

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).



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.)

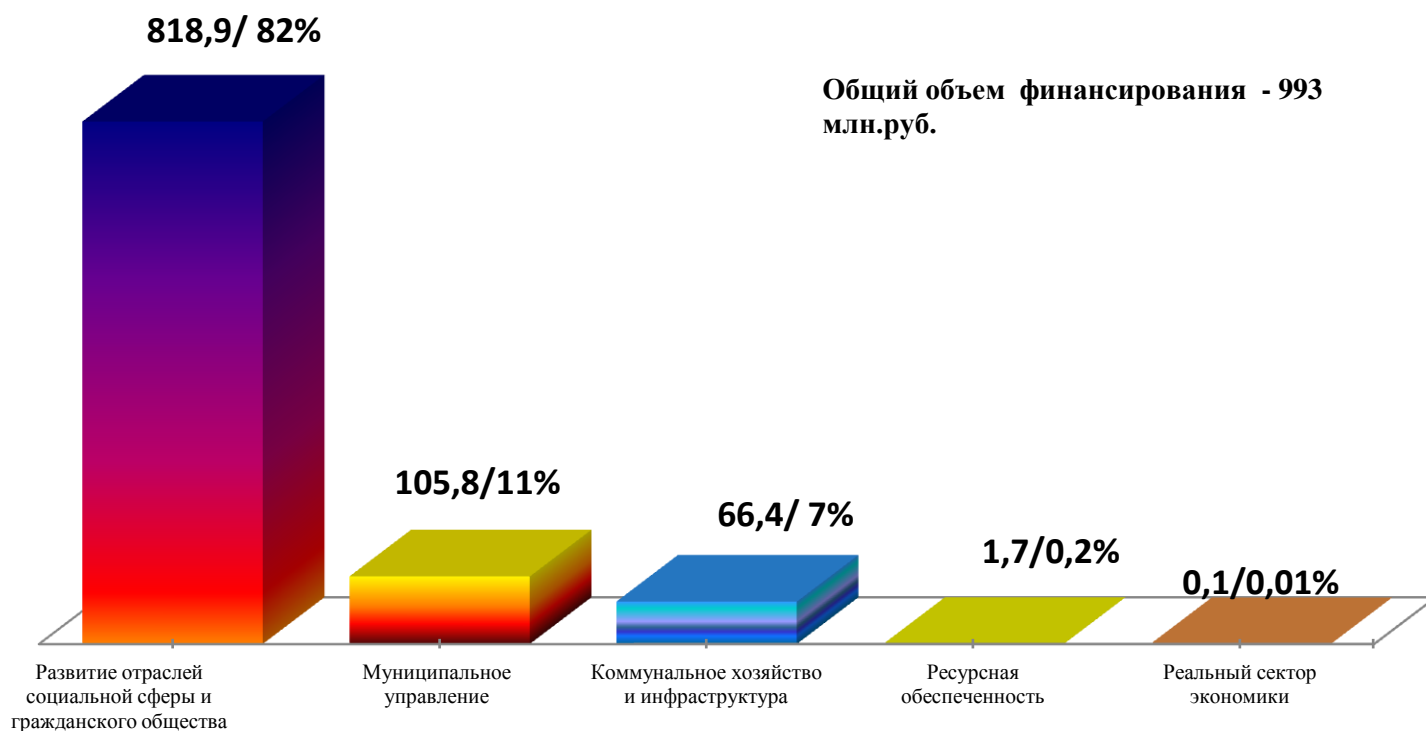


Таблица 1

Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района					
Наименование раздела	Реальный сектор экономики	Коммунальное хозяйство и инфраструк- тура	Развитие отраслей социальной сферы и гражданско- го общества	Муниципа- льное управление	Ресурсная обеспечен- ность
Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирова- ния (%)	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.Формирова ние благоприят- ных условий для развития предприни- мательства – 48,3 / 0,004 2.Туризм – 57,3 / 0,005	1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 4,03 / 0,4 2.Строительст- во и благоустройст- во – 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 муниципаль- ным имуществом и земельными ресурсами Катав- Ивановского муниципальн ого района – 14,9 / 1,7 2.Обеспече- ние сбалансиров анности бюджета Катав- Ивановского муниципаль ного района – 87,2 / 8,7 3. Развитие и совершен- ствование муниципаль ной службы в Катав- Ивановском муниципаль ного районе – 0,99/0,09 4.Повышение качества предоставле- ния муниципаль- ных услуг - 3,5/0,5	1.Градостро ительство – 1,3/0,16 2.Природо- охранные мероприятия оздоровления экологичес- кой обстановки Катав- Ивановского муниципальн ого 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.		Эффективно сть достижения показателей программы	Оценка эффективности программы		
		Объем ассигнований, предусмотрен ных бюджетом на реализацию программы	Фактически освоенный объем финансирован ия программы		Эффективнос ть использовани я затрат на реализацию программы	Коэффициент эффективност и реализации программы	Выводы об эффективно сти реализации муниципаль ной программы
	<i>Всего по муниципальным программам финансируемым из бюджета Катав- Ивановского муниципального района</i>	<i>1040672,22</i>	<i>993067,61</i>				
<i>I. Реальный сектор экономики</i>							
	<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 эффекти вная
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 эффекти вная
<i>II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i>							
	<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 эффекти вная
4.	Программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 - 2020годы"	27608,20	24131,20	125	87,4	142,7	Высоко эффекти вная
5.	Муниципальная программа " Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2018-2020 годы"	19279	17398	100	90,2	110,8	Высоко эффекти вная
6.	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2010-2020 годы	765,30	625,71	67	81,8	81,5	Эффек- тивная
7.	Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского	1283,50	1270,50	72,2	99,0	73,0	Удовлет ворите- льная

	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
<i>III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества</i>							
	<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>				
<i>Образование</i>							
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
Социальная защита							
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						
Культура							
16	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2021 годы"	63804,30	59836,60	100	94	106,4	Высоко- эффекти вная
Физическая культура и спорт							
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- эффекти вная
Работа с молодежью							
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- эффекти вная
IV. Муниципальное управление							
	итого по разделу	108874,3	105829,8				
	доля к общему объему финансирования (%)	10,5	10,7				

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
<i>V. Ресурсная обеспеченность</i>							
	<i>итого по разделу</i>	<i>1762,90</i>	<i>1690,56</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>				
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