

# **СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

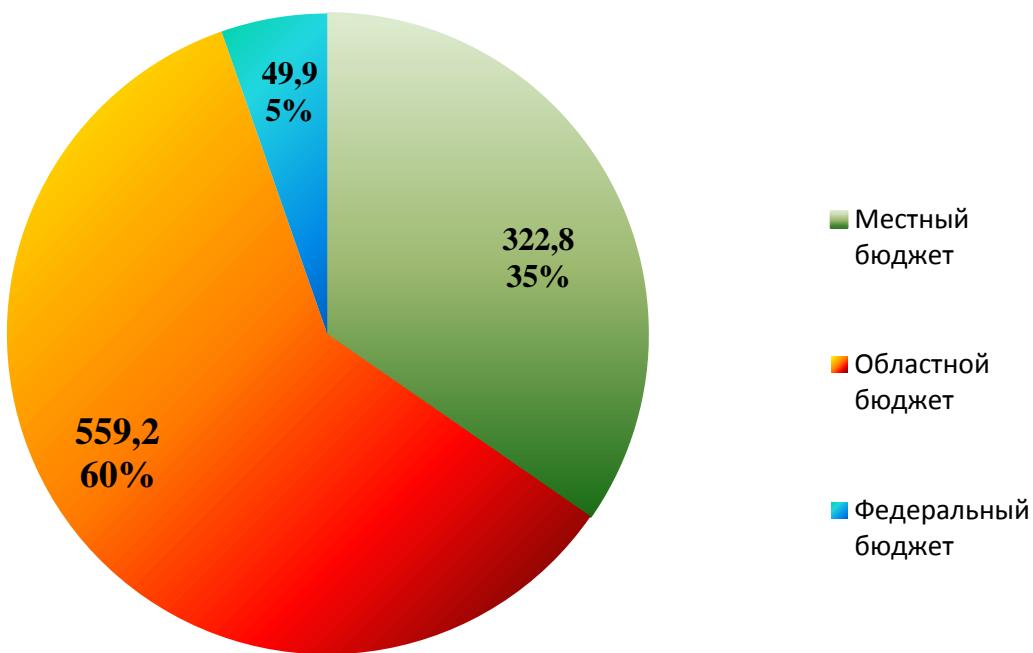
## об оценке эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района в 2017 году

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 2017 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 24 муниципальные программы и 19 подпрограмм. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 931,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета 322,8 млн. рублей (34,6 % от общего объема);
- федерального бюджета 49,9 млн. рублей (5,4 % от общего объема);
- областной бюджет 559,2 млн. рублей (60 % от общего объема).

**Распределение средств, предусмотренных в 2017 году  
на реализацию муниципальных программ по уровням  
бюджетов, (млн.руб); доля в общем объеме средств, %**



За 2017 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 911,7 млн. рублей,

в том числе за счет средств:

- местного бюджета 305,6 млн. рублей (34% от общего объема) или 94,7% от уточненного финансирования;
- федерального бюджета 48,7 млн. рублей (5% от общего объема) или 97,6% от уточненного финансирования;
- областной бюджет 557,4 млн. рублей (61% от общего объема) или 99,7% от уточненного финансирования.



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

- **благополучное общество и развитая социальная сфера**, на которую направлено 83% средств бюджета района или 757 миллионов рублей;
- **среда и инфраструктура** освоено 9 % средств или 83 миллиона рублей;
- **муниципальное управление** освоено 7 % средств или 61 миллион рублей;
- **конкурентоспособная экономика**, освоен 1% средств или 10 миллионов рублей.

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

**757 / 83%**

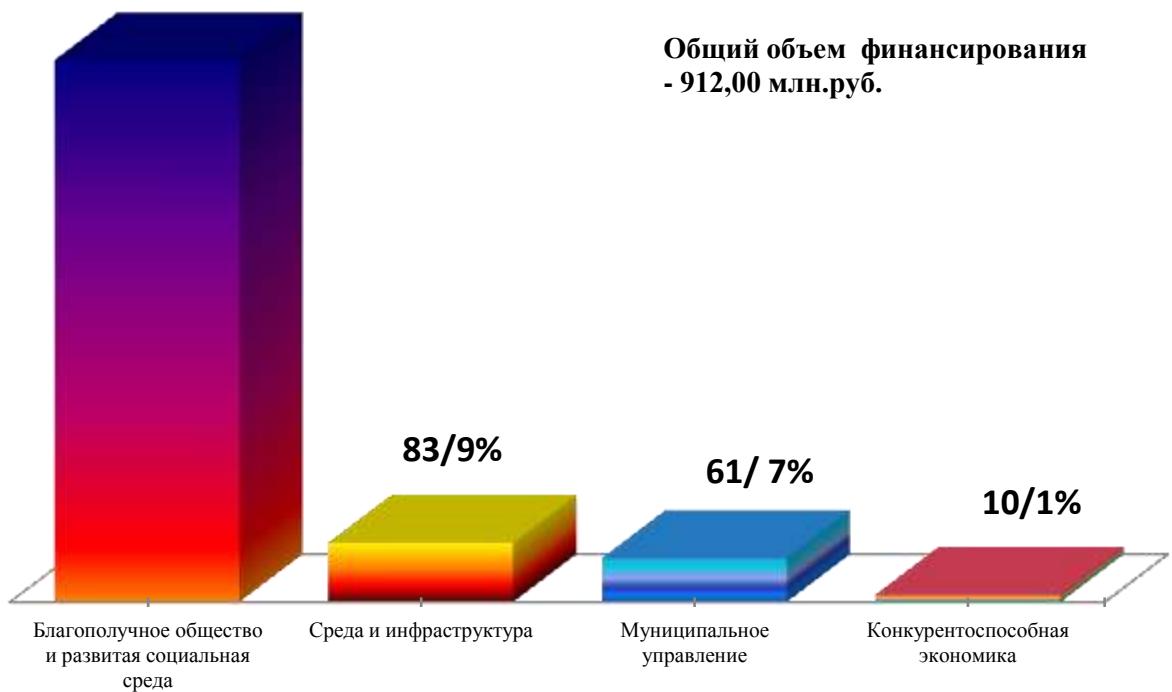


Таблица 1

<b>Наименование направлений развития Катав-Ивановского муниципального района</b>				
<b>Наименование раздела</b>	<b>Благополучное общество и развитая социальная среда</b>	<b>Конкурентоспособная экономика</b>	<b>Среда и инфраструктура</b>	<b>Муниципальное управление</b>
<b>Сумма, млн. руб./доля к общему объему финансирования (%)</b>	<b>757,4 / 83,07</b>	<b>10,3 / 1,1</b>	<b>82,9 / 9,1</b>	<b>61,2 / 6,7</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Наименование подразделов, сумма, млн. руб./доля</b>	1.Развитие системы современного образования – 431,0 / 47,3	1.Формирование благоприятных условий для развития предпринимателей –	1.Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры –	1.Совершенствование механизма муниципального управления

	<p>2.Молодежная политика – 0,4 / 0,05</p> <p>3.Развитие культуры – 43,3 / 4,8</p> <p>4.Рост доходов и социальная защита населения – 274,8 / 30,1</p> <p>5.Физическая культура и спорт – 7,7 / 0,8</p> <p>6.Туризм – 0,06 / 0,007</p>	<p>1,1 / 0,12</p> <p>2.Эффективное использование муниципальной собственности – 9,2 / 1,01</p>	<p>69,0 / 7,6</p> <p>2.Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района – 13,3 / 1,46</p> <p>3.Природоохраные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района – 0,5 / 0,06</p>	<p>– 61,2 / 6,7</p> <p>2.Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района – 57,8 / 6,3</p> <p>3.Благополучие проживания граждан Катав-Ивановского муниципального района - 0</p> <p>4.Создание информационного сообщества – 3,3 / 0,36</p> <p>5.Охрана труда – 0,78 / 0,01</p>
<b>Всего по всем направлениям, сумма, млн. руб./доля</b>	<b>911,7 / 100%</b>			

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 экспертым методом на основании плановых значений и фактического исполнения за 2017 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 2017г.

№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>931872,91</i>	<i>911706,35</i>				
<i>I Благополучное общество и развитая социальная среда</i>							
	<i>Всего по разделу</i>	<i>765433,30</i>	<i>757375,70</i>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<i>82,14</i>	<i>83,07</i>				

	<b><i>Развитие системы современного образования</i></b>						
1.1	<b><i>итого</i></b>	<b><i>435901,1</i></b>	<b><i>431046,1</i></b>				
	<b><i>доля к общему объему финансирования (%)</i></b>	<b><i>46,8</i></b>	<b><i>47,3</i></b>				
1.1.1	Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016–2018 годы»	11776,70	11776,70	145	100,00	145,00	высокоэффективная
1.1.2	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	420993	416138	100	98,85	101,17	высокоэффективная
1.1.3	Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016-2025 годы»	3131,4	3131,4	100	100,00	100,00	высокоэффективная
1.2	<b><i>Молодежная политика</i></b>						
	<b><i>итого</i></b>	<b><i>554</i></b>	<b><i>444,5</i></b>				
	<b><i>доля к общему объему финансирования (%)</i></b>	<b><i>0,1</i></b>	<b><i>0,05</i></b>				
1.2.1	Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год».	377,6	287	76	81,88	92,82	эффективная
1.2.2	Муниципальная программа «Гражданского патриотического воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 г.г.».	176,4	157,5	108,57	89,28	121,61	высокоэффективная
	<b><i>Развитие культуры</i></b>						

1.3	<i>итого</i>	<b>43956,1</b>	<b>43381,4</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>				
1.3.1	Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2019 годы"	43956,1	43381,4	100	98,69	101,32	высокоэффективная
1.4	<i>Рост доходов и социальная защита населения</i>						
	<i>итого</i>	<b>277289,7</b>	<b>274771,3</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>29,8</b>	<b>30,1</b>				
1.4.1	Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района" на 2016 год.	277289,7	274771,3	102,17	99,09	103,11	высокоэффективная
1.5	<i>Физическая культура и спорт</i>						
	<i>итого</i>	<b>7672,1</b>	<b>7672,1</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>				
1.5.1	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	7672,1	7672,1	100	100,00	100	высокоэффективная
	<i>Туризм</i>						
1.6	<i>итого</i>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>0,006</b>	<b>0,007</b>				
1.6.1	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год"	60,3	60,3	100,05	100,05	100,00	высокоэффективная

<b>II Конкурентоспособная экономика</b>						
	<i>итого по разделу</i>	<b>12194,8</b>	<b>10280,1</b>			
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>			
2.1	<i>Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства</i>					
	<i>итого</i>	<b>1103,2</b>	<b>1053,2</b>			
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>			
2.1.1	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2016г."	143	93	104,7	65,03	160,99
2.1.2	Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2018 годы"	960,2	960,2	100	100,00	100,00
2.2	<i>Эффективное использование муниципальной собственности</i>					
	<i>итого</i>	<b>11091,6</b>	<b>9226,9</b>			
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>1,19</b>	<b>1,01</b>			
2.2.1	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-	11091,6	9226,9	84,18	83,19	101,19
						высокоэффективная
						высокоэффективная

	Ивановского муниципального района						
<i><b>III Среда и инфраструктура</b></i>							
	<i>итого по разделу</i>	<b>92159,4</b>	<b>82858,6</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>9,89</b>	<b>9,1</b>				
3.1	<b><i>Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры</i></b>						
	<i>итого</i>	<b>76369,3</b>	<b>69024,3</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>				
3.1.1	Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019 годы"	33736,6	30910,6	88,9	91,60	97,05	эффективная
3.1.2	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2019 годы"	19298,2	15203,7	102	79,00	129,11	высокоэффективная
3.1.3	Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-	2999,9	2575,4	80	85,90	93,13	эффективная

	Ивановского муниципального района на 2014-2016 года"						
3.1.4	Муниципальная адресная программа "Переселение в 2015-2017гг. Граждан из аварийного жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального района"	20334,6	20334,6	97	100	97	эффективная
3.2	<i><b>Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района</b></i>						
	<i><b>итого</b></i>	<i><b>13378,7</b></i>	<i><b>13309,5</b></i>				
	<i><b>доля к общему объему финансирования (%)</b></i>	<i><b>1,44</b></i>	<i><b>1,46</b></i>				
3.2.1	Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального района на 2015-2017 годы"	13378,7	13309,5	100	99,48	100,52	высокоэффективная
3.3	<i><b>Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки Катав-Ивановского муниципального района</b></i>						
	<i><b>итого</b></i>	<i><b>2411,4</b></i>	<i><b>524,8</b></i>				
	<i><b>доля к общему объему финансирования (%)</b></i>	<i><b>0,26</b></i>	<i><b>0,06</b></i>				
3.3.1	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского муниципального района	2411,4	524,8	25	21,76	114,87	высокоэффективная

	на 2014-2020 годы						
<b><i>IV Муниципальное управление</i></b>							
	<i>итого по разделу</i>	<b>62085,4</b>	<b>61191,9</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>				
4.1	<i>Совершенствование механизма муниципального управления</i>						
	<i>итого</i>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>				
4.1.1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2015-2017 годы"	100,0	0,00	100	101,00	99,01	эффективная
4.2	<i>Обеспечение сбалансированности бюджета Катав-Ивановского муниципального района</i>						
	<i>итого</i>	<b>58543,7</b>	<b>57849,7</b>				
	<i>доля к общему объему финансирования (%)</i>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>				
4.2.1	Муниципальная программа "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" на 2016 год	38880,7	38186,74	100	100	100,00	высокоэффективная
4.2.2	Муниципальная программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности	19663	19663	80,9	100,00	80,90	эффективная

	муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района" на 2016 год						
4.3	<i><b>Благополучие проживания граждан Катав-Ивановского муниципального района</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>0</b></i>				
4.3.1	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	0	0	100	100	100,00	высокоэффективная
4.4	<i><b>Создание информационного сообщества</b></i>						
	<i><b>итого</b></i>	<i><b>3351,7</b></i>	<i><b>3264,6</b></i>				
	<i><b>доля к общему объему финансирования (%)</b></i>	<i><b>0,36</b></i>	<i><b>0,36</b></i>				
4.4.1	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 2017-2019 гг»	3351,7	3264,6	97,40	116,97	83,27	эффективная
4.5	<i><b>Охрана труда</b></i>						

	<b><i>итого</i></b>	<b><i>90</i></b>	<b><i>77,6</i></b>				
	<b><i>доля к общему объему финансирования (%)</i></b>	<b><i>0,01</i></b>	<b><i>0,01</i></b>				
4.5.1	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2016-2018 годы	90	77,6	83,05	86,22	96,32	эффективная

В результате проведенной оценки эффективности использования средств бюджетов Катав-Ивановского муниципального района по выполнению муниципальных программ за 2017 год получены следующие результаты:

Эффективными признаны 8 программ и 4 подпрограммы.

Высокоэффективными признаны 16 программ и 15 подпрограмм.

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

Заместитель Главы  
Катав-Ивановского  
муниципального района

М.Б. Катунькина

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих государственных программ и окончательной информации о кассовом исполнении федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) за отчетный год, представленной Минфином России Минэкономразвития России согласно пункту 38 Порядка сформировало сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за 2015 год  
(далее – Сводный доклад).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих государственных программ и окончательной информации о кассовом исполнении федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) за отчетный год, представленной Минфином России Минэкономразвития России согласно пункту 38 Порядка сформировало сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за 2015 год