

ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗА 2018 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 2018 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. «Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы.

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

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

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

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

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

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

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

В Реестр действующих муниципальных программ за 2018 год, на основании действующих нормативных правовых актов включено 20 программ.

В соответствии с решением Думы Качканарского городского округа от 20.12.2017 № 99 «О бюджете Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» общая сумма финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств составляет **1 168758,7** тыс. руб.

Уточненная роспись/план составляет **1 253 703,2** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 31392,5 тыс. руб.,

областного бюджета – 555 429,3 тыс. руб.,

местного бюджета – 666881,4 тыс. руб.

Фактически в 2018 году профинансировано (кассовые расходы) 20 муниципальных программ на общую сумму **1 177 689,2** тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 23 633,3 тыс. руб.,

средств областного бюджета – 542 907,8 тыс. руб.,

средств местного бюджета – 611 148,1 тыс. руб.

В Таблице 1 приведена информация об уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней в 2018 году.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№	Наименование муниципальных программ	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 20.12.2017 № 97 )	План по бюджету (Реш. Думы КГО от 12.12.2018 № 129 )	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>	<b>1987,0</b>	<b>2034,4</b>	<b>2034,4</b>	<b>2033,0</b>
	средства областного бюджета	280	327,4	327,4	327,4
	средства местного бюджета	1707	1707	1707	1705,6
2	<b>«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы</b>	<b>5724,9</b>	<b>5774,6</b>	<b>5774,6</b>	<b>5647,8</b>
	средства областного бюджета	0	49,7	49,7	0
	средства местного бюджета	5724,9	5724,9	5724,9	5647,8
3	<b>«Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>453,00</b>	<b>1340,9</b>	<b>1340,9</b>	<b>1340,9</b>
	средства федерального бюджета	0	0	0	0
	средства областного бюджета	0	887,9	887,9	887,9
	средства местного бюджета	453,0	453,0	453,0	453,0
4	<b>«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы</b>	<b>1572,0</b>	<b>1572,0</b>	<b>1572,0</b>	<b>1561,6</b>
	средства местного бюджета	1572,0	1572,0	1572,0	1561,6
5	<b>«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>10446,8</b>	<b>10446,8</b>	<b>10446,8</b>	<b>10364,2</b>
	средства местного бюджета	10446,8	10446,8	10446,8	10364,2
6	<b>«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы</b>	<b>137185,0</b>	<b>135352,8</b>	<b>135352,8</b>	<b>85890,9</b>
	средства областного бюджета	0	0,0	0,0	0
	средства местного бюджета	137185,0	135352,8	135352,8	85890,9
7	<b>«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы</b>	<b>135299</b>	<b>131997,1</b>	<b>131997,1</b>	<b>118262,0</b>
	средства федерального бюджета	31392,5	31392,5	31392,5	23633,3
	средства областного бюджета	101302,8	97825,9	97825,9	91907,8

	средства местного бюджета	2603,7	2778,7	2778,7	2720,9
8	<b>«Культура» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>42573,1</b>	<b>46318,7</b>	<b>46318,7</b>	<b>46227,4</b>
	средства областного бюджета	0	2850,7	2850,7	2850,7
	средства местного бюджета	42573,1	43468,0	43468,0	43376,7
9	<b>«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах</b>	<b>713935,8</b>	<b>756819,9</b>	<b>756819,9</b>	<b>751855,2</b>
	средства областного бюджета	397099,8	424336,4	424336,4	420238,4
	средства местного бюджета	316836,0	332483,5	332483,5	331616,8
10	<b>«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>7463,5</b>	<b>1639,9</b>	<b>1639,9</b>	<b>1579,5</b>
	средства местного бюджета	7463,5	1639,9	1639,9	1579,5
11	<b>«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»</b>	<b>28296,6</b>	<b>28421,2</b>	<b>28421,2</b>	<b>28413,2</b>
	средства областного бюджета	0	124,6	124,6	124,6
	средства местного бюджета	28296,6	28296,6	28296,6	28288,6
12	<b>"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017-2022 годы"</b>	<b>16270,0</b>	<b>21539,3</b>	<b>21539,3</b>	<b>20911,4</b>
	средства областного бюджета	0	4641,7	4641,7	4587,8
	средства местного бюджета	16270,0	16897,6	16897,6	16323,6
13	<b>«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы</b>	<b>3819,9</b>	<b>2728,5</b>	<b>2728,5</b>	<b>2401,2</b>
	средства областного бюджета	963,5	963,5	963,5	651,6
	средства местного бюджета	2856,4	1765,0	1765,0	1749,6
14	<b>«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы</b>	<b>992,0</b>	<b>1292,0</b>	<b>1292,0</b>	<b>1292,0</b>
	средства местного бюджета	992,0	1292,0	1292,0	1292
15	<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>	<b>138,5</b>	<b>138,5</b>	<b>138,5</b>	<b>137,9</b>
	средства местного бюджета	138,5	138,5	138,5	137,9

16	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	<b>40977,6</b>	<b>49583,0</b>	<b>49583,0</b>	<b>47091,1</b>
	средства областного бюджета	0	341,6	341,6	341,6
	средства местного бюджета	40977,6	49241,4	49241,4	46749,5
17	«Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015-2020 годы	<b>3172,0</b>	<b>3172,0</b>	<b>3172,0</b>	<b>3172,0</b>
	средства местного бюджета	3172,0	3172,0	3172,0	3172,0
18	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	<b>12050,0</b>	<b>11427,8</b>	<b>11427,8</b>	<b>11370,0</b>
	средства местного бюджета	12050,0	11427,8	11427,8	11370,0
19	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Качканарского городского округа на 2017-2022 годы	<b>0</b>	<b>35290,4</b>	<b>33736,2</b>	<b>31708,8</b>
	средства областного бюджета	0	17595,2	16041,0	15805,9
	средства местного бюджета	0	17695,2	17695,2	15902,9
20	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2022 годы	<b>6402,0</b>	<b>6813,4</b>	<b>6813,4</b>	<b>6429,1</b>
	средства областного бюджета	0	5484,7	5484,7	5184,1
	средства местного бюджета	6402,0	1328,7	1328,7	1245
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>1168758,7</b>	<b>1253703,2</b>	<b>1252149,0</b>	<b>1177689,2</b>
	средства федерального бюджета	31392,5	31392,5	31392,5	23633,3
	средства областного бюджета	499646,1	555429,3	553875,1	542907,8
	средства местного бюджета	637720,1	666881,4	666881,4	611148,1

Для объективной оценки реализации муниципальных программ за 2018 год отделом экономического и стратегического развития был проведен анализ полноты финансирования муниципальных программ, уровня достижения целевых показателей муниципальных программ в 2018 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	1,3	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
4	«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
5	«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,99	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Приемлемый	

	округа» на 2015 - 2020 годы					уровень	
6	«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дороги повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	0,66	Неполное финансирование	0,88	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	0,89	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
8	«Культура» на 2015 - 2020 годы	1,0	Полное финансирование	1,07	Средняя результативность (перевыполнение плана)	4 Приемлемый уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
9	«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах	0,99	Полное финансирование	1,05	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
10	«Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,99	Полное финансирование	1,3	Средняя результативность	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
11	«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	

12	«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы	0,88	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
13	«Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,98	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
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 - 2020 годы	0,99	Полное финансирование	1,1	Средняя результативность	4 Приемлемый уровень	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
15	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы	0,97	Неполное финансирование	0,99	Высокая 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	«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	
17	«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	5 Высокая эффективность	
18	«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы	0,92	Неполное финансирование	0,93	Средняя результативность	4 Приемлемый	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от

						уровень	плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделения дополнительного финансирования
19	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Качканарского городского округа на 2017-2022 годы»	1,0	Полное финансирование	1,0	Высокая результативность	Высокая эффективность	
20	"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018-2022 годы	0,95	Неполное финансирование	1,0	Высокая результативность	4 Приемлемый уровень	возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы

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

В результате проведенной оценки высокоэффективными признаны 10 программ, 10 программ имеют приемлемый уровень эффективности, неэффективные программы отсутствуют.

На основании проведенного анализа эффективности муниципальных программ отделом экономики выявлены проблемы качества планирования значений целевых показателей (формальный подход исполнителей к определению целевых индикаторов и их значений), несвоевременного внесения изменений в программы, а также недостаточно ответственный подход ответственных исполнителей муниципальных программ к реализации, мониторингу и корректировке муниципальных программ (выделяются программы, в которых большинство фактически достигнутых целевых показателей с точностью до десятых долей совпадают с запланированными значениями, в частности по тем показателям, оценка достижения которых производится экспертным путем).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей;
- повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики и стратегического развития отчетов по реализации муниципальных программ.

Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ в 2019 году принять меры по корректировке (переработке) программ в части, целей, задач, целевых показателей, связывать их с целями и показателями региональных проектов и госпрограмм, а также приоритетными направлениями и показателями Стратегии СЭР КГО до 2035 года.

Начальник ОЭ и СР

Боголюбова С.П.