

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района в 2019 году

Сводный отчет подготовлен на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района по муниципальным программам в целях проведения комплексной оценки реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.12.2017г. № 1145.

В 2019 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 23 муниципальные программы и 21 подпрограмма. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 1 093,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 422,6 млн. рублей (38,6 % от общего объема);
- федерального бюджета 42,5 млн. рублей (3,9 % от общего объема);
- областной бюджет 628,4 млн. рублей (57,5 % от общего объема).



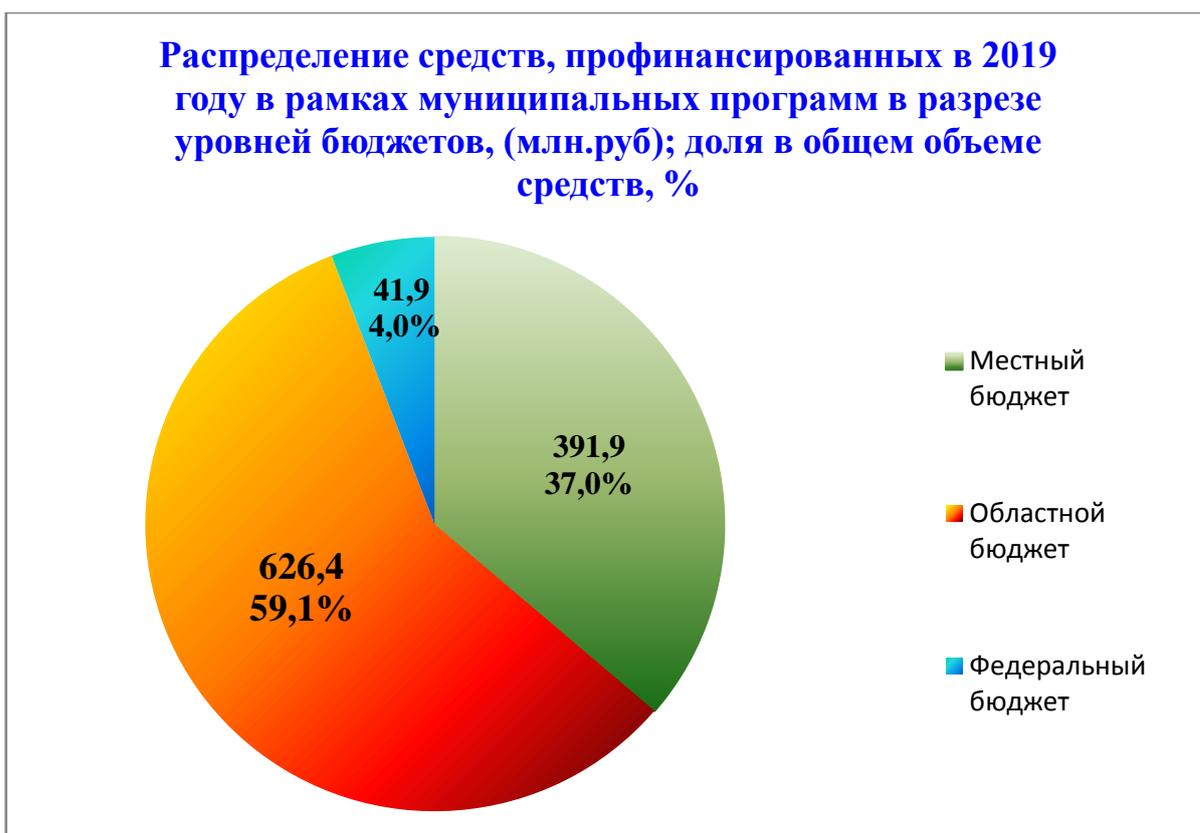
За 2019 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1060,2 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 391,9 млн. рублей (37,0% от общего объема) или 92,7% от уточненного финансирования;

- федерального бюджета 41,9 млн. рублей (4,0% от общего объема) или 98,5% от уточненного финансирования;

- областной бюджет 626,4 млн. рублей (59,1% от общего объема) или 99,6% от уточненного финансирования.



Средства федерального, областного и местного бюджетов реализовывались в рамках Стратегии развития Катав-Ивановского муниципального района по четырем направлениям:

- **развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества** на которую направлено 80,7 % средств бюджета района или 855,8 миллион рублей;

- **коммунальное хозяйство и инфраструктура** освоено 9,56 % от общего объема средств или 101,3 миллиона рублей;

- **муниципальное управление** освоено 9,2% средств или 97,9 миллионов рублей;

- **ресурсная обеспеченность**, освоено 0,5% средств от общего объема средств или 5,0 миллионов рублей;

- **реальный сектор экономики**, освоено 0,01% от общего объема средств бюджета района или 153,3 тысяч рублей.

Распределение средств, профинансированных программ по четырем направлениям в рамках Стратегии развития Катав-Ивановского муниципального района (млн.руб.)

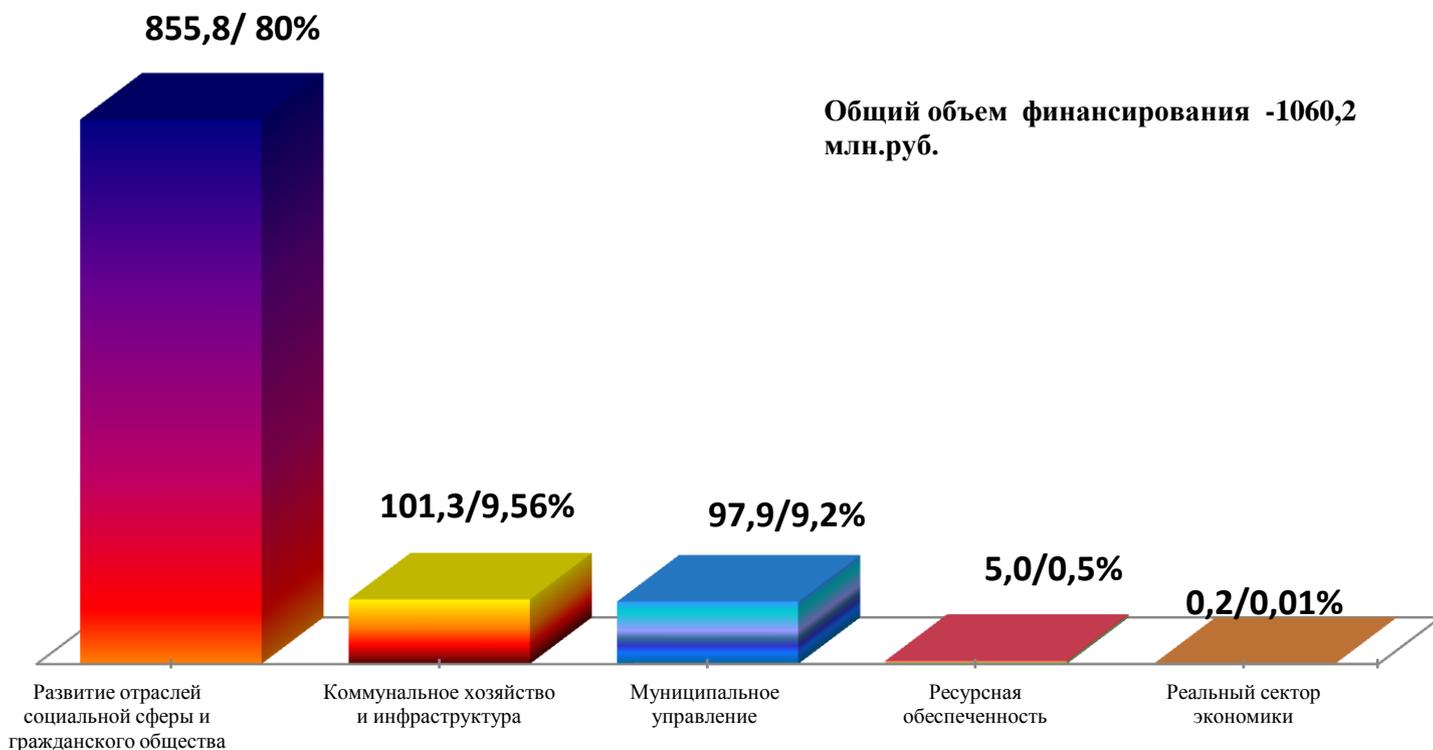


Таблица 1

Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района					
<i>Наименование раздела</i>	<i>Реальный сектор экономики</i>	<i>Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i>	<i>Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества</i>	<i>Муниципальное управление</i>	<i>Ресурсная обеспеченность</i>
<i>Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,2 / 0,01</i>	<i>101,3 / 9,56</i>	<i>855,8 / 80,7</i>	<i>97,9 / 9,2</i>	<i>5,0 / 0,5</i>
<i>в том числе:</i>					

<p>Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля</p>	<p>1.Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства – 48,3 / 0,004</p> <p>2.Туризм – 105 / 0,009</p>	<p>1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 29,4 / 2,8</p> <p>2.Строительство и благоустройство – 27,0 / 2,5</p> <p>3. Улучшение обеспечения населения чистой водой– 0,2 / 0,001</p> <p>4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 44,7/4,3</p>	<p>1. Развитие системы современного образования – 499,5 / 47,1</p> <p>2.Молодежная политика – 0,2 / 0,02</p> <p>3. Развитие культуры – 64,8/ 6,1</p> <p>4. Рост доходов и социальная защита населения – 281,7 / 26,6</p> <p>5.Физическая культура и спорт – 9,6/ 0,9</p>	<p>1.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района – 10,7 / 1,0</p> <p>2.Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 65,6 / 6,2</p> <p>3. Развитие и совершенствование муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе – 0,3/0,003</p> <p>4.Выравнивание бюджетной обеспеченности – 21,4/2,0</p>	<p>1.Градостроительство – 1,5/0,2</p> <p>2.Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района – 3,6 / 0,3</p>
<p>Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля</p>	<p>1060,2 / 100%</p>				

В соответствии с Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 04.10.2017г. № 827 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации» (с изменениями Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 01.10.2019г. № 701) и Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.12.2017г. № 1145, при оценке эффективности реализации муниципальных программ применялись целевые индикаторы (конечные результаты реализации мероприятий, показатели эффективности деятельности органа местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации), определенные в муниципальных программах.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являлись:

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы;

- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов финансирования мероприятий программы от плановых объемов финансирования.

В связи с тем, что значения целевых индикаторов и объемы финансирования, предусмотренные в МП, запланированы на год, оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществлялась экспертным методом на основании плановых значений и фактического исполнения за 2019 год.

Реализация программ была направлена на развитие системы образования, улучшение жилищных условий населения, обеспечение жильем, повышение качества и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, и создании условия для реализации этой потребности через занятия физической культурой и спортом, обеспечение безопасности, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства а также на решение наиболее важных, социально значимых контрольных событий.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, и оценка эффективности программ представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности муниципальных программ за 2019г.

№п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Оценка эффективности программы			
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования программы	Эффективность достижения показателей программы	Эффективность использования затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективности реализации программы	Выводы об эффективности реализации муниципальной программы
	<i>Всего по муниципальным программам финансируемым из бюджета Катав-Ивановского муниципального района</i>	<i>1093615,79</i>	<i>1060243,44</i>				
<i>I. Реальный сектор экономики</i>							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>155,0</i>	<i>153,3</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>				
1	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2018-2020гг."	50	48,3	183,74	96,6	190,2	Эффективная
2	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	105	105	102,19	100,0	102,2	Высокоэффективная
<i>II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i>							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>112124,3</i>	<i>101327,97</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>10,25</i>	<i>9,56</i>				

3.	Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы"	5453,80	5324,60	90	97,6	92,2	Эффективная
4.	Программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2021 годы"	21454,22	13393,57	125	62,4	199,8	Удовлетворительная
5.	Муниципальная программа " Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы»	47233,5	44731,4	100	94,7	105,6	Эффективная
6.	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2010-2020 годы»	177,4	177,4	67	100,0	66,7	Эффективная
7.	Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	5811,2	5773,5	77,8	99,4	78,3	Высокоэффективная
8.	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского	7951,40	7885,40	100	99,2	100,8	Высокоэффективная

	муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы"						вная
9.	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	42,5	42,0	71	98,8	71,8	Эффективная
10.	Муниципальная программа «Переселение в 2019-2020 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района непригодным для проживания»	2400,3	24000,1	100,0	100,0	100,0	Высокоэффективная
<i>III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества</i>							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>874803,19</i>	<i>855832,66</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>80,0</i>	<i>80,7</i>				
<i>Образование</i>							
11	Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016–2025 годы»	7152,40	7143,70	445,5	100	445,5	Высокоэффективная

12	Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе»	503241,4	488279,2	100,0	97,0	103,1	Эффективная
13	Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»	4039,9	4036,3	100,00	99,9	100,1	Высокоэффективная
<i>Социальная защита</i>							
14	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2020 годы	284033,4	281747,8	122,55	99,2	123,5	Высокоэффективная
<i>Культура</i>							
15	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы"	66512,0	64803,2	146,5	97,4	150,4	Эффективная
<i>Физическая культура и спорт</i>							

16	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	9583,8	9582,2	100,00	100,0	100,0	Высоко-эффективная
<i>Работа с молодежью</i>							
17	Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы».	240,3	240,3	546,2	100	546,2	Высоко-эффективная
<i>IV. Муниципальное управление</i>							
	<i>итого по разделу</i>	<i>101454,3</i>	<i>97861,3</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>9,3</i>	<i>9,2</i>				
18	Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2019 годы	68278,8	65608,1	100,00	96,1	104,1	Эффективная
19	Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной	21462,0	21462,0	100,00	100,00	100,0	Высоко-эффективная

	обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2021 годы						
20	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2022 годы"	11613,5	10756,2	94,75	92,6	102,3	Эффективная
21	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	100	35	69,44	35,0	198,4	Неэффективная
<i>V. Ресурсная обеспеченность</i>							
	<i>итого по разделу</i>	<i>5079,0</i>	<i>5068,21</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>				
22	Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	1471,9	1471,31	109,1	100,0	109,1	Высокоэффективная

23	Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	3607,10	3596,90	118,7	99,7	119,0	Высоко-эффективная
----	---	---------	---------	-------	------	-------	--------------------

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2019 год можно сделать следующие выводы:

1. Все муниципальные программы реализовывались в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года.

2. Индикативные показатели соответствуют Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года и отражены в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2035 года.

3. Исходя из выше изложенного в результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджетов Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2019 год получены следующие результаты:

- ✓ Высокоэффективными признаны 13 программ и 15 подпрограмм.
- ✓ Эффективными признаны 8 программ и 6 подпрограмм.
- ✓ Удовлетворительна 1 программа.
- ✓ Неэффективна 1 программа.

Соответственно по всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты индикативные показатели.

Заместитель Главы
Катав-Ивановского
муниципального района

М.Б. Катункина