

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

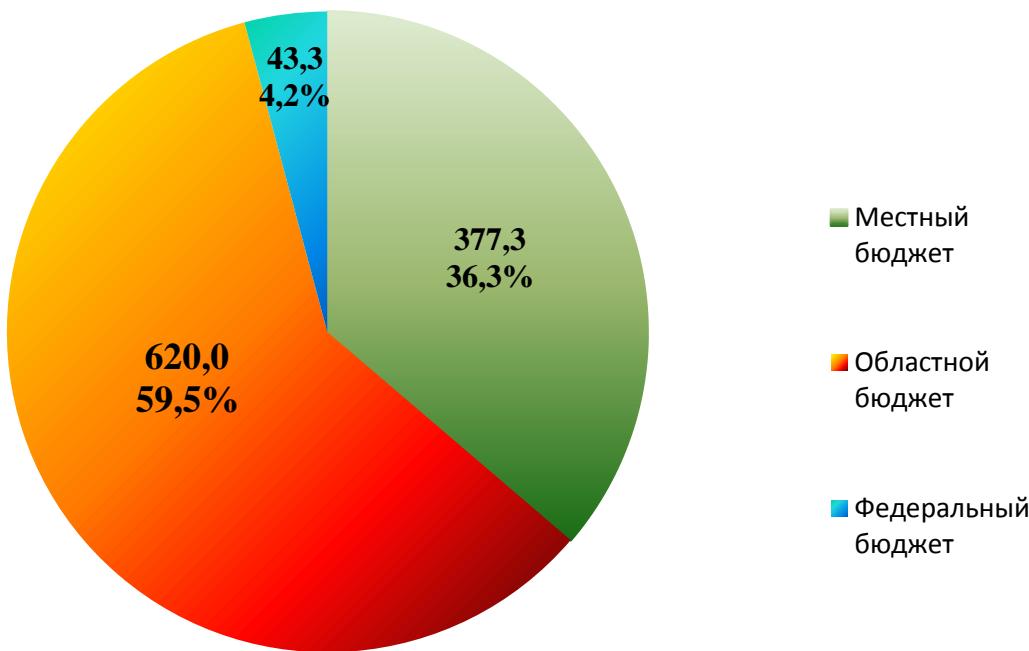
об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района в 2018 году

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 2018 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 25 муниципальных программ и 23 подпрограммы. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 1 040,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 377,3 млн. рублей (36,3 % от общего объема);
- федерального бюджета 43,3 млн. рублей (4,2 % от общего объема);
- областной бюджет 620,0 млн. рублей (59,5 % от общего объема).

**Распределение средств, предусмотренных в 2018 году
на реализацию муниципальных программ по уровням
бюджетов, (млн.руб); доля в общем объеме средств, %**



За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 993,1 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 353,4 млн. рублей (35,6% от общего объема) или 83,1% от уточненного финансирования;
- федерального бюджета 40,3 млн. рублей (4,1% от общего объема) или 93,1% от уточненного финансирования;
- областной бюджет 599,4 млн. рублей (60,3% от общего объема) или 96,6% 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 82 % средств бюджета района или 818,9 миллион рублей;
- муниципальное управление** освоено 11% средств или 105,8 миллионов рублей;
- коммунальное хозяйство и инфраструктура** освоено 7 % от общего объема средств или 66,4 миллиона рублей;
- ресурсная обеспеченность**, освоено 0,2% средств от общего объема средств или 1,7 миллионов рублей;

- реальный сектор экономики, освоено 0,01% от общего объема средств бюджета района или 105,6 тысяч рублей.

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

818,9/ 82%

Общий объем финансирования - 993 млн.руб.

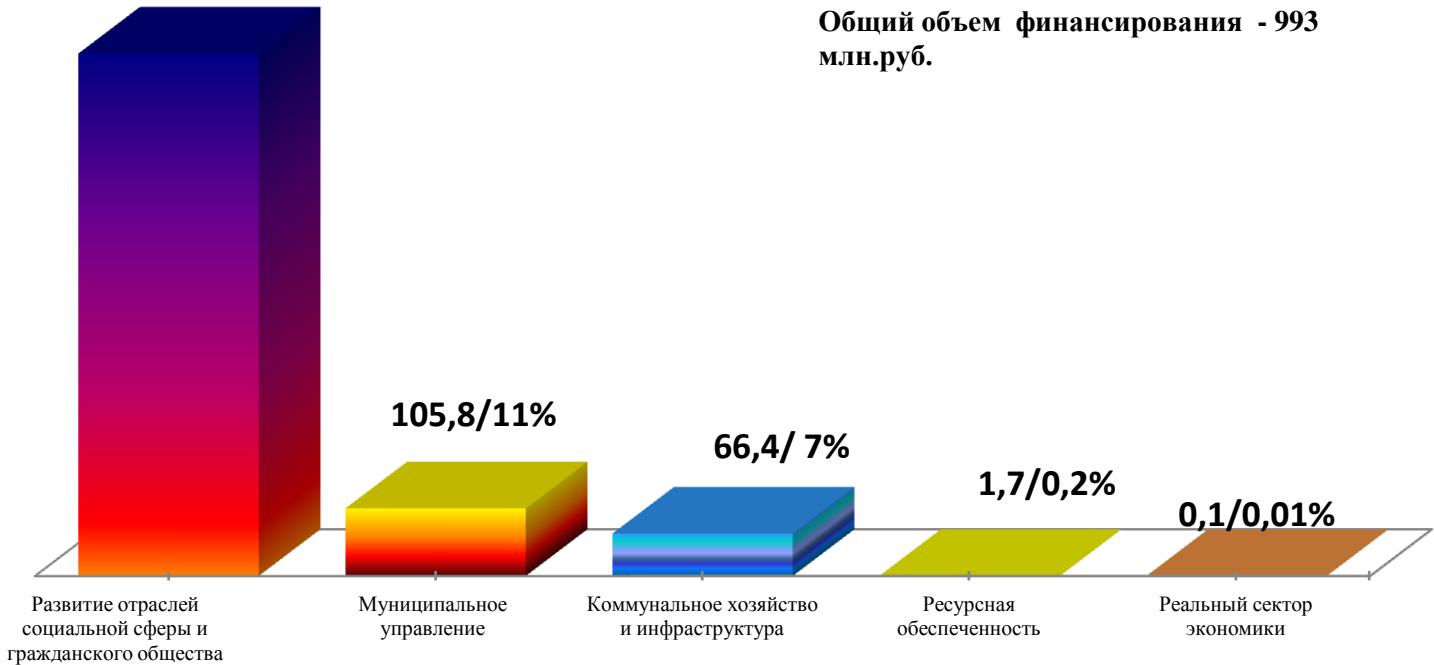


Таблица 1

**Наименование направлений развития
Катав-Ивановского муниципального района**

Наименование раздела	Реальный сектор экономики	Коммунальное хозяйство и инфраструктура	Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества	Муниципальное управление	Ресурсная обеспеченность
Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирования (%)	105,06 / 0,01	66,4 / 7	818,9 / 82	105,8 / 11	1,7 / 0,2
в том числе:					

Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля	1.Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства – 48,3 / 0,004 2.Туризм – 57,3 / 0,005	1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 4,03 / 0,4 2.Строительство и благоустройство – 40,8 / 4,6 3. Улучшение обеспечения населения чистой водой – 0,6 / 0,006 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 21,0/2,2	1. Развитие системы современного образования – 469,8 / 47,3 2.Молодежная политика – 0,4 / 0,04 3. Развитие культуры – 59,8 / 6,02 4. Рост доходов и социальная защита населения – 280,0 / 28,2 5.Физическая культура и спорт – 8,9 / 0,9	1.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района – 14,9 / 1,7 2.Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 87,2 / 8,7 3. Развитие и совершенствование муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе – 0,99/0,09 4.Повышение качества предоставления муниципальных услуг - 3,5/0,5	1.Градостроительство – 1,3/0,16 2.Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района – 0,4 / 0,04
Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля			993,0 / 100%		

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» 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 2018 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 2018г.

№п/п	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		Эффективность достижения показателей программы	Оценка эффективности программы		
		Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирования 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>1040672,22</i>	<i>993067,61</i>				
I. Реальный сектор экономики							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>123,3</i>	<i>105,6</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."	48,3	48,3	213,85	100	213,8	Высоко эффективная
2	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2019 годы"	75	57,3	100,73	76,40	131,8	Высоко эффективная
II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура							
	<i>Итого по разделу</i>	<i>73120,71</i>	<i>66448,70</i>				

	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>7,03</i>	<i>6,69</i>				
3.	Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2020 годы"	4444,50	4034,80	100	90,8	110,2	Высоко эффективная
4.	Программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 - 2020 годы"	27608,20	24131,20	125	87,4	142,7	Высоко эффективная
5.	Муниципальная программа " Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	19279	17398	100	90,2	110,8	Высоко эффективная
6.	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2010-2020 годы	765,30	625,71	67	81,8	81,5	Эффективная
7.	Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского	1283,50	1270,50	72,2	99,0	73,0	Удовлетворительная

	муниципального района на 2018-2020 годы"						
8.	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно - коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы"	16156,40	15421,70	100	95,5	104,8	Высоко-эффективная
9.	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	991,80	974,88	83	98,3	84,2	Эффективная
10.	Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского городского поселения на 2010-2020 годы»	2592,1	2592,1	93	100	93,0	Эффективная

III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества

	<i>Итого по разделу</i>	<i>856791,01</i>	<i>818992,95</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>82,3</i>	<i>82,5</i>				

Образование

11	Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном	7630,90	7609,60	511,8	100	511,8	Высоко-эффективная
----	--	---------	---------	-------	-----	-------	--------------------

	районе на 2016–2025 годы»						
12	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	474329,61	445336,45	120,4	93,4	128,9	Высоко-эффективная
13	«Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025 годы.	13534,40	13534,40	118,1	100	118,1	Высоко-эффективная
14	Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»	3334,50	3334,50	100,00	100	100,0	высокоэффективная
<i>Социальная защита</i>							
15	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального	284342,8	280022,5	119,61	98,5	121,5	Высоко-эффективная

	района" на 2017-2020 годы						
<i>Культура</i>							
16	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы"	63804,30	59836,60	100	94	106,4	Высоко-эффективная
<i>Физическая культура и спорт</i>							
17	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	9446,4	8950,8	100,00	94,75	105,5	Высоко-эффективная
<i>Работа с молодежью</i>							
18	Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год».	368,10	368,10	135,0	100	135,0	Высоко-эффективная
<i>IV. Муниципальное управление</i>							
	<i>итого по разделу</i>	<i>108874,3</i>	<i>105829,8</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>10,5</i>	<i>10,7</i>				

19	Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2019 годы	68980,4	66627,7	100,00	96,59	103,5	Высоко-эффективная
20	Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" на 2017-2021 годы	20608	20608	100,00	100,00	100,0	Высоко-эффективная
21	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2022 годы"	15648,1	14957,3	125,23	95,60	131,0	Высоко-эффективная
22	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы"	100	99	70,00	99,00	70,7	Удовлетворительная

23	Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 год»	3537,8	3537,8	109,72	100,00	109,7	Высоко-эффективная
----	--	--------	--------	--------	--------	-------	--------------------

V. Ресурсная обеспеченность

	<i>итого по разделу</i>	1762,90	1690,56				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	0,2	0,2				
24	Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы"	1285,5	1263,66	100	100	100,0	Высоко-эффективная
25	Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2020 годы»	477,40	426,90	123,0	89,4	137,6	Высоко-эффективная

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2018 год можно сделать следующие выводы:

1. Все муниципальные программы реализовывались в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года и плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года.

2. Индикативные показатели соответствуют Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года и отражены в плане мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года.

3. Исходя из выше изложенного в результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджетов Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2018 год получены следующие результаты:

- ✓ Высокоэффективными признаны 20 программ и 15 подпрограмм.
- ✓ Эффективными признаны 3 программы и 4 подпрограммы.
- ✓ Удовлетворительны 2 программы.

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

Заместитель Главы
Катав-Ивановского
муниципального района

М.Б. Катунькина