

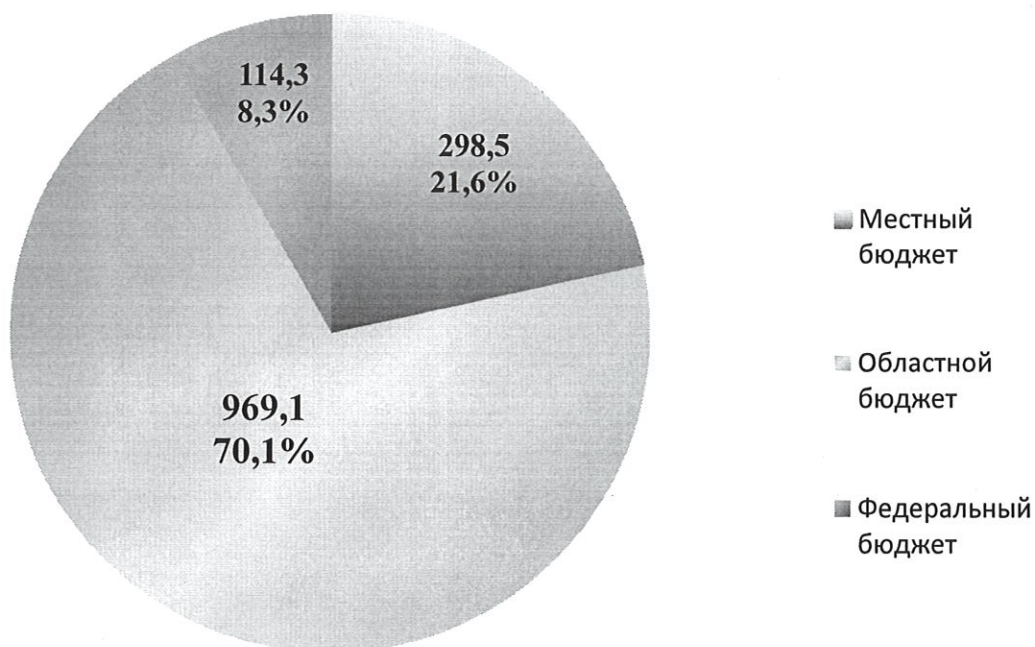
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района в 2021 году

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 принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации и Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. №408 (с изменениями от 13.12.2021г. №1332 Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района).

В 2021 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 27 муниципальных программ и 21 подпрограмма. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 1 381,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 298,5 млн. рублей (21,6 % от общего объема);
- федерального бюджета 114,3 млн. рублей (8,3 % от общего объема);
- областного бюджета 969,1 млн. рублей (70,1 % от общего объема).

**Распределение средств, предусмотренных в 2021 году
на реализацию муниципальных программ по уровням
бюджетов, (млн.руб); доля в общем объеме средств, %**



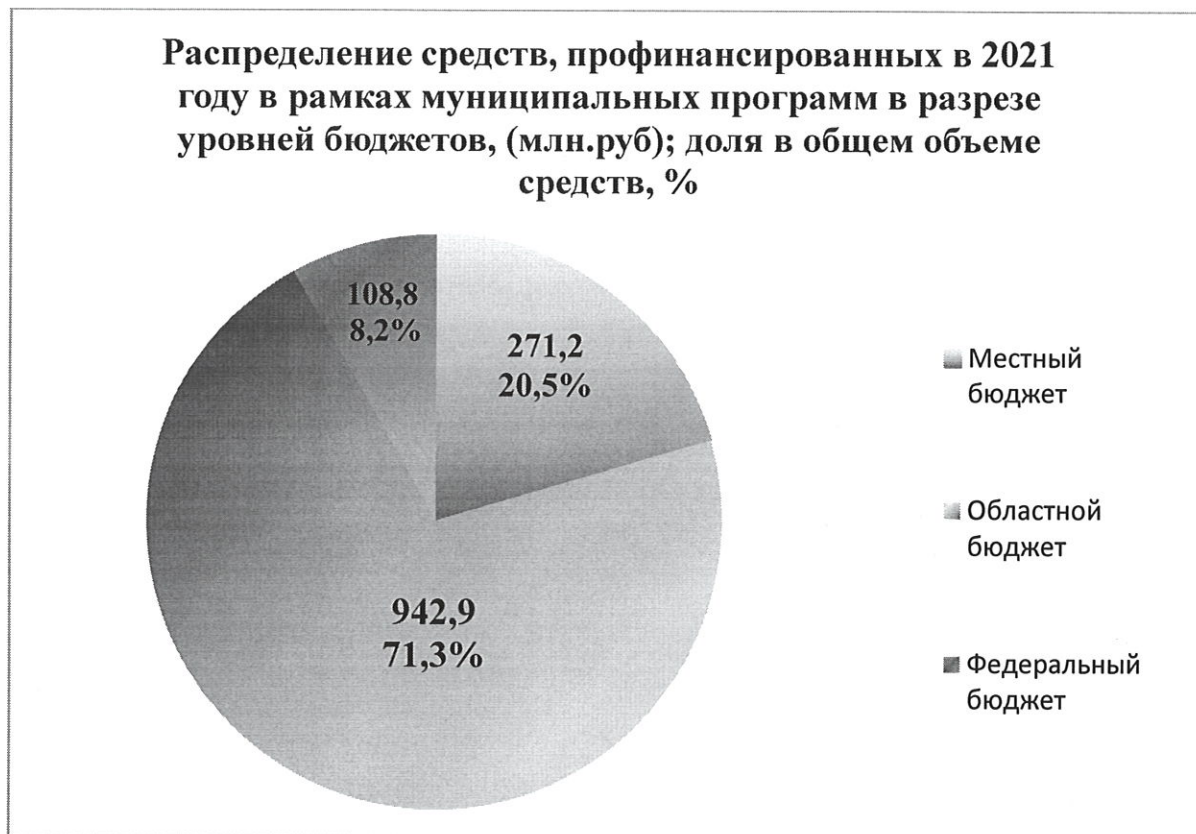
За 2021 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1 323,0 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 271,2 млн. рублей (20,5% от общего объема) или 88,7% от уточненного финансирования;

- федерального бюджета 108,8 млн. рублей (8,2% от общего объема) или 95,1% от уточненного финансирования;

- областного бюджета 942,9 млн. рублей (71,3% от общего объема) или 96,9% 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 68,9% средств бюджета района или 911,7 миллион рублей;

- **коммунальное хозяйство и инфраструктура** освоено 24,04% от общего объема средств или 318,1 миллиона рублей;

- **муниципальное управление** освоено 6,8% средств или 90,4 миллионов рублей;

- **ресурсная обеспеченность**, освоено 0,2% средств от общего объема средств или 2,6 миллионов рублей;

- **реальный сектор экономики**, освоено 0,006% от общего объема средств бюджета района или 0,74 тысяч рублей.

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

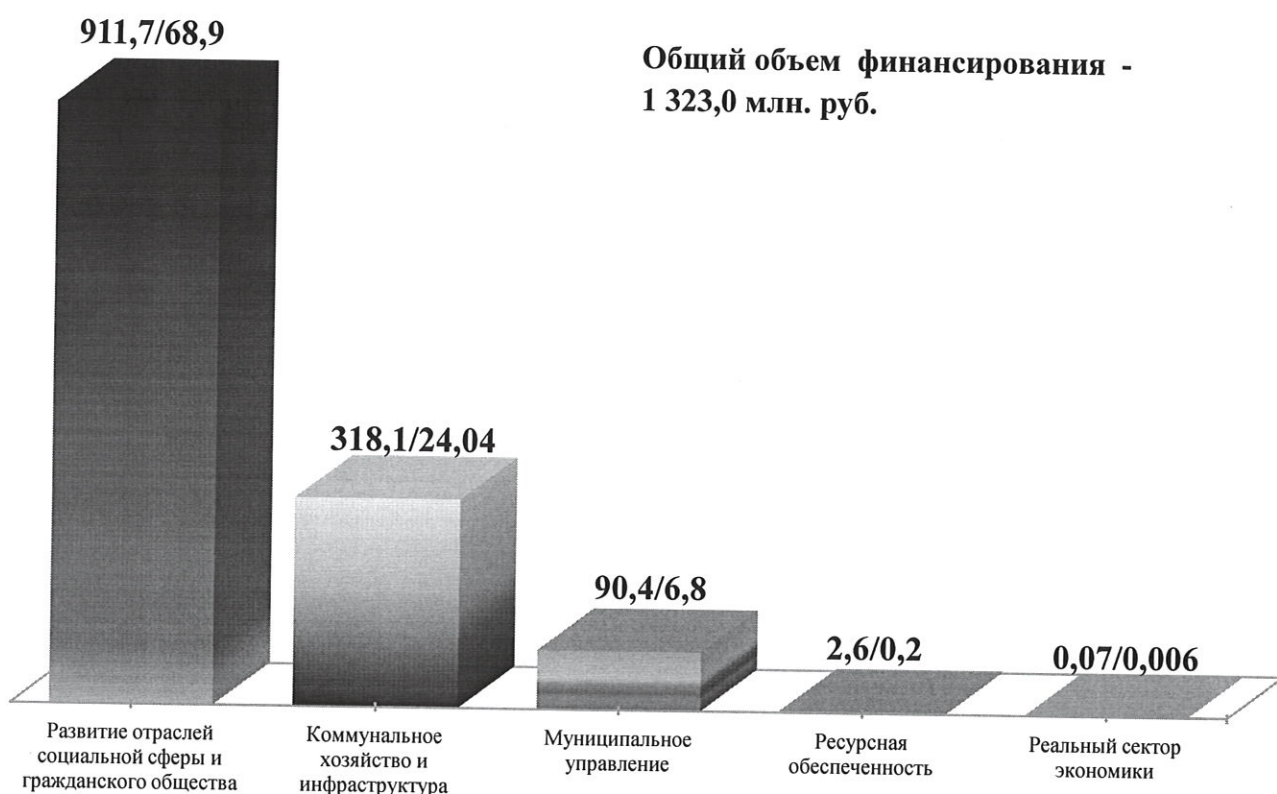


Таблица 1

| Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <i>Наименование раздела</i> | <i>Реальный сектор экономики</i> | <i>Коммунальное хозяйство и инфраструк- тура</i> | <i>Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества</i> | <i>Муниципа- льное управление</i> | <i>Ресурсная обеспечен- ность</i> |
| <i>Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирова- ния (%)</i> | 0,07/0,006 | 318,1 / 24,04 | 911,7 / 68,9 | 90,4 / 6,8 | 2,6 / 0,2 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|
| <p><i>Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля</i></p> | <p>1.Туризм – 0,07 / 0,006</p> | <p>1. Состояние жилого фонда и обеспечение жильём – 100,6 / 7,6</p> <p>2.Строительство и благоустройство – 153,3/ 11,6</p> <p>3. Улучшение обеспечения населения чистой водой– 0,517/ 0,04</p> <p>4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 55,6/4,2</p> <p>5.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения – 8,1/0,6</p> | <p>1. Развитие системы современного образования – 516,2 / 39,0</p> <p>2.Молодежная политика – 0,3 / 0,02</p> <p>3. Развитие культуры – 73,0/ 5,5</p> <p>4. Рост доходов и социальная защита населения – 307,6 / 23,2</p> <p>5.Физическая культура и спорт – 7,8/ 0,6</p> <p>6. Поддержка садоводческих некоммерческих – 0,3/0,02</p> <p>7.Информационные технологии 1,4/0,1</p> <p>8.Укрепление общественног о здоровья и поддержка СОНКО 5,1/0,4</p> | <p>1.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района – 7,4 / 0,5</p> <p>2.Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 60,5 / 4,6</p> <p>3.Выравнивание бюджетной обеспеченности – 22,5/1,7</p> | <p>1.Градостроительство – 0,3/0,02</p> <p>2.Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района – 2,3 / 0,2</p> |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|

| | | |
|--|------------------------------|--|
| <p><i>Всего по всем направлениям сумма, млн. руб./доля</i></p> | <p><i>1 323,0 / 100%</i></p> | |
|--|------------------------------|--|

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации и Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района от 15.04.2021г. №408 (с изменениями от 13.12.2021г. №1332 Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района), 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 2021 год.

Реализация программ была направлена на развитие системы образования, социального обеспечения, культурных мероприятий, 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, 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.

Оценка эффективности муниципальных программ за 2021г.

| № п/п | Наименование программы | Финансирование, тыс. руб. | | Эффективнос ть 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> | 1381870,3 | 1323047,6 | | | | |
| <i>I. Реальный сектор экономики</i> | | | | | | | |
| | <i>Итого по разделу</i> | 75,0 | 74,6 | | | | |
| | <i>доля к общему объему финансирования (%)</i> | 0,005 | 0,006 | | | | |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы" | 75,0 | 74,6 | 106,5 | 99,5 | 107,1 | Высоко эффективная |
| <i>II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура</i> | | | | | | | |
| | <i>Итого по разделу</i> | 325116,9 | 318089,7 | | | | |
| | <i>доля к общему объему финансирования (%)</i> | 23,53 | 24,04 | | | | |
| 2. | Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2024 годы" | 6443,5 | 6443,5 | 100 | 100,0 | 100,0 | Высоко эффективная |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|------|------|-------|-------------------|
| 3. | Программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2018 – 2024 годы" | 59364,7 | 55871,0 | 83 | 94,1 | 88,2 | Эффективная |
| 4. | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района на 2018-2024 годы» | 52350,6 | 50305,3 | 77,4 | 96,1 | 80,5 | Эффективная |
| 5. | Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского городского поселения на 2014-2021 годы» | 517,9 | 517,9 | 100 | 100 | 100,2 | Высокоэффективная |
| 6. | Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2018-2021 годы" | 750,3 | 741,0 | 100 | 98,8 | 101,2 | Высокоэффективная |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2020-2022 годы" | 66176,7 | 64896,6 | 99 | 98,1 | 100,9 | Высокоэффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского | 31774,9 | 31644,0 | 91,0 | 99,6 | 91,3 | Эффективная |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|
| | муниципального района на 2019-2022 годы» | | | | | | |
| 9. | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2023 годы" | 8173,9 | 8119,6 | 100 | 99,3 | 100,7 | Высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального района на 2010-2020 годы» | 5397,8 | 5392,8 | 100 | 99,9 | 100,1 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Переселение в 2020-2022 годы граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района непригодным для проживания» | 94166,6 | 94158,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Высокоэффективная |
| III. Развитие отраслей социальной сферы и гражданского общества | | | | | | | |
| | Итого по разделу | 961039,6 | 911766,9 | | | | |
| | доля к общему объему финансирования (%) | 69,5 | 68,9 | | | | |
| Образование | | | | | | | |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном | 47396,7 | 42438,8 | 100,0 | 89,5 | 111,7 | Эффективная |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------------------|
| | районе» | | | | | | |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 499174,5 | 472203,8 | 102,1 | 94,6 | 107,9 | Высокоэффективная |
| 14. | Муниципальная Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 1575,1 | 1575,1 | 102,5 | 100,0 | 102,5 | Высокоэффективная |
| Социальная защита | | | | | | | |
| 15. | Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района" | 310336,9 | 307618,2 | 125,8 | 99,1 | 126,9 | Высокоэффективная |
| Культура | | | | | | | |
| 16. | Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района" | 86311,7 | 73017,3 | 169,4 | 84,6 | 200,3 | Высокоэффективная |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав- | 9019,9 | 7788,7 | 102,3 | 86,4 | 118,5 | Высокоэффективная |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------|
| | Ивановском муниципальном районе на 2018-2023 годы" | | | | | | |
| Работа с молодежью | | | | | | | |
| 18. | Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района» | 286,0 | 286,0 | 110,0 | 100,0 | 110,0 | Высоко-эффективная |
| Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ | | | | | | | |
| 19. | Муниципальная программа «Поддержка садоводческих и некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района» | 321,9 | 321,9 | 98,9 | 100 | 98,9 | Эффективная |
| Информационные технологии | | | | | | | |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 года» | 1514,3 | 1414,5 | 93,7 | 93,4 | 100,3 | Высоко-эффективная |
| Укрепление общественного здоровья | | | | | | | |
| 21. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Катав-Ивановском | 500,0 | 500,0 | 100 | 100 | 100 | Высоко-эффективная |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|--------|-------|--------------------|
| | муниципальном районе на 2020-2022 годы» | | | | | | |
| 22. | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Катав-Ивановском муниципальном районе» | 4602,6 | 4062,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Высоко-эффективная |
| IV. Муниципальное управление | | | | | | | |
| | <i>итого по разделу</i> | 92782,2 | 90424,0 | | | | |
| | <i>доля к общему объему финансирования (%)</i> | 6,7 | 6,8 | | | | |
| 23. | Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" | 62190,4 | 60493,6 | 100,00 | 97,3 | 102,8 | Высоко-эффективная |
| 24. | Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" | 22479,2 | 22479,2 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | Высоко-эффективная |
| 25. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными | 8112,6 | 7451,2 | 101,2 | 91,8 | 110,2 | Эффективная |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|------|------|-------|--------------------|
| | ресурсами Катав-Ивановского муниципального района на 2017-2022 годы" | | | | | | |
| V. Ресурсная обеспеченность | | | | | | | |
| | <i>итого по разделу</i> | 2856,6 | 2663,2 | | | | |
| | <i>доля к общему объему финансирования (%)</i> | 0,2 | 0,2 | | | | |
| 26. | Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2020-2022 годы" | 503,8 | 325,7 | 83,3 | 64,6 | 128,9 | Высоко-эффективная |
| 27. | Муниципальная программа «Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 2352,8 | 2337,5 | 89,0 | 99,3 | 89,5 | Эффективная |

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2021 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 2021 год получены следующие результаты:

- Высокоэффективными признаны 18 программ и 14 подпрограмм.
- Эффективными признаны 9 программ и 7 подпрограмм.

Исходя из этого по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ.

2. Обеспечить контроль за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показатели (индикаторы) оценки программ.

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района по финансам,
экономике и управлению имуществом



Т.А. Кутина