

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2016 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 2016 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. «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы.

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

4. «Обеспечение функционирования и модернизация информационной среды Качканарского городского округа» на 2015 – 2020 годы

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

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

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

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

9. «Культура» на 2015 - 2020 годы.

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

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

12. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе» на 2015 - 2020 годы.

13. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования

в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы.

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

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

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

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

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

В Реестр действующих муниципальных программ за 2016 год, на основании действующих нормативных правовых актов включено 18 программ.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 16.12.2015 № 125 «О бюджете Качканарского городского округа на 2016 год» общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составляет **932718,3** тыс. руб.

Уточненная роспись/план составляет **1001829** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 29125,7тыс. руб.,

областного бюджета – 540739тыс. руб.,

местного бюджета – 431964,1тыс. руб.

Фактически в 2016 году профинансировано (кассовые расходы) 18 муниципальных программ на общую сумму **933959,4** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета –26482,9тыс. руб.,

средств областного бюджета – 509701,9тыс. руб.,

средств местного бюджета –397774,6тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2016 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 16.12.2015 № 125)	План (в ред. реш. Думы от 15.12.2016 № 78)	Уточненная роспись/план	Кассовые расходы за 2016 год
1	2	3		5	6

1	"Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	1999,4	1945,0	1944,9	1903,3
	средства областного бюджета	259	259	259	259
	средства местного бюджета	1740,4	1686,0	1685,9	1644,3
2	«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы	3366	4273,1	4273,1	4262,7
	средства областного бюджета		10,1	10,1	0
	средства местного бюджета	3366	4263	4263	4262,7
3	«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	400	2266,74	2266,7	2266,7
	средства федерального бюджета		844,51	844,5	844,5
4	средства областного бюджета		1011,12	1011,1	1011,1
	средства местного бюджета	400	411,11	411,1	411,1
5	«Обеспечение функционирования и модернизация информационной среды Качканарского городского округа» на 2015 – 2020 годы	690,5	463,0	463	396,9
	средства местного бюджета	690,5	463,0	463	396,9
	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	7603,4	7073,4	7073,4	6197,5
6	средства местного бюджета	7603,4	7073,4	7073,4	6197,5
	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015- 2020 годы	26259,8	82986,6	82986,6	51739,7
	средства областного бюджета		49697,1	49697,1	25345,4
7	средства местного бюджета	26259,8	33289,5	33289,5	26394,3
	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы	105772,7	124786,8	125904,4	122430,5
8	средства федерального бюджета	28217,6	28217,6	28281,2	25638,4
	средства областного бюджета	74544	93558,1	94612,1	93867,7
	средства местного бюджета	3011,1	3011,1	3011,1	2924,4
9	«Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	135,6	135,6	135,6	135,6
	средства местного бюджета	135,6	135,6	135,6	135,6
10	«Культура» на 2015 - 2020 годы	29735,1	29735,1	29735,1	29278,1
	средства местного бюджета	29735,1	29735,1	29735,1	29278,1
11	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах	676580,1	670023	670023	644560,3

	средства областного бюджета	398453,5	392050,7	392050,7	386743,7
12	средства местного бюджета	278126,6	277972,3	277972,3	257816,6
	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	570,6	575,1	575,1	529,8
13	средства местного бюджета	570,6	575,1	575,1	529,8
	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе» на 2015 - 2020 годы»	33186,5	31265,7	31265,7	29782,7
	средства областного бюджета		79,2	79,2	79,2
14	средства местного бюджета	33186,5	31186,5	31186,5	29703,5
	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	4098,4	3098,7	3098,7	2303,3
	средства областного бюджета	979,7	979,7	979,7	355,8
	средства местного бюджета	3118,7	2119,0	2119	1947,5
15	«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	961,3	961,3	961,3	961,3
	средства местного бюджета	961,3	961,3	961,3	961,3
16	«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	110,1	110,1	110,1	110,1
	средства местного бюджета	110,1	110,1	110,1	110,1
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	27075,2	28175,9	28158,5	24436,6
17	средства областного бюджета		2040,0	2040	2040
	средства местного бюджета	27075,2	26135,9	26118,5	22396,6
	«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2020 годы	2352	2352,0	2352	2352
18	средства местного бюджета	2352	2352,0	2352	2352
	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	11821,6	10501,6	10501,6	10312,3
	средства местного бюджета	11821,6	10501,6	10501,6	10312,3
	ВСЕГО:	932718,3	932718,3	1001828,8	933959,4
	средства федерального бюджета	28217,6	28217,6	29125,7	26482,9

	средства областного бюджета	474236,2	474236,2	540739	509701,9
	средства местного бюджета	430264,5	430264,5	431964,1	397774,6

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2016 год отделом экономического и стратегического развития был проведен анализ полноты финансирования муниципальных программ, уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2016 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	1,06	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
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	«Обеспечение функционирования и модернизация информационной среды Качканарского городского округа» на 2015 – 2020 годы	0,89	Неполное финансирование	1,1	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
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,91	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	0,75	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
7	«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
8	«Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	1,0	Полное финансирование	0,8	Высокая результативность	3 Средний уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
9	«Культура» на 2015 - 2020 годы	0,97					необходим пересмотр муниципальной программы в части

			Неполное финансирование	1,1	Средняя результативность	3 Средний уровень	изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или 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	0,97	Неполное финансирование	1,1	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
12	«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Качканарском городском округе» на 2015 - 2020 годы»	0,97	Неполное финансирование	0,97	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	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	0,76	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
14	«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации	1,0				3	возможен пересмотр муниципальной программы в части

	Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы		Полное финансирование	1,0	Низкая результативность	Средний уровень	корректировки целевых показателей
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	1,0	Полное финансирование	1,1	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
16	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,95	Неполное финансирование	0,83	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
17	«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,1	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
18	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 5 программ, 8 программ имеют приемлемый уровень эффективности, средний уровень эффективности у 5-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 2017 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.