1 847 330,3** тыс. руб.

Уточненная роспись/план составляет **1 847 424,2** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25 018,0 тыс. руб.,
 областного бюджета – 761 988,5 тыс. руб.,
 местного бюджета – 1 060 417,7 тыс. руб.

Фактически в 2021 году за счет бюджетных средств профинансировано (кассовые расходы) 20 муниципальных программ на общую сумму **1 714 298,3** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 24 021,7 тыс. руб.,
 средств областного бюджета – 744 572,1 тыс. руб.,
 средств местного бюджета – 945 607,6 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2021 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 09.12.2020 № 99)	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 16.12.2021 № 90)	Уточненная роспись/план	Кассовые расходы за 2021 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 -2024 годы	2626,0	2798,0	2820,0	2790,5
	средства областного бюджета	314,0	314,0	336,0	333,3
	средства местного бюджета	2312,0	2484,0	2484,0	2457,2
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2024 годы	6193,0	8735,3	8735,3	8160,2
	средства областного бюджета	0	65,0	65,0	65,0
	средства местного бюджета	6193,0	8670,3	8670,3	8095,2
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	424,0	424,0	424,0	424,0
	средства федерального бюджета	0	0	0	0
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	424,0	424,0	424,0	424,0

4	«Электронный Качканар» на 2017 – 2024 годы	1412,0	1601,3	1601,3	1533,4
	средства местного бюджета	1412,0	1601,3	1601,3	1533,4
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	11081,0	11088,3	11088,3	10866,9
	средства местного бюджета	11081,0	11088,3	11088,3	10866,9
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы	124533,3	268126,1	266841,9	252210,0
	средства областного бюджета	0	102218,3	102218,3	102218,3
	средства местного бюджета	124533,3	165907,8	164623,6	149991,7
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2024 годы	119878,8	129942,0	134577,8	129425,5
	средства федерального бюджета	21128,9	24645,3	24645,3	23808,7
	средства областного бюджета	93618,9	98405,9	103041,7	98863,4
	средства местного бюджета	5131,0	6890,8	6890,8	6753,4
8	«Культура» на 2015 - 2024 годы	47460,0	67129,3	67129,3	64107,4
	средства областного бюджета	0	100,0	100,0	100,0
	средства местного бюджета	47460,0	67029,3	67029,3	64007,4
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2024 годах	893293,3	914608,7	911329,0	878153,7
	средства областного бюджета	532883,6	544790,0	541510,3	529170,9
	средства местного бюджета	360409,7	369818,7	369818,7	348982,8
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	3300,0	3364,2	3364,2	2967,9
	средства местного бюджета	3300,0	3364,2	3364,2	2967,9
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2024 годы»	36137,2	35980,5	35980,5	35870,7
	средства областного бюджета	0	120,9	120,9	120,9
	средства местного бюджета	36137,20	35859,6	35859,6	35749,8
12	"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017-2024 годы"	13923,9	17725,5	17725,5	17648,1
	средства областного бюджета	0	1203,4	1203,4	1199,5
	средства местного бюджета	13923,9	16522,1	16522,1	16448,6
13	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы	2451,1	2843,8	2843,8	2534,8

	средства областного бюджета	931,1	1456,6	1456,6	1447,7
	средства местного бюджета	1520,0	1387,2	1387,2	1087,1
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	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» на 2015 - 2024 годы	43938,7	199934,0	199934,0	181561,4
	средства областного бюджета	0	3535,9	3535,9	3535,8
	средства местного бюджета	43938,7	196398,1	196398,1	178025,6
16	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» на 2021-2026 годы	4900,0	7135,4	7135,4	5335,8
	средства федерального бюджета	0,0	372,7	372,7	213,0
	средства областного бюджета	0,0	2193,1	2193,1	1310,0
	средства местного бюджета	4900,0	4569,6	4569,6	3812,8
17	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2024 годы.	15159,0	14813,2	14813,2	14733,7
	средства местного бюджета	15159,0	14813,2	14813,2	14733,7
18	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2024 годы	15954,9	13642,6	13642,6	13144,6
	средства областного бюджета	13909,4	6207,3	6207,3	6207,3
	средства местного бюджета	2045,5	7435,3	7435,3	6937,3
20	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа»	76874,4	145465,8	145465,8	90857,4

	на 2019-2024 годы				
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	76874,4	145465,8	145465,8	90857,4
	«Комплексное развитие сельских территорий Качканарского городского округа» на 2021-2026 годы	0	1822,3	1822,3	1822,3
	средства областного бюджета	0	0	0	0
	средства местного бюджета	0	1822,3	1822,3	1822,3
	ВСЕГО:	1 419 690,6	1847330,3	1 847 424,2	1 714 298,3
	средства федерального бюджета	21 128,9	25 018,0	25 018,0	24 021,7
	средства областного бюджета	641 657,0	760 610,4	761 988,5	744 572,1
	средства местного бюджета	756 904,7	1 061 701,9	1 060 417,7	945 607,6

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2021 год отделом экономики и планирования был проведен анализ полноты финансирования муниципальных программ, уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2021 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).

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

№ пп	Муниципаль ная программа	Оценка полноты финансирования		Оценка достижения плановых значений целевых показателей		Оценка эффективности Программы	
		Значе ние Q1	Оценка	Значе ние 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	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2024 годы	1,0	Полное финансирование	0,81	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» на 2015 - 2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
4	«Электронный Качканар» на 2017 – 2024 годы	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность Высокая эффективность	5 Высокая эффективность	
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	0,97	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» на 2015-2024 годы	0,95	неполное финансирование	0,98	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
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2024 годы	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
8	«Культура» на 2015 - 2024 годы	0,95	Неполное финансирование	1,2	Средняя результативность	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.
9	«Развитие системы образования»	0,98	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая	

	Качканарского городского округа» в 2015 – 2024 годах		рование		ивность	эффективность	
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	0,93	Неполное финансирование	1,12	Средняя результативность	3 Средний уровень эффективности	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.
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2024 годы»	1,03	Увеличенное финансирование	1,02	Высокая результативность	3 Средний уровень эффективности	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий год.
12	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы	0,96	Неполное финансирование	0,99	Высокая результативность	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие

							муниципальные программы
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» на 2015 - 2024 годы	1,0	Полное финансирование	1,8	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
14	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы	0,92	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
15	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Качканарском городском округе» на 2021-2026 годы	0,85	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» на 2015-2024 годы.	1,0	Полное финансирование	0,95	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
17	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2024 годы	1,0	Полное финансирование	0,99	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	0,93	Средняя результативность	3 Средняя эффективность	Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.
19	«Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы	0,96	Неполное финансирование	0,93	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
20	«Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории качканарского городского округа» на 2019-2024 годы	0,63	Неполное финансирование	0,91	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» на 2021-2026 годы.	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5	Высокая эффективность

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 7 программ, 9 программ имеют приемлемый уровень эффективности, средний уровень эффективности установлен у 5 муниципальных программ, программы с уровнем ниже среднего отсутствуют.

На основании проведенного анализа эффективности муниципальных программ отделом экономики выявлены проблемы качества планирования финансового обеспечения муниципальных программ, несвоевременного внесения изменений в муниципальные программы, некорректного отражения плановых объемов финансирования за счет внебюджетных источников, которые, в свою очередь, не соответствуют утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также не своевременно актуализируются и размещаются на официальном сайте ГМУ (bus.gov.ru), в связи с чем отсутствует возможность проведения объективной оценки реализации муниципальной 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 возврат в бюджет, своевременно осуществлять корректировку целевых показателей на достижение которых направлено финансирование).

Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

- предусмотреть в муниципальных программах целевые показатели, установленные в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 № «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Администрации Качканарского городского округа от 13.03.2020 № 178 (в редакции от 18.03.2020 № 194) и направленные на достижение целей и задач при реализации мероприятий муниципальной программы;

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

- **в декабре 2022 года** внести изменения в муниципальные программы в части корректировки (уточнения) целевых показателей, которые реально могут быть достигнуты по итогам отчетного года или уже достигнуты;

- при направлении отчетов о реализации муниципальных программ в отдел экономики и планирования- повысить качество предоставляемых данных в части их достоверности.

Начальник ОЭиП

С.П. Боголюбова